



STADT BIETIGHEIM - BISSINGEN

HAUSHALTSSATZUNG
MIT HAUSHALTSPLAN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR

2026



HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Bietigheim-Bissingen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeitigen Fassung hat der Gemeinderat am 09.12.2025 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	164.231.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-179.127.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-14.895.700
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-14.895.700

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	161.472.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-175.123.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-13.650.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.788.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-26.385.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-20.597.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-34.247.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-34.247.900

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 29.209.900 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 30.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 725 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 215 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 375 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Grundsteuerkleinbeträge

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 52 Abs. 2 des Landesgrundsteuergesetzes werden fällig

1. am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 Euro nicht übersteigt,
2. am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrags, wenn dieser 30 Euro nicht übersteigt.

Bietigheim-Bissingen, den 09.12.2025

Vorsitzender des Gemeinderats

Kessing

Oberbürgermeister

Sperrvermerke

Für nachfolgend aufgeführte Investitionsmaßnahmen wird ein Sperrvermerk festgelegt.

Die für einzelne Investitionsmaßnahmen veranschlagten Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst bewirtschaftet werden, wenn das zuständige Beschlussgremium die Umsetzung der Maßnahme beschließt (Grundsatz- /Bau- / oder Vergabebeschluss) oder der Ausschüttung der Mittel zustimmt.

Objektnummer	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtsumme Maßnahme
7.105003	RH Bissingen Energetische Sanierung	1.400.000	0	1.400.000
7.503002	SP Ellental Funktionsgebäude	2.500.000	500.000	3.000.000
8.54100055	Neubau Enzsteg	0	4.940.000	4.940.000
8.54100057	Fahrradstraße im Aurain	0	70.000	70.000
8.54100062	Radweg Holzgartenstr / Japangarten	600.000	0	600.000
770551000100	Herstellung Grünanlage Wobachstraße	825.000	0	825.000
Summe Sperrvermerke		5.325.000	5.510.000	10.835.000

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	3
Sperrvermerke	5
 Vorbericht	
I. Allgemeine Vorbemerkungen	11
II. Haushaltswirtschaft 2024	13
III. Haushaltswirtschaft 2025	14
IV. Haushaltswirtschaft 2026	16
1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen	16
2. Finanzsituation der Stadt Bietigheim-Bissingen	17
3. Umsetzung NKHR bei der Stadt Bietigheim-Bissingen	19
4. Erläuterung zu einzelnen Ansätzen	22
5. Schaubilder	29
 Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2026	35
Gesamtergebnishaushalt	36
Gesamtfinanzhaushalt	37
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	38
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	42
Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit	45
 Allgemeine Regelungen von Budgets und Deckungsfähigkeiten	46
 <u>Darstellung der Teilhaushalte</u>	
Dezernat I – Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung / Zentrale Steuerung	51
PG 1110 Steuerung	53
PG 1111 Kommunale Willensbildung	54
 AMT 01 – Presseamt	55
PG 1114-001 Zentrale Funktionen	56
PG 1130-001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	57
PG 5710-001 Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung	58
PG 5750 Tourismus	59
 AMT 10 – Haupt- und Personalamt	60
PG 1114-010 Zentrale Funktionen	62
PG 1120 Organisation und EDV	63
PG 1121 Personalwesen	65
PG 1126-010 Zentrale Dienstleistungen	66
 AMT 14 – Rechnungsprüfungsamt	68
PG 1113 Rechnungsprüfung	69

AMT 23 – Liegenschafts- und Rechtsamt	70
PG 1123	Justitiariat 71
PG 1124-023	Gebäudemanagement 72
PG 1133	Grundstücksmanagement 73
PG 1224	Kommunales Grundbuchwesen 75
PG 5110-023	Stadtentwicklung/-planung 76
PG 5111-023	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 79
PG 5112-023	Flurneuordnung 80
PG 5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 81
PG 5460	Parkierungseinrichtungen 83
PG 5550	Forstwirtschaft 84
PG 5551	Landwirtschaft 85
PG 5710	Wirtschaftsförderung 87

Dezernat II – Teilhaushalt 2 – Finanz-, Ordnungs- und Sozialverwaltung 88

AMT 20 – Kämmerei	90
PG 1112	Steuerungsunterstützung und Controlling 92
PG 1122	Finanzverwaltung, Kasse 93
PG 1132	Abgabewesen 94
PG 5380	Abwasserbeseitigung 95
PG 5530-020	Friedhofs- und Bestattungswesen 96
PG 5730-020	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 99

AMT 32 – Ordnungs- und Sozialamt	101
PG 1210	Statistik und Wahlen 103
PG 1220	Ordnungswesen 104
PG 1221	Verkehrswesen 106
PG 1222	Einwohnerwesen 109
PG 1223	Personenstandswesen 111
PG 1225	Sozialversicherung 112
PG 1260	Brandschutz 113
PG 1280	Katastrophenschutz 117
PG 3140	Soziale Einrichtungen 119
PG 3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 121
PG 3170	Betreuungsleistungen 123
PG 3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 124
PG 363001	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 126
PG 5470	ÖPNV 127
PG 5530-032	Friedhofs- und Bestattungswesen 129
PG 5730-032	Allg. Einrichtungen & Unternehmen (Märkte) 130

AMT 40 – Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	131
PG 211001	Grundschulen 132
PG 211004	Realschulen 138
PG 211006	Gymnasien 142
PG 211010	Gemeinschaftsschulen 145
PG 212002	SBBZ „Schwerpunkt Lernen“ 149
PG 214001	Schülerbeförderung 152
PG 2150	Sonstige schulische Aufgaben 153
PG 3620	Allgemeine Förderung junger Menschen 154
PG 365001	Tageseinrichtungen für Kinder 155
PG 365002	Kindertagespflege 162

AMT 41 – Kultur- und Sportamt	163
PG 2520	Kommunale Museen 165
PG 2521	Archiv 168
PG 2610	Theater 170
PG 2620	Musikpflege 171
PG 2630	Musikschulen 172
PG 2710	Volkshochschulen 175
PG 2720	Bibliotheken 176
PG 2730	Kulturpädagogische Einrichtungen 179
PG 2810	Sonstige Kulturpflege 180
PG 2910	Förderung von Kirchengemeinden 181
PG 4210	Förderung des Sports 182
PG 4241	Sportstätten 183

Dezernat III – Teilhaushalt 3 – Planen, Bauen und Bauverwaltung 187

AMT 61 – Amt für Stadtentwicklung und Baurecht	189
PG 1111-061	Geschäftsstelle TA 191
PG 1124-061	Gebäudemanagement 192
PG 1125-061	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 193
PG 1126-061	Zentrale Dienstleistungen 194
PG 5110-061	Stadtentwicklung/-planung 195
PG 5111-061	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 196
PG 5112-061	Flurneuordnung 197
PG 5210	Bauordnung 198
PG 5610-061	Umweltschutzmaßnahmen 200

AMT 65 – Hochbauamt	202
PG 1124-065	Gebäudemanagement 203
	<i>Gebäude- und Außenanlagenunterhaltungen</i> 205
PG 1125-065	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 214
PG 5110-065	Stadtentwicklung/-planung 215
PG 5310	Stromerzeugung PV-Anlagen 216

AMT 66 – Tiefbauamt	217
PG 5111-066	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 219
PG 5410	Gemeindestraßen 220
PG 5420	Kreisstraßen 225
PG 5430	Landesstraßen 226
PG 5440	Bundesstraßen 230
PG 5450	Straßenreinigung und Winterdienst 233
PG 5490	Öffentliche Toiletten 235
PG 5510-066	Öffentliches Grün / Landschaftsbau 236
PG 5520-066	Gewässerschutz / Wasserbauliche Anlagen 238

AMT 70 – Bauhof und Stadtgärtnerei	240
PG 1125-070	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 241
PG 5370	Abfallwirtschaft 243
PG 5510-070	Öffentliches Grün / Landschaftsbau 244
PG 5520-070	Gewässerschutz / Wasserbauliche Anlagen 247
PG 5540	Naturschutz und Landschaftspflege 248

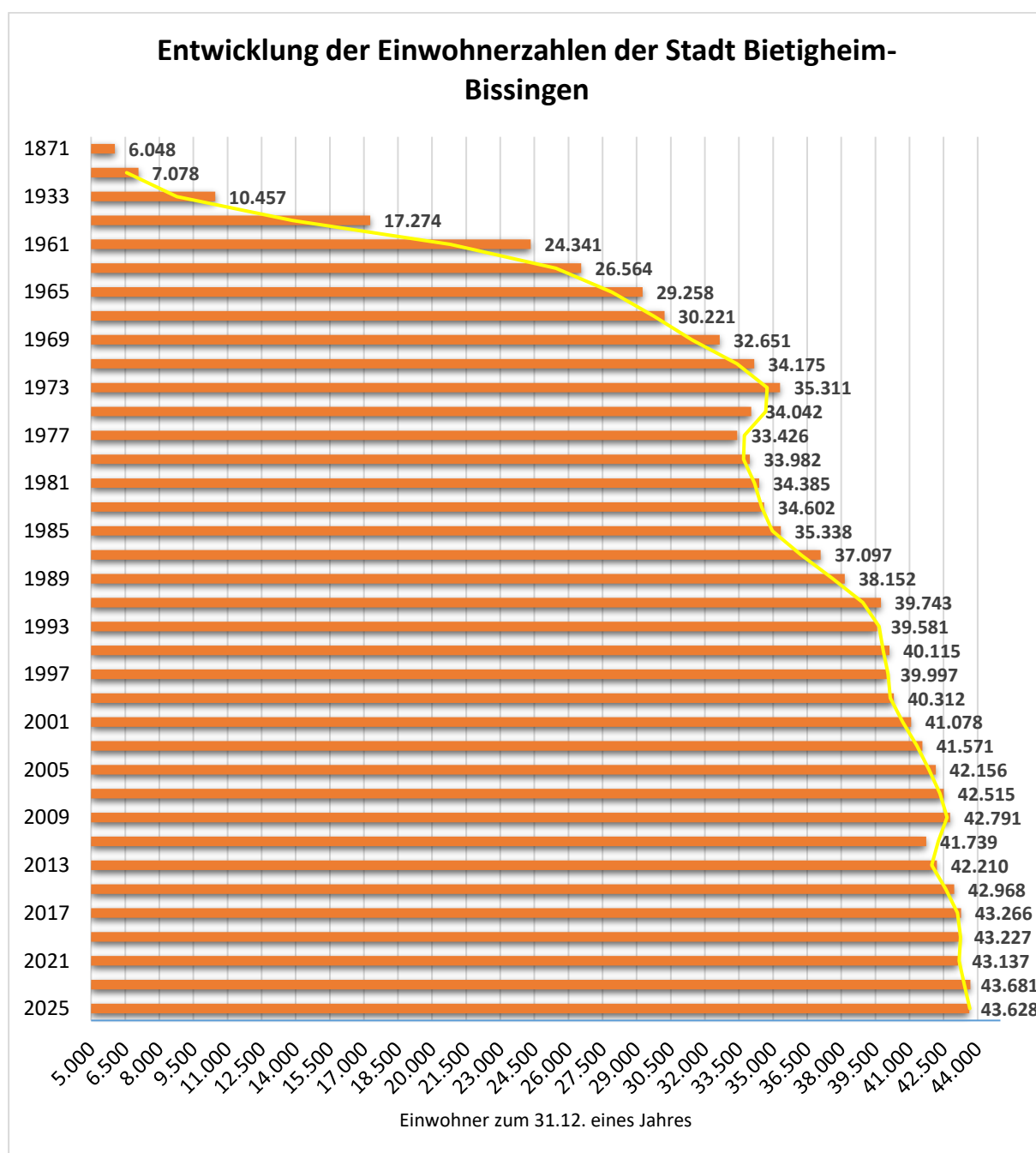
Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft	249
PG 5350	Kombinierte Versorgung 251
PG 6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen 252
PG 6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 255

Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2029	257
Finanzplan Ergebnishaushalt	259
Finanzplan Finanzhaushalt	262
Investitionsprogramm	264
 Anlagen	 270
Nr. 1 Übersicht: Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	271
Nr. 2 Stellenplan / Personalaufwendungen	274
Nr. 3 Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen	279
Nr. 4 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen / Rückstellungen	280
Nr. 5 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden	281
Nr. 6 Übersicht: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	282
Nr. 7 Berechnungen zum Finanzausgleich	283
Nr. 8 Mitgliedsbeiträge	285
Nr. 9 Nachweis der übernommenen Bürgschaften	286

Vorbericht

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr.1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) i.V.m. § 6 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und damit eine Einführung in die Haushaltswirtschaft der Stadt. Gleichzeitig stellt er eine Vorschau auf die künftigen Investitionen und ihre Finanzierungsmöglichkeiten samt Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft dar. Darüber hinaus gibt der Vorbericht einen Überblick über die von der Stadt verfolgten wesentlichen Ziele und Strategien, die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Ebenso enthält er eine Übersicht über den Bestand und die Entwicklung der liquiden Mittel sowie die der Schulden.

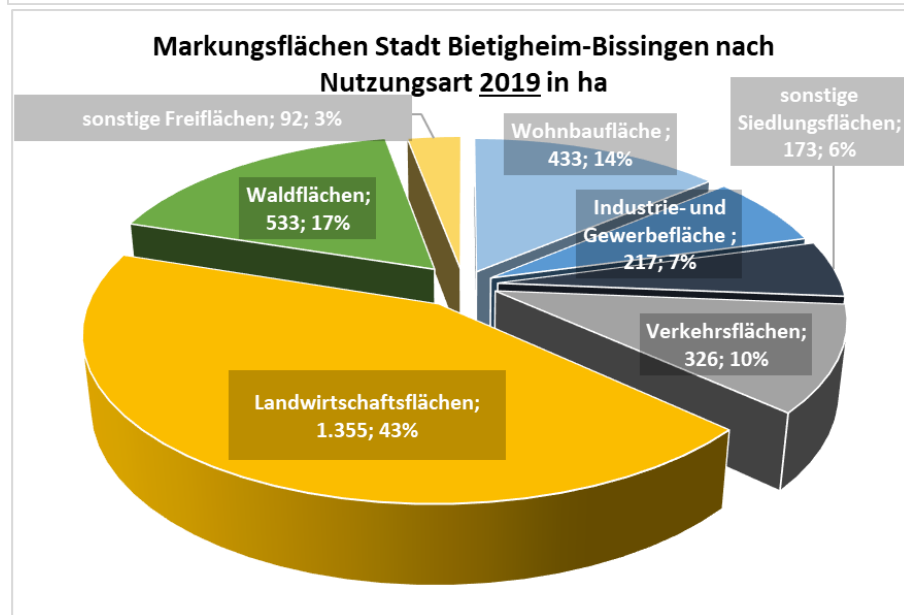
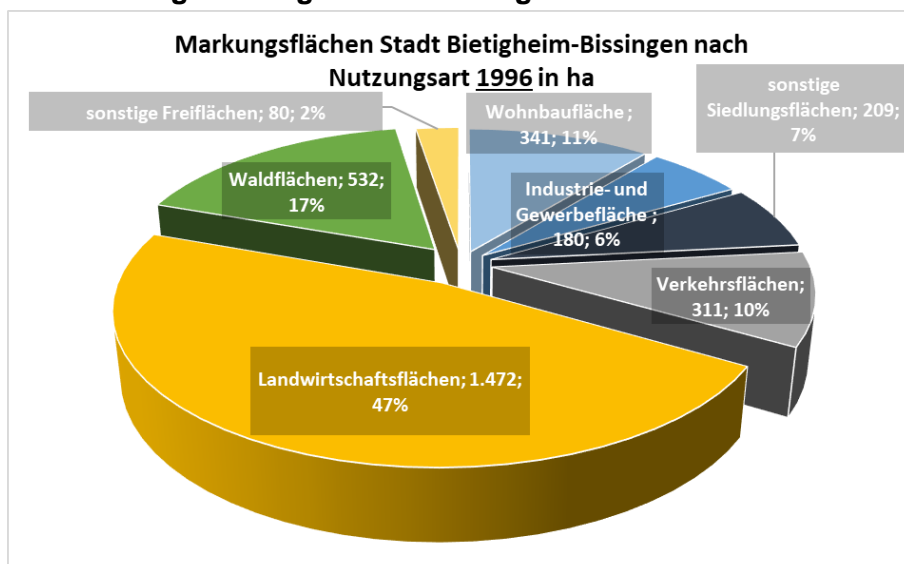
I. Vorbemerkungen



**Für Haushaltsplanung maßgebliche Einwohnerzahlen (jeweils zum 30.06. eines Jahres)
mit Prognose für Finanzplanungszeitraum**

Haushaltsjahr 2025	43.628 Einwohner
Haushaltsjahr 2026	43.653 Einwohner
Haushaltsjahr 2027	43.678 Einwohner
Haushaltsjahr 2028	43.703 Einwohner
Haushaltsjahr 2029	43.728 Einwohner

Veränderung Nutzungsarten Markungsfläche 1996 zu 2019



davon Markung Bietigheim/ Metterzimmern
davon Markung Bissingen / Untermberg

2 148 ha 01 Ar
980 ha 83 Ar
3 128 ha 84 Ar

Steuerkraftsumme

	2025	2026
a) insgesamt	94.728.851 €	97.862.270 €
b) je Einwohner	2.165,18 €	2.243,11 €

II. Haushaltswirtschaft 2024

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 am 12. Dezember 2023 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2024 umfasste im Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	156.163.850 €
Ordentliche Aufwendungen	-163.912.300 €

Ordentliches Ergebnis	-7.748.450 €
-----------------------	--------------

im Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.113.950 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.000.050 €

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.886.100 €
--	--------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.002.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.459.450 €

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-24.456.650 €
---	---------------

Änderung des Finanzmittelbestands	-30.342.750 €
-----------------------------------	---------------

Die erforderliche Nachtragshaushaltssatzung wurde vom Gemeinderat am 25. Juni 2024 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2024 hat sich durch den Nachtragshaushaltsplan 2024 wie folgt verändert:

	Haushaltsplan 2024	Nachtragsplan 2024	Veränderung
Ordentliches Ergebnis	-7.748.450 €	-6.532.150 €	+1.216.300 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.886.100 €	-4.669.800 €	+1.216.300 €
Änderung des Finanzmittelbestands	-30.342.750 €	-35.894.850 €	-5.552.100 €

Die im Rahmen der Nachtragsplanung eingearbeiteten Änderungen, die zu einer leichten Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses und in Folge auch der Liquidität geführt haben, haben sich im Jahresverlauf weiter verbessert. So sind die Steuereinnahmen wie bereits im Vorjahr auch in 2024 deutlich höher ausgefallen als ursprünglich geplant.

In Summe konnten 22,73 Mio. Euro an Mehreinnahmen ggü. der Nachtragsplanung verzeichnet werden. Diese resultieren aus Mehreinnahmen bei der Gewebesteuer der Stadt von 7,88 Mio. Euro sowie Mehreinnahmen aus Steueraussschüttungen der Zweckverbandsbeteiligungen von rund 7,5 Mio. Euro. Zudem konnten aus Zins- und Gewinnausschüttungen 3,88 Mio. Euro und aus Bußgeldern ca. 1,09 Mio. Euro mehr vereinnahmt werden.

Auf der Aufwandsseite gab es Wenigeraufwendungen von rund 8,8 Mio. Euro. Neben geringerer Personalkosten in Höhe von rund 3 Mio. Euro aufgrund vieler unbesetzter Stellen, insbesondere im Kinderbetreuungsbereich, sind auch wie in den Vorjahren wieder erheblich

niedrigere Aufwendungen für Unterhaltungen und Sachaufwendungen in Höhe von 11,25 Mio. Euro angefallen. Im Gegenzug musste aufgrund der höher als geplant ausgefallenen Gewerbesteuererinnahmen eine um 1,48 Mio. Euro höhere Gewerbesteuerumlage an das Land abgeführt werden. Zudem wurden aufgrund der erhöhten Steuererinnahmen in 2024 für die im Jahr 2026 höher ausfallenden Umlageaufwendungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs Rückstellungen in Höhe von 4,7 Mio. Euro gebildet.

Das Jahresergebnis des Jahres 2024 hat sich hierdurch von dem veranschlagten Fehlbetrag von 6,5 Mio. Euro um rund 31,5 Mio. Euro auf einen Überschuss von rund 25 Mio. Euro verbessert.

III. Haushaltswirtschaft 2025

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 am 10. Dezember 2024 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2025 umfasste im Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	160.465.100 €
Ordentliche Aufwendungen	-170.384.600 €
Ordentliches Ergebnis	-9.919.500 €
im Finanzhaushalt:	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.612.300 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.573.000 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.960.700 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.836.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.703.500 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-35.867.500 €
Änderung des Finanzmittelbestands	-42.828.200 €

Die Nachtragshaushaltssatzung wurde vom Gemeinderat am 22. Juli 2025 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2025 hat sich durch den Nachtragshaushaltsplan 2025 wie folgt verändert:

	Haushaltsplan 2025	Nachtragsplan 2025	Veränderung
Ordentliches Ergebnis	-9.919.500 €	-10.548.700 €	-629.200 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.960.700 €	-7.289.900 €	-329.200 €
Änderung des Finanzmittelbestands	-42.828.200 €	-41.888.900 €	+939.300 €

Die im Rahmen der Nachtragsplanung eingearbeiteten Änderungen aus der ersten Klausurtagung des Gemeinderats im Mai 2025 haben zu einer leichten Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses und in Folge auch der Liquidität geführt. Aktuell ist auch in 2025 mit einem höher als veranschlagt ausfallenden Gewerbesteueraufkommen zu rechnen. Allerdings

darf nicht außer Acht gelassen werden, dass sich dieser Stand jederzeit wegen der aktuellen schwierigen wirtschaftlichen Lage der Unternehmen auch noch deutlich reduzieren könnte.

Die Entwicklung der Ausschüttungen aus dem kommunalen Finanzausgleich lassen sich aufgrund der vor kurzem getroffenen Einigung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land über ein Finanzpaket zur Unterstützung der Kommunen derzeit nur schwer vorhersagen. Wie die darin von Seiten des Landes zugesagten zusätzlichen Finanzausgleichsmittel in Höhe von 550 Mio. Euro für 2025 und 2026 an die Kommunen verteilt werden, wird derzeit noch erarbeitet. Zudem steht auch der Zeitpunkt der Ausschüttung noch nicht fest, so dass die zusätzlichen Unterstützungsmittel ggfl. erst im Jahr 2026 an die Kommunen fließen könnten und somit das Jahresergebnis 2025 nicht mehr betreffen.

Im Ergebnishaushalt wird nach derzeitigem Stand mit geringfügig höheren Steuereinnahmen gerechnet, während die übrigen Ertragspositionen vermutlich plankonform ausfallen werden.

Auf der Aufwandsseite wird für 2025 ist nur von geringfügig niedrigeren Aufwendungen als eingeplant auszugehen, da die veranschlagten Unterhaltungsaufwendungen vermutlich größtenteils abfließen werden. Auch bei den Personalaufwendungen ist mit keiner Einsparung ggü. der Haushaltsplanung zu rechnen. Somit ist von einem plankonformen Jahresergebnis auszugehen.

Im investiven Bereich sind von den veranschlagten Mitteln in Höhe von 38,8 Mio. Euro derzeit 17,3 Mio. Euro bereits verausgabt sowie weitere 8,3 Mio. Euro bereits über Aufträge gebunden. Zudem sind derzeit die in Höhe von 5 Mio. Euro veranschlagten Mittel Kapitalzuführungen an die Westside City Immobilien KdÖR & Co. eGbR und die Bürgerstiftung noch nicht verausgabt. Sollten diese sowie die über Aufträge gebundenen Mittel noch 2025 zur Auszahlung kommen, würde sich für 2025 ein investiver Mittelverbrauch von über 30 Mio. Euro ergeben.

Auf der Einnahmenseite lässt sich der Zeitpunkt des Eingangs der beantragten investiven Zuschüsse nur schwer einschätzen. Deshalb kann nicht vorhergesagt werden, ob die veranschlagten Einzahlungen in Höhe von knapp 3,5 Mio. Euro noch vollständig eingehen. Derzeit konnten hiervon lediglich knapp 1 Mio. Euro vereinnahmt werden.

Somit ist absehbar, dass sich der für 2025 veranschlagte Liquiditätsmittelbedarf in Höhe von 41,88 Mio. Euro reduzieren wird, jedoch weiterhin tiefrot ausfällt.

Wie in der Verwaltungs- und Finanzausschusssitzung am 23. September 2025 bekanntgegeben, wurde die Gesetzesmäßigkeit der Haushaltssatzung und der Nachtragssatzung 2025 vom Regierungspräsidium Stuttgart trotz des negativen ordentlichen Ergebnisses bestätigt. Allerdings wurde explizit dazu aufgefordert, eine ausgewogene Balance zwischen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen zu erreichen und eine klare Priorisierung der zu erledigenden Aufgaben, vor allem unter Beachtung von städtischen Pflichtaufgaben, vorzunehmen.

IV. Haushaltswirtschaft 2026

1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft steckt weiterhin in einer Stagnation. Nach einer nahezu unveränderten Entwicklung in der ersten Jahreshälfte 2025 wird für das Gesamtjahr ein BIP-Wachstum von lediglich 0,2 % erwartet. Für die Jahre 2026 und 2027 sind momentan moderate Anstiege von 1,3 % bzw. 1,6 % prognostiziert. Die gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten sind unterausgelastet und die Nachfrage bleibt leider schwach. In Kombination mit der Verschlechterung der internationalen Wettbewerbsposition deutscher Unternehmen in nahezu allen Branchen führt dies dazu, dass Unternehmen nur zögerlich investieren und die Konjunkturerholung weiterhin auf sich warten lässt. Belastend wirken zudem die US-Zölle, die die Exporte hemmen und die internationalen Absatzmärkte deutscher Unternehmen einschränken.

Im Bausektor gleichen Investitionen in den Tiefbau und die öffentliche Infrastruktur teilweise die Schwäche im privaten Wohnungsbau aus. Dadurch können Arbeitsplätze in der Bauwirtschaft gesichert und regionale Wirtschaftskreisläufe stabilisiert werden. Allerdings bleibt die Erholung begrenzt, da der private Konsum nur langsam zunimmt. Die getrübte Verbraucherstimmung und abnehmende Kaufkraftgewinne bremsen die Nachfrage nach Konsumgütern. Diese geringe Konsumnachfrage wirkt wiederum negativ auf die Investitionstätigkeit in Unternehmen, die auf stabile Absatzperspektiven angewiesen sind, und verlangsamt die allgemeine Erholung.

Der Arbeitsmarkt zeigt eine beständige Grundstruktur, was ein stabilisierendes Element für die Wirtschaft darstellt: Die Zahl der Erwerbstätigen liegt 2025 bei rund 45,995 Millionen und soll 2026 stabil bleiben. Die Arbeitslosenquote soll moderat von 6,3 % in 2025 auf 6,1 % in 2026 und 5,4 % in 2027 sinken.

Arbeitsmarktpolitische Reformen, insbesondere Anpassungen beim Bürgergeld, dürften frühestens ab 2026 spürbare Effekte entfalten. Solange diese Maßnahmen jedoch noch nicht greifen, bleiben die Konsumausgaben gedämpft.

Die Finanzpolitik der Bundesregierung wird entscheidend für die wirtschaftliche Erholung sein. Stabilisierende Maßnahmen könnten vierteljährliche BIP-Zuwächse von bis zu 0,4 % ermöglichen, die Unterauslastung verringern und eine moderate Erholung einleiten. Fiskalische Impulse ab 2026 könnten sogar zu einer Überauslastung führen, was die Wirtschaft kurzfristig belebt. Außerdem wird ab Januar 2026 die Umsatzsteuer in der Gastronomie gesenkt. Diese Maßnahmen erhöhen die reale Kaufkraft der Verbraucher und unterstützen den Konsum, doch die anhaltende Unsicherheit durch geopolitische Entwicklungen und die Transformation hin zur klimafreundlichen Produktion bremsen die Erholung weiterhin.

Der Bundeshaushalt 2026 sieht Ausgaben von rund 520,5 Milliarden Euro vor und die Neuverschuldung steigt auf 89,9 Milliarden Euro. Unter Berücksichtigung des Sondervermögens erhöht sich die Neuverschuldung sogar auf 174,3 Milliarden Euro. Die Investitionen des Bundes, insbesondere in den Klima- und Transformationsfonds, steigen auf 126,7 Milliarden Euro. Während diese Mittel 2025 noch keine direkte Wirkung entfalten, könnten sie ab 2026 die Investitionslücken im öffentlichen und privaten Bereich verringern, die Infrastruktur stärken und das Wirtschaftswachstum fördern.

Die Geldpolitik der EZB zielt darauf ab, den Leitzins spätestens 2026 auf 2 % zu stabilisieren. Ein unveränderter Zinssatz von 2 % im Juli 2025 signalisiert einen vorübergehenden Stillstand des Zinssenkungszyklus, um Inflationserwartungen zu stabilisieren. Diese Maßnahmen sollen Investitionsentscheidungen unterstützen und das Vertrauen der Märkte stärken, auch wenn kurzfristig die Konsum- und Investitionsdynamik noch gedämpft bleibt.

Insgesamt bleibt die deutsche Wirtschaft mit schwacher Nachfrage, internationalen Wettbewerbsnachteilen, geopolitischen Unsicherheiten und Transformationsanforderungen konfrontiert. Die Folgen sind bislang verhaltene Investitionen, eine langsame Konsumerholung und ein gedämpfter Export.

Ab 2026 könnten staatliche Investitionen, fiskalische Impulse und eine stabile Geldpolitik jedoch die Erholung beschleunigen, die Investitionslücken verringern und die Konsumnachfrage stützen.

Langfristig hängt die wirtschaftliche Stabilität Deutschlands entscheidend davon ab, wie erfolgreich diese Maßnahmen umgesetzt werden und wie sich die globalen Rahmenbedingungen entwickeln.

Entwicklungen in Baden-Württemberg

Ein Blick auf die zu erwartende Entwicklung der Kommunen und auch auf die bereits bestehende Situation der umliegenden Kommunen zeigt leider ebenfalls einen dramatischen, wirtschaftlichen Negativtrend auf, denn die Anzahl der Kommunen in Baden-Württemberg, die keinen ausgeglichen Haushalt vorlegen können, ist inzwischen auf 90 Prozent angestiegen.

Viele Stadtkreise und Große Kreisstädte befinden sich inmitten der Haushaltskonsolidierung. Teilweise mussten Kommunen wie Karlsruhe, Baden-Baden, Esslingen oder auch Konstanz und Bruchsal eine Haushaltssperre für das laufende Jahr 2025 erlassen, da die Steuereinnahmen in kurzer Zeit in erheblichem Umfang eingebrochen sind. Gleichzeitig können die laufenden und stetig steigenden Kosten nicht sofort verringert und so das Ergebnis verbessert werden. Um die Finanzlücke dauerhaft zu schließen, müssen daher alle Aufgaben der Kommunen auf den Prüfstand gestellt und Standards hinterfragt, Personal eingespart und freiwillige Leistungen reduziert werden. Gleichzeitig bedarf es bei neuen Aufgaben einer Ausfinanzierung der Kommunen durch Bund und/oder Land.

Bei einer Haushaltskonsolidierung handelt es sich um einen schwierigen, teilweise sehr langwierigen Prozess und nicht um einen Sprint, da die meisten Maßnahmen teilweise oder ganz erst in den Folgejahren ihre Wirkung entfalten können und viele verschiedene Aspekte dargestellt und abgewogen werden müssen.

2. Finanzsituation der Stadt Bietigheim-Bissingen

Die beschriebenen Entwicklungen haben sich auf den Haushaltsplanentwurf 2026 ausgewirkt.

Einerseits rechnet die Verwaltung für 2026 weiterhin mit Steuereinnahmen von knapp 97 Millionen Euro, da die derzeit vorliegenden Orientierungsdaten des Landes zur Haushaltsplanung von steigenden Steuereinnahmen ausgehen. Im Gegenzug ist wie im Vorjahr aufgrund der hohen Steuererträge des Jahres 2024 mit geringeren Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft zu rechnen. Auch bei den Steuerausschüttungen der drei Zweckverbände, an denen die Stadt beteiligt ist, ist von erheblich geringeren Ausschüttungsbeträgen auszugehen.

Auf der Ausgabenseite wurde in intensiven Abstimmungsgesprächen innerhalb der Stadtverwaltung versucht, die Haushaltsansätze unter der Prämisse, dass noch eine ordnungsgemäße Erledigung der städtischen Aufgaben und Betrieb der Einrichtungen gewährleistet wird, auf das tatsächlich notwendige Maß anzupassen. Da jedoch ein Großteil der Aufwendungen für Pflichtaufgaben aufgewendet wird und zudem stark von der allgemeinen Preissteigerung abhängt, können die Aufwendungen nur in geringem Umfang reduziert werden.

So mussten beispielsweise die Personalaufwendungen deutlich erhöht werden, da neben den Tarifsteigerungen nun erstmals auch alle in den Vorjahren im Bau befindlichen Kinderbetreuungseinrichtungen ihren Betrieb aufnehmen werden. Mit 60,2 Millionen Euro lag der ursprünglich errechnete Ansatz für das Jahr 2026 knapp 11 % über dem Planansatz des Jahres 2025, welcher 54,1 Millionen Euro betrug. Aufgrund einer größeren Zahl aktuell unbesetzter Stellen, insbesondere im Kitabereich, wurde der Ansatz auf 58,9 Millionen Euro reduziert, um dem voraussichtlich niedriger ausfallenden Personalbedarf Rechnung zu tragen.

Auch bei den Transferaufwendungen musste der Planansatz auf rund 61,8 Mio. Euro erhöht werden, was gegenüber dem hohen Ansatz des Vorjahres eine Zunahme um weitere 2 Mio. Euro darstellt. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt für verschiedene Aufgabenbereiche, insbesondere aber auch um Umlagen an Land und Landkreis aufgrund des kommunalen Finanzausgleichs.

Aufgrund des hohen Finanzbedarf des Landkreises Ludwigsburg u.a. durch auszugleichende Klinikdefizite und die erheblich gestiegenen Kosten im Sozialbereich wird der Kreisumlagehebesatz für 2026 auf 33% angehoben. Dies wird zusätzlich zur Steigerung der Steuerkraftsumme für 2026 aufgrund der erheblich höheren Steuereinnahmen 2024 zu einer höheren Kreisumlage führen, die voraussichtlich bei knapp 32,3 Mio. Euro liegen wird. In den Jahren 2011 bis 2022 lag die Kreisumlage durchschnittlich bei rund 19 Mio. Euro und hat sich somit innerhalb von 4 Jahren um 70% erhöht.

Aufgrund dieser Entwicklung der Umlagezahlungen wurde bei der Haushaltsplanaufstellung darauf geachtet, bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen, die u.a. auch die Gebäude- und Straßenunterhaltungskosten umfassen, nur solche Haushaltsansätze einzuplanen, die technisch notwendig sind und voraussichtlich auch im Jahr 2026 zur Umsetzung kommen werden. In den Vorjahren konnten u.a. aufgrund der Vielzahl an Investitionen und der teilweise angespannten Personalsituation einige Maßnahmen nicht angestoßen werden, so dass die angesetzten Haushaltsmittel nicht in Anspruch genommen wurden und somit zu einer Ergebnisverbesserung gegenüber der Haushaltsplanung geführt haben. Trotz dieser Bemühungen ist es jedoch aufgrund der vielen neu in Betrieb gegangenen Einrichtungen im Kinderbetreuungsbereich, verschobenen Unterhaltungsmaßnahmen und den allgemein erheblich gestiegenen Kosten nicht gelungen, die Sachkosten 2026 unter den Haushaltsansatz 2025 zu drücken.

Aufgrund der gerade dargestellten Entwicklungen fällt das ordentliche Ergebnis für 2026 mit -14,9 Millionen Euro tiefrot aus. Bedenklich ist insbesondere, dass auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 nicht mit einem positiven Ergebnis gerechnet werden kann. In Summe beträgt der Fehlbetrag bis Ende 2029 rund 26,8 Mio. Euro, der aus Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden muss.

Noch gravierender stellt sich die Entwicklung des Finanzmittelbedarfs dar. So ist von 2026 bis Ende 2029 von einem Liquiditätsbedarf von rund 72,2 Mio. Euro auszugehen. Allerdings betrug der Liquiditätsbestand Ende 2024 nur knapp 76,4 Mio. Euro. Abhängig von der

Ergebnisentwicklung des Jahres 2025, für das planmäßig mit einem Liquiditätsbedarf von 41,89 Mio. Euro gerechnet wurde, könnte die städtische Liquidität somit bereits im Laufe des Finanzplanungszeitraums aufgebraucht werden, sollten alle derzeit eingeplanten Maßnahmen planmäßig umgesetzt werden. Unter diesem Gesichtspunkt sind die im Haushaltsplan 2026 gesetzten Sperrvermerke über 21,6 Mio. Euro nur als ein erster Schritt hin zu einer weiteren Überprüfung aller Investitionen auf deren Notwendigkeit und dauerhafte Finanzierbarkeit zu betrachten.

Selbstverständlich hat die Stadt Bietigheim-Bissingen trotz der derzeit angespannten und unsicheren wirtschaftlichen Lage ebenfalls mit der Haushaltskonsolidierung begonnen. Das Ziel, die gewohnten kommunalen Leistungen auf dem in den vergangenen Jahren aufgebauten hohen Stand zu halten, ist mittlerweile in weite Ferne gerückt. Daher mussten für den Haushalt 2026 Planansätze, insbesondere im freiwilligen Bereich, deutlich reduziert werden.

Es ist immer ein großer Spagat zwischen der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen auf der einen und der finanziellen Zukunftsfähigkeit aufgrund bereits beschlossener und vor der Beschlussfassung stehenden Pflicht- und Freiwilligkeitsaufgaben auf der anderen Seite. Es darf und wird nicht aus den Augen verloren werden, dass die meisten Kommunen im Umkreis im Gegensatz zu Bietigheim-Bissingen bereits Kredite aufnehmen müssen, um überhaupt ihrer Aufgabenerfüllung nachkommen zu können.

Sollte die Stadtverwaltung bei der regelmäßigen Überprüfung der Finanzstrategie wegen einbrechenden Steuereinnahmen oder sehr schnell steigenden Ausgaben feststellen, dass sie nicht mehr auf dem richtigen Weg ist oder der aktuelle Weg nicht mehr gangbar ist, sind weitreichendere Korrekturen unausweichlich.

3. Umsetzung NKHR bei der Stadt Bietigheim-Bissingen

Mit dem Haushaltsplan 2015 erfolgte bei der Stadt Bietigheim-Bissingen der Umstieg auf das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)**. Diese Umstellung forderte eine gänzlich neue Sichtweise auf den städtischen Haushalt. Unter „**Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR**“ sind die wesentlichen Veränderungen des NKHR nochmals beschrieben und mit ergänzenden Erklärungen versehen.

Das Grundprinzip des NKHR ist es, die vollständige Erfassung des Ressourcenverbrauches einer Rechnungsperiode transparent darzustellen. Das bedeutet der gesamte Verbrauch an Personal- und Sachmitteln, einschließlich der Abschreibungen und etwaigen Rückstellungen, wird erfasst und muss erwirtschaftet werden.

Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Stadt Bietigheim-Bissingen lässt sich im neuen kommunalen Haushaltsrecht im Wesentlichen an **drei Parametern** feststellen:

I. Ordentliches Ergebnis

II. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

III. Änderung des Zahlungsmittelbestandes

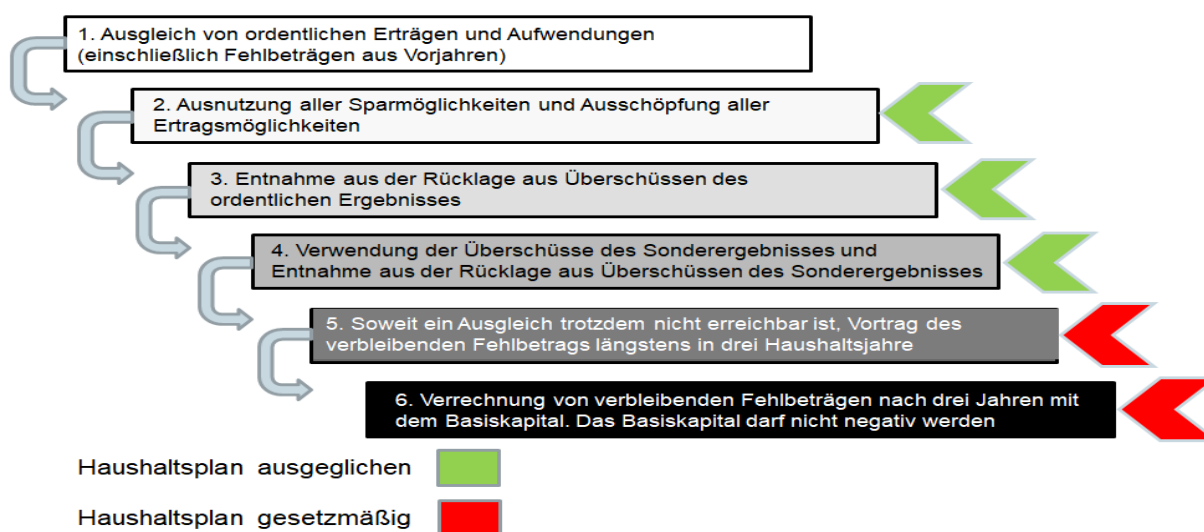
Die derzeit weltweit schwierige Wirtschaftsentwicklung und internationale Herausforderungen verändern die gesetzlichen Bestimmungen, die für einen ausgeglichenen Haushalt gelten, nicht. Die oben genannten Parameter sind essenzielle Kennzahlen, die ausgeglichen sein sollten, d.h. sie sollten mit einem positiven Saldo abgeschlossen werden. Nur so kann langfristig die Handlungsfähigkeit einer Kommune aufrechterhalten werden.

I. Ordentliches Ergebnis

Seit dem 01.01.2020 richtet sich der Haushaltsausgleich für alle Kommunen in Baden-Württemberg nicht mehr nach den alten kamerale Bestimmungen, sondern nach dem Ressourcenverbrauchskonzept des NKHR mit der Zielsetzung, dass die **ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen** im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren **ausgeglichen sein sollen** (§ 24 GemHVO). Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip, dass alle Erträge der Teilhaushalte zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung stehen. Die Teilergebnishaushalte selbst müssen daher nicht ausgeglichen sein.

Die Abschreibungen und Rückstellungen sind im NKHR in voller Höhe in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Diese Ausgleichsregel ist unter anderem Ausfluss des Prinzips **der intergenerativen Gerechtigkeit**, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben refinanzieren und wieder ersetzen soll, sodass die nachfolgenden Generationen nicht belastet werden. In anderen Worten ausgedrückt: Jede Generation soll nur das verbrauchen können was sie auch selber erwirtschaften und nicht auf Kosten nachfolgender Generationen finanzieren kann.

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen deutlich schwieriger geworden ist, wurde eine **mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung** vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen **mehrjährigen Zeitraum** ausgedehnt. Die einzelnen Stufen des Haushaltsausgleichs können sie der folgenden Grafik entnehmen:



Das **ordentliche Ergebnis** ist der Saldo aus ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen in der Ergebnisrechnung in einem Haushaltsjahr und soll nach § 80 Abs.2 GemO ausgeglichen sein. Wenn dieser Saldo positiv ist, wird dem generationengerechten Haushalt, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Steuern, Abgaben und Entgelte erwirtschaften soll, Rechnung getragen. Gelingt dieser Ausgleich im

Hinblick auf einen Mehrjahreshorizont, kann davon ausgegangen werden, dass eine nachhaltige und stetige Aufgabenerfüllung stattfindet. Das ordentliche Ergebnis ist somit eine der bedeutendsten Kerngrößen im kommunalen Haushaltsvollzug.

Im Haushaltsjahr 2026 wird das **ordentliche Ergebnis** voraussichtlich ein **Defizit** von **14,9 Mio. Euro** ausweisen. Der wirtschaftliche Negativtrend aufgrund veränderter Rahmenbedingungen wie die erratische Zollpolitik der USA und die Folgekosten fast aller inzwischen in Betrieb befindlichen Kitas sorgen für einen spürbaren Anstieg der Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Ob die Entwicklung der Steuereinnahmen in gleichem Maße eine Steigerung erfahren wird, ist aufgrund der derzeitigen Wirtschaftsentwicklung nur sehr schwierig vorherzusagen.

Durch die gegenüber der Haushaltsplanung erfreulicherweise erheblich verbesserte Entwicklung der Steuereinnahmen 2024 und der damit einhergehenden höheren Steuerkraft der Stadt Bietigheim-Bissingen für das Jahr 2026 werden die Transferaufwendungen (FAG-Umlage und Kreisumlage) voraussichtlich um weiter 2 Mio. Euro ggüb. dem Vorjahr steigen. Diese Mehraufwendungen können im Ergebnishaushalt durch die Bildung von Rückstellungen 2024 und deren Auflösung im Jahr 2026 nur teilweise ausgeglichen werden. Im Finanzhaushalt führen diese jedoch zu einem entsprechend höheren Liquiditätsabfluss im Jahr 2026.

II. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** ist der Saldo aus Auszahlungen und Einzahlungen im Finanzhaushalt. In der Liquiditätsbetrachtung des Ergebnishaushalts soll ein **Zahlungsmittelüberschuss** erwirtschaftet werden. Sofern ein Überschuss erwirtschaftet wird, stünde er zur Finanzierung zukünftiger Investitionen zur Verfügung. Das Ziel ist, die Abschreibungen als Darstellung des Werteverzehrs des Anlagevermögens abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse und Beiträge in voller Höhe zu erwirtschaften. Somit wird die Vermögenssubstanz erhalten und neue Investitionen können finanziert werden.

Im Haushaltsjahr 2026 ist mit einem voraussichtlichen **Zahlungsmittelbedarf** aus laufender Verwaltungstätigkeit von über **13,65 Mio. Euro** zu rechnen.

III. Änderung des Zahlungsmittelbestandes

Die **Veränderung des Zahlungsmittelbestandes** am Jahresende sagt aus, in welchem Umfang sich der Zahlungsmittelbestand auf den städtischen Bankkonten innerhalb eines Jahres verändert hat. Das Ergebnis des Finanzhaushalts entspricht der Darstellung einer Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung). Der Cashflow ist für Unternehmen, Staaten oder Anleger ein wichtiger Indikator für die Liquidität und die Ertragslage. Zahlungsunwirksame Positionen wie Abschreibungen werden aus dem Ergebnis bereinigt und somit nur zahlungswirksame Positionen betrachtet.

Im Jahr 2026 ist mit Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 17 Mio. Euro und mit Auszahlungen für eine Kapitalerhöhung bei der Städtischen Holding in Höhe von 6 Mio. Euro zu rechnen. Da bei den Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen nur mit 3,78 Mio. Euro bzw. 2 Mio. Euro gerechnet werden kann, weist der Saldo aus Investitionstätigkeit einen Finanzmittelbedarf in Höhe von 20,6 Mio. Euro aus.

Die **liquiden Mittel** werden sich bei einem planmäßigen Vollzug des Haushalts 2026 um einen Betrag von **34,25 Mio. Euro verringern**. Um unterjährige Liquiditätsschwankungen auszugleichen, kann es deshalb notwendig werden, kurzfristig Kassenkredite zur Überbrückung möglicher Liquiditätsengpässen aufzunehmen. Aus diesem Grund wurde hierfür eine Ermächtigung in die Haushaltssatzung aufgenommen. Investitionskredite sind wie in den Vorjahren keine vorgesehen.

Zusammenfassung der wesentlichen Parameter

	2026	2027	2028	2029
Ordentliches Ergebnis	-14.895.700	-3.680.800	-1.010.200	-7.258.700
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.650.900	+3.196.700	+5.902.300	-346.200
Änderung des Finanzmittelbestandes	-34.247.900	-24.104.400	-6.880.900	-6.972.400

4. Erläuterung zu einzelnen Ansätzen

4.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt spiegelt sämtliche Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr wieder und bildet somit alle ergebniswirksamen Vorgänge ab.

Ordentliche Erträge

Ergebnishaushalt Erträge	Planansatz	2025	Planansatz	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	93.966.000 €	58,58%	96.677.300 €	58,87%
davon Grundsteuer	8.200.000 €	5,11%	8.200.000 €	4,99%
davon Gewerbesteuer	40.000.000 €	24,94%	40.000.000 €	24,36%
davon Gemeindeanteil an EKSt/UST	40.917.000 €	25,51%	43.248.100 €	26,33%
davon andere Steuern u. steueräbnl. Einnahmen	4.849.000 €	3,02%	5.229.200 €	3,18%
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.242.500 €	19,48%	32.433.300 €	19,75%
davon Schlüsselzuweisungen u. allg. Zuweisungen	17.393.000 €	10,84%	17.412.100 €	10,60%
davon Zuweisungen und Zuschüsse	13.849.500 €	8,63%	15.021.200 €	9,15%
3 Auflösung Sonderposten	1.692.000 €	1,05%	1.750.900 €	1,07%
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.768.400 €	9,21%	15.425.700 €	9,39%
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750.500 €	1,09%	1.918.800 €	1,17%
7 Kostenerst. und Kostenumlagen	6.753.000 €	4,21%	6.359.000 €	3,87%
8 Zinsen und ähnliche Erträge	3.840.000 €	2,39%	3.211.200 €	1,96%
10 Sonstige ordentliche Erträge	6.391.800 €	3,98%	6.455.300 €	3,93%
Summe ordentliche Erträge	160.404.200 €	100,00%	164.231.500 €	100,00%

Die wichtigste Quelle für die Erträge der Stadt Bietigheim-Bissingen stellen kommunale Steuern sowie Beteiligungen an Bundessteuern dar. Sie sind zusammen für über 58,87% der gesamten Erträge verantwortlich.

Bei der **Grundsteuer A und B** können im Jahr 2026 voraussichtlich **8,2 Mio. Euro** eingenommen werden. Damit wird die Grundsteuerreform von Seiten der Stadtverwaltung

aufkommensneutral umgesetzt, da bereits im Jahr 2024 mit Grundsteuereinnahmen durch Neuveranlagungen von ca. 8,2 Mio. Euro gerechnet wurde. Der Grundsteuerhebesatz wurde hierzu zum 01.01.2025 von 375 von Hundert auf 215 von Hundert reduziert.

Auch beim Gewerbesteuerhebesatz von 375 von Hundert liegt die Stadt Bietigheim-Bissingen im Vergleich mit anderen Großen Kreisstädten in unserer Größenklasse immer noch im Mittelfeld. Für das Jahr 2026 rechnet die Stadt mit Gewerbesteuereinnahmen von **40 Mio. Euro**. Dieser Ansatz ist mit großen Unsicherheiten behaftet, da nicht absehbar ist, wie die Unternehmen aus den in Baden-Württemberg relevanten Wirtschaftsbereichen auf die aktuell schwierige wirtschaftliche Lage reagieren werden. Auch die Auswirkungen des vom Bund beschlossenen Gesetzes für steuerliche Investitionssfortmaßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland, kurz Investitionsbooster genannt, auf die Gewerbesteuer-einnahmen, der insbesondere höhere Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen beinhaltet, ist derzeit nicht absehbar. Bereits die Anpassungen von Vorauszahlungen bei nur wenigen größeren Gewerbesteuerzahlern könnten den Ansatz somit zur Makulatur machen.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohnerinnen und Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinden am Landesaufkommen aus. Die Schlüsselzahl wird berechnet, indem das Sockelaufkommen der Gemeinde ins Verhältnis zum gesamten Sockelaufkommen im Land gesetzt wird. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeinde-einwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt. Mit der Begrenzung des örtlichen Aufkommens auf ein „Sockelaufkommen“ wird ein wichtiges Ausgleichsziel verfolgt. Dadurch, dass die Einkommensteuerleistungen der Einwohnerinnen und Einwohner nur innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen berücksichtigt werden, verringern sich die Steuerkraftunterschiede zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden.

Das Steuerkraftgefälle zwischen kleinen und großen Kommunen bleibt dagegen grundsätzlich bestehen. In die Berechnung wird seit dem Jahr 2024 das zu versteuernde Einkommen bei Ledigen bis zu 40.000 Euro und bei Verheirateten bis zu 80.000 Euro einbezogen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird für das Jahr 2026 mit **36,3 Mio. Euro** veranschlagt. Dabei liegt der Berechnung des Einkommensteueranteils ein Gesamtanteil von 8,38 Mrd. Euro multipliziert mit der Schlüsselzahl 0,0043305 zugrunde.

Die Gemeinden werden insgesamt mit 2,2% an der Umsatzsteuer (**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**) beteiligt. Die Aufteilung auf die Bundesländer erfolgt nach Schlüsselzahlen und die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes nach einem Verteilungsschlüssel. Dieser Verteilungsschlüssel setzt sich seit dem Jahr 2018 aus drei fortschreibungsfähigen Elementen zusammen. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel, der das Gewerbesteueraufkommen, die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die sozialversicherungspflichtigen Löhne und Gehälter berücksichtigt.

Der Anteil der Stadt Bietigheim-Bissingen an der Umsatzsteuer wird 2026 voraussichtlich **6,94 Mio. Euro** betragen und berechnet sich aus dem Gesamtanteil der Umsatzsteuer mit 1,44 Mrd. Euro multipliziert mit der Schlüsselzahl 0,0048163. Dies bedeutet eine Steigerung zum Vorjahre von 1,2 Mio. Euro, die daraus resultiert, dass der Bund zur Kompensation der den Kommunen durch das Gesetz für steuerliche Investitionssfortmaßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland entstehenden Steuermindereinnahmen höhere Anteile am Umsatzsteueraufkommen für die Jahre 2025-2029 gewährt.

Das Aufkommen aus der **Vergnügungssteuer** wird 2026 aufgrund der vorgesehenen Anpassung der Steuersätze auf 25% voraussichtlich **2,1 Mio. Euro** betragen. Steuergegenstand sind hier die entgeltpflichtigen Spielautomaten mit oder ohne Gewinnmöglichkeit. Bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit beträgt der Steuersatz seit 2021 22% des Einspielergebnisses, während die Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit mit einem Pauschalbetrag in Höhe von 95 Euro pro Gerät und Monat besteuert werden.

Die **Hundesteuer** ist eine Pflichtsteuer nach § 9 Abs. 3 KAG, deren Höhe und etwaige Befreiungen die Kommune durch eine Satzung festlegt. In Bietigheim-Bissingen wird der erste gehaltene Hund aktuell mit 120 Euro, jeder weitere Hund mit der doppelten Summe besteuert. Aktuell ist eine Anpassung der Steuersätze auf 144 Euro vorgesehen, so dass für 2026 mit einem Aufkommen aus der Hundesteuer von **228 Tsd. Euro** gerechnet wird.

Die zweitwichtigste Einnahmequelle der Gemeinden und Städte stellen **Finanzzuweisungen** dar. In der Summe machen sie für die Stadt Bietigheim-Bissingen knapp 20% der Erträge des Ergebnishaushalts aus.

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sind als Ersatz für fehlende eigene Steuererträge gedacht, die einen guten Teil des Fehlbetrags zwischen dem fiktiven Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl) und dem Steueraufkommen (Steuerkraftmesszahl) in einer Kommune ausgleichen soll. Sofern die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigt, erhält eine Kommune eine Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft. 2026 wird die Stadt Bietigheim-Bissingen Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft mit **10,5 Mio. Euro** in annähernd gleicher Höhe wie in 2025 erhalten.

Zusätzlich wird an Anteil der landesweit über den kommunalen Finanzausgleich zu verteilenden Steueraufkommens mittels einer **Kommunalen Investitionspauschale (KIP)** verteilt. Diese Zuweisung bekommen alle Kommunen ohne Zweckbindung zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen. Pro Einwohner werden im Jahr 2026 voraussichtlich 149 Euro ausgeschüttet, so dass der auf die Stadt Bietigheim-Bissingen entfallende Anteil **6,18 Mio. Euro** betragen wird.

Zur Abdeckung der zusätzlichen Belastungen der **Großen Kreisstädte** als untere Verwaltungsbehörde erhält die Stadt Bietigheim-Bissingen eine **sonstige Zuweisung** in Höhe **205 Tsd. Euro** sowie für die Geschäftsführung in der **Verwaltungsgemeinschaft** mit den Kommunen Tamm und Ingersheim eine pauschale Zuweisung von **420 Tsd. Euro**.

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1. Januar 1996 führte bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land beteiligt die Gemeinden mit 26% an seinen Umsatzsteuermehreinnahmen. Dieser Anteil entspricht dem kommunalen Anteil am Lohn- und Einkommensteueraufkommen im Land (Land 42,5%, Gemeinden 15%). Die zusätzlichen Mittel fließen den Gemeinden nicht im Rahmen des allgemeinen Steuerverbunds, sondern über eine besondere Ausgleichsmasse zu. Sie werden auf die Gemeinden entsprechend den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt, weil die Gemeinden in diesem Verhältnis auch an den Steuerausfällen durch die Systemumstellung beteiligt sind. Daher kann mit **Erträgen nach dem Familienleistungsausgleich** in Höhe von **2,89 Mio. Euro** gerechnet werden.

Neben den **pauschalen Zuweisungen** erhalten die Gemeinden zur Finanzierung der aus dem von Bund und Land beschlossenen Rechtsanspruchs auf eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung entstehenden finanziellen Belastung eine zusätzliche Förderung für jedes in einer Kinderbetreuungseinrichtung betreute Kind. Für die Verteilung der Zuweisungen sind hierbei die jeweils zum 01.03. des Vorjahres in den auf dem Stadtgebiet bestehenden Einrichtungen betreuten Kindern maßgeblich. Für die **Betreuung von 1 bis 2-Jährigen** wird mit einem Förderbetrag von **3,64 Mio. Euro**, für die Betreuung von **3 bis 6-Jährigen** von **3,8 Mio. Euro** sowie für die **pädagogische Leitungszeit** von **754 Tsd. Euro** gerechnet. Durch die Reduzierung der Öffnungszeiten aufgrund des Personalmangels können in 2026 trotz gestiegener Platzzahlen ca. 100 Tsd. Euro weniger aus diesen Finanzierungsquelle vereinnahmt werden.

Für die Finanzierung der Belastungen aus der Unterhaltung und dem Betrieb der weiterführenden Schulen in der Sekundarstufe erhalten die Kommunen je Schulart festgelegte **Sachkostenbeiträge**. Hieraus wird im Jahr 2025 mit Zuweisungen von **4,16 Mio. Euro** gerechnet.

Mit der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltrechts sind die für Investitionen gewährten Zuschüsse sowie investive Spendeneinnahmen bilanziell zu passivieren und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der damit geförderten Anlagegüter ertragswirksam aufzulösen. Ebenso verhält es sich bei der Vereinnahmung von Erschließungsbeiträgen. Hieraus wird mit nicht zahlungswirksamen **Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten** in Höhe von **1,75 Mio. Euro** gerechnet.

Gemäß § 78 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in dem die Reihenfolge der Einnahmenerzielung geregelt wird, ist eine Kommunen gehalten, die ihr entstehenden Aufwendungen für die Erbringung einer öffentlichen Leistung im ersten Schritt über die Erhebung von Gebühren und Entgelten zu decken. Im Jahr 2026 wird mit **Erträgen aus Gebühren und Entgelten** in Höhe von **15,43 Mio. Euro** gerechnet. Die größte Einzelposition stellen hierbei die Nutzungsgebühren für die Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung mit 6,55 Mio. Euro dar.

Neben der Erhebung von Gebühren und Entgelten erzielt die Stadt auch aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden Erträge, die unter der Position **sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** zusammengefasst werden. Hieraus wird im Jahr 2026 mit Einnahmen in Höhe von **1,92 Mio. Euro** gerechnet.

Durch die **Beteiligung** der Stadt Bietigheim-Bissingen an den drei **Zweckverbänden** Laiern, Eichwald und Bietigheimer Weg partizipiert die Stadt an den Gewerbe- und Grundsteuereinnahmen, die die Standortgemeinden aus den im jeweiligen Zweckverbandsgebiet ansässigen Unternehmen einnehmen. Für das Jahr 2026 wird mit folgenden Kostenerstattungen gerechnet:

Zweckverband	Steuerart	Betrag
		Euro
ZV Gemeinsames Industrie-Gewerbegebiet Laiern	Grundsteuer	143.000
ZV Gemeinsames Industrie-Gewerbegebiet Laiern	Gewerbesteuer	3.500.000
Zweckverband Eichwald	Gewerbesteuer	1.080.000
Zweckverband Gewerbepark Bietigheimer Weg	Gewerbesteuer	0
Summe		4.723.000

Die weitergeleiteten Steuereinnahmen der Zweckverbände werden als **Kostenerstattungen** im städtischen Haushalt vereinnahmt und auch auf die Steuerkraftberechnung der Stadt angerechnet.

Aufgrund der Darlehensvereinbarung mit der Städtischen Holding Bietigheim-Bissingen GmbH und den steigenden Avalgebühren durch weitere übernommene Bürgschaften sowie das Zinsniveau für Geldanlagen werden sich die **Zinserträge** in ähnlicher Höhe wie im Vorjahr bewegen, sodass im Ergebnis etwa **3,2 Mio. Euro** erwartet werden. Aus den Zweckverbänden ist für 2026 mit keiner weiteren **Ausschüttung** von Mehrerträgen aus Grundstücksverkäufen in Vorjahren zu rechnen.

Bei den Konzessionsverträgen für die Bereiche Wasser, Strom, Gas und Fernwärme wird mit Erträgen aus der **Konzessionsabgabe** in Höhe von **2,2 Mio. Euro** gerechnet. Aufgrund des Ausbaus der stationären und mobilen Verkehrsüberwachung zur Erhöhung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmenden wurde bei den **Bußgeldern** im Vergleich zu den Vorjahren ein höherer Ansatz mit **3,5 Mio. Euro** veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen

Ergebnishaushalt Aufwendungen	Planansatz	2025	Planansatz	2026
12 Personalaufwendungen	54.109.400 €	31,65%	58.910.000 €	32,89%
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.531.700 €	25,46%	45.157.600 €	25,21%
15 Planmäßige Abschreibungen	8.681.900 €	5,08%	8.789.200 €	4,91%
16 Schuldzinsen	33.500 €	0,02%	33.300 €	0,02%
17 Transferaufwendungen	59.723.500 €	34,94%	61.752.700 €	34,47%
davon Zuweisungen, Zuschüsse	7.339.800 €	4,29%	7.131.500 €	3,98%
davon Umlagen	52.383.700 €	30,64%	54.621.200 €	30,49%
davon Finanzausgleichsumlage	20.572.900 €	12,03%	20.292.600 €	11,33%
davon Kreisumlage, Umlage Regionalverband	28.070.800 €	16,42%	30.498.600 €	17,03%
davon Gewerbesteuerumlage	3.740.000 €	2,19%	3.830.000 €	2,14%
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.872.900 €	2,85%	4.484.400 €	2,50%
Summe ordentliche Aufwendungen	170.952.900 €	100,00%	179.127.200 €	100,00%

Den größten von der Kommune beeinflussbare Aufwandsblock stellen nach wie vor die **Personalaufwendungen** dar. Sie werden im Jahr 2026 mit **58,91 Mio. Euro** veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Summe um rund 4,8 Mio. Euro. Dieser Anstieg ist zum einen auf die Tarif- und strukturelle Steigerungen sowie zum anderen auf den Bedarf an Betreuungspersonal im Bildungs- und Kinderbetreuungsbereich, da nun alle in den letzten Jahren neu errichteten oder erweiterten Einrichtungen in Betrieb gehen, zurückzuführen.

Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** bildet den nächstgrößeren von der Kommune beeinflussbaren Aufwandsposten mit einem Planansatz von rund **45,2 Mio. Euro**. Darunter fällt z.B. der Unterhaltungsaufwand für Gebäude und Straßen oder etwa der Miet- und Pachtaufwand und die Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude.

Für die Unterhaltung von Gebäuden wird von einem Mittelbedarf von 6,78 Mio. Euro ausgegangen und für die Straßen- und Infrastrukturunterhaltung sind weitere knapp 3,73 Mio. Euro vorgesehen.

Für die Energiekosten der städtischen Gebäude wird aufgrund des ungelösten Ukraine-Konflikt weiterhin von einem erhöhten Preisniveau ausgegangen, sodass die Aufwendungen für die Energiebeschaffung mit 4,53 Mio. Euro veranschlagt werden mussten.

Aufgrund der neu in Betrieb gegangenen Kinderbetreuungseinrichtungen hat sich die zu reinigende Fläche um über 14.000 m² erhöht, so dass die Aufwendungen in diesem Bereich ggüb. den Vorjahren um ca. 500 Tsd. Euro auf 2,7 Mio. Euro gestiegen ist.

Mit der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltrechts sind die Abschreibungen und Rückstellungen komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Die **Abschreibungen** sind für 2026 mit **8,79 Mio. Euro** veranschlagt und ebenfalls aufgrund der bereits in Betrieb gegangenen neuen Einrichtungen ggüb. 2025 gestiegen und werden wegen der hohen Investitionen zukünftig noch deutlich ansteigen.

Für die Zahlung von **Transferaufwendungen (v.a. Finanzausgleichs-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage)** wird im Jahr 2026 voraussichtlich ein Ansatz in Höhe von rund **61,75 Mio. Euro** benötigt. 4,7 Mio. Euro dieser Aufwendungen resultieren aus Mehrerträgen bei den Steuereinnahmen des Jahres 2024, so dass zur Abdeckung dieser Mehrbelastung des Jahres 2026 im Jahr 2024 Rückstellungen in dieser Höhe gebildet wurden, die nun aufwandsmindernd aufgelöst werden.

Bei der Kreisumlage wird von einem Hebesatz von 33% und einer daraus resultierenden Belastung von ca. 32,3 Mio. Euro ausgegangen. Für die Gewerbesteuerumlage wird aufgrund des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens für 2026 mit einem Umlagebetrag von 3,83 Mio. Euro gerechnet.

4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt zeigt auf, welche zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr zu erwarten sind.

Die Zahlungsmittelveränderung aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt die Liquiditätsveränderung dar, die sich bei einem planmäßigen Zu-/Abflusses alle im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge und Aufwendungen ergeben würde. Nicht berücksichtigt sind somit die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten und Aufwendungen aus der Abschreibung von Vermögensgegenständen, da diese nicht zahlungswirksam sind. Zudem können bereits bei der Haushaltsplanung berücksichtigte Bildungen/Auflösungen von Rückstellungen zu einer Abweichung der Zahlungsmittelveränderungen gegenüber dem ordentlichen Ergebnis führen.

Das Ziel einer Kommune sollte sein, dass der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit so hoch ausfällt, das hieraus mindestens alle geplanten Investitionen abzüglich der investiven Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und Zuschüssen finanziert werden können. Kann dieses Ziel, wie im vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2026 mit einem **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von 13,65 Mio. Euro** nicht erreicht werden, bedeutet dies, dass die geplanten Investitionen durch das Aufbrauchen von Liquiditätsreserven aus Vorjahren oder, falls diese nicht mehr vorhanden wären, über Kredite finanziert werden müssten. Zudem führt ein dauerhafter Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit dazu, dass die Genehmigungsfähigkeit eines kommunalen

Haushalts durch die Rechtsaufsichtsbehörde in Frage gestellt werden wird, da die lfd. Aufwendungen nicht durch lfd. Erträge gedeckt werden können.

Einzahlungen **aus Zuwendungen des Landes und des Bundes für Investitionen** sind im Jahr 2026 mit **3,75 Mio. Euro** veranschlagt, da noch für einige abgeschlossenen Baumaßnahmen im Schul- und Kitabereich Restzahlungen ausstehen.

Aus der **Veräußerung von Grundstücken** wird mit Einzahlungen von **2 Mio. Euro** gerechnet.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** in Höhe von insgesamt **26,38 Mio. Euro** sind vornehmlich für eine handvoll Baumaßnahmen veranschlagt, darunter die Erweiterung der Realschule Bissingen, die Erweiterung des Feuerwehrhauses Bietigheim, der Energetischen Sanierung des Rathauses Bissingen und einem neuen Funktionsgebäude im Sportpark Ellental. Daneben muss zur Stärkung der Finanzausstattung der städtischen Töchter ein Betrag von 6 Mio. Euro aufgewandt werden.

Die **einzelnen investiven Maßnahmen sind im Planwerk einzeln aufgeführt** und wurden mit Erläuterungen versehen. Zudem ist eine Übersicht über das Investitionsprogramm dem Planwerk beigelegt. Deshalb wird hier auf eine nochmalige, detaillierte Auflistung verzichtet.

Die Stadt Bietigheim-Bissingen ist seit dem 31. Dezember 2004 schuldenfrei. Auch im Haushaltsjahr 2026 sowie dem Finanzplanungszeitraum bis 2029 ist derzeit keine Aufnahme von Krediten vorgesehen, wenngleich die Liquidität zur Finanzierung aller veranschlagten investiven Maßnahmen nicht ausreichen würde. Aus diesem Grund wurde im Haushaltsplan 2026 erstmals für verschiedene Maßnahmen ein Sperrvermerk vorgesehen, so dass diese Maßnahmen unter den Vorbehalt einer Finanzierungsmöglichkeit gestellt werden.

5. Schaubilder

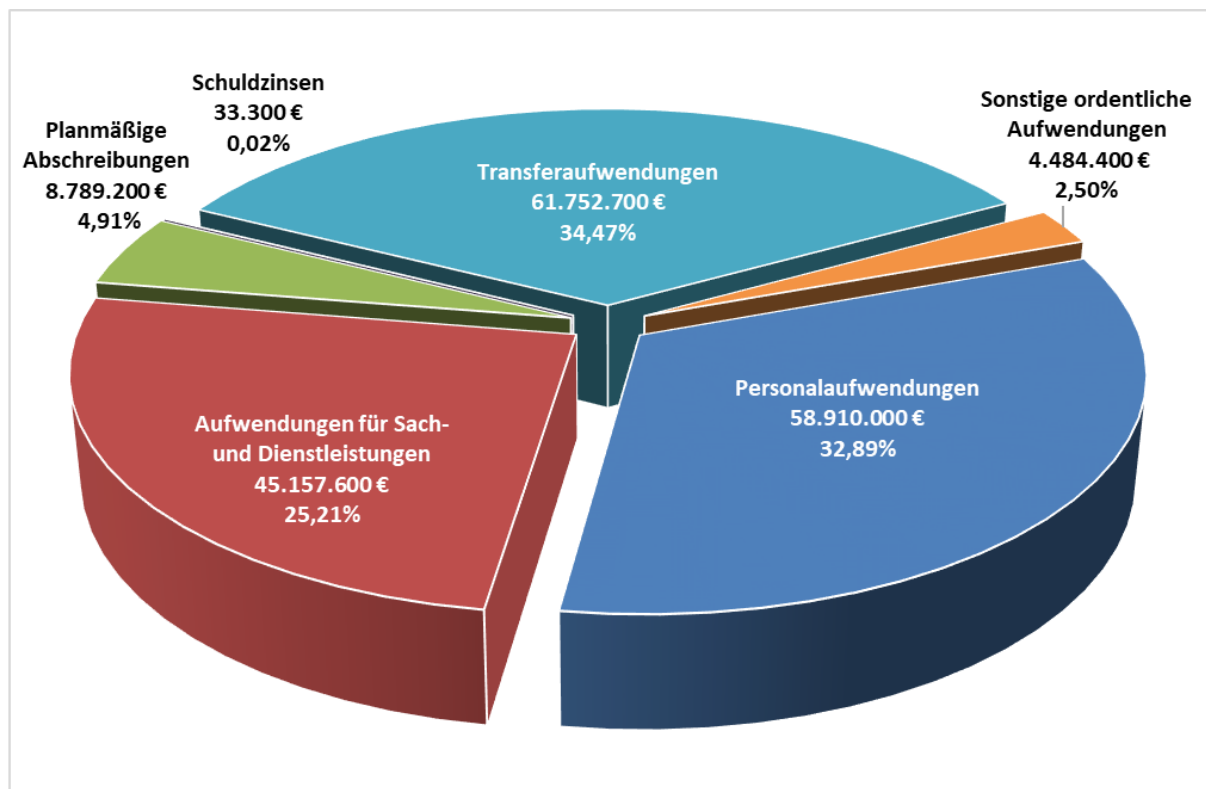
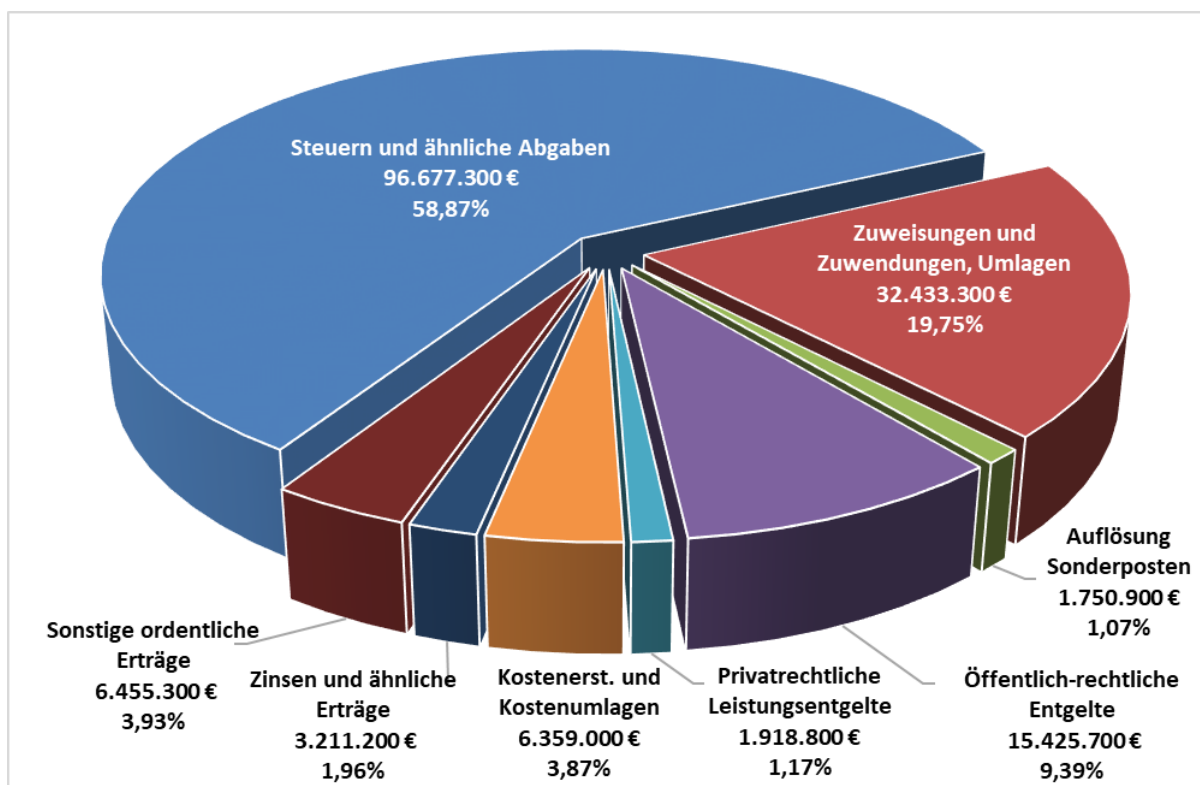
Auf den folgenden Seiten werden in einzelnen Schaubildern die wichtigsten Erträge, Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nochmals zusammengefasst grafisch dargestellt und erklärt.

Bietigheim-Bissingen, im Oktober 2025

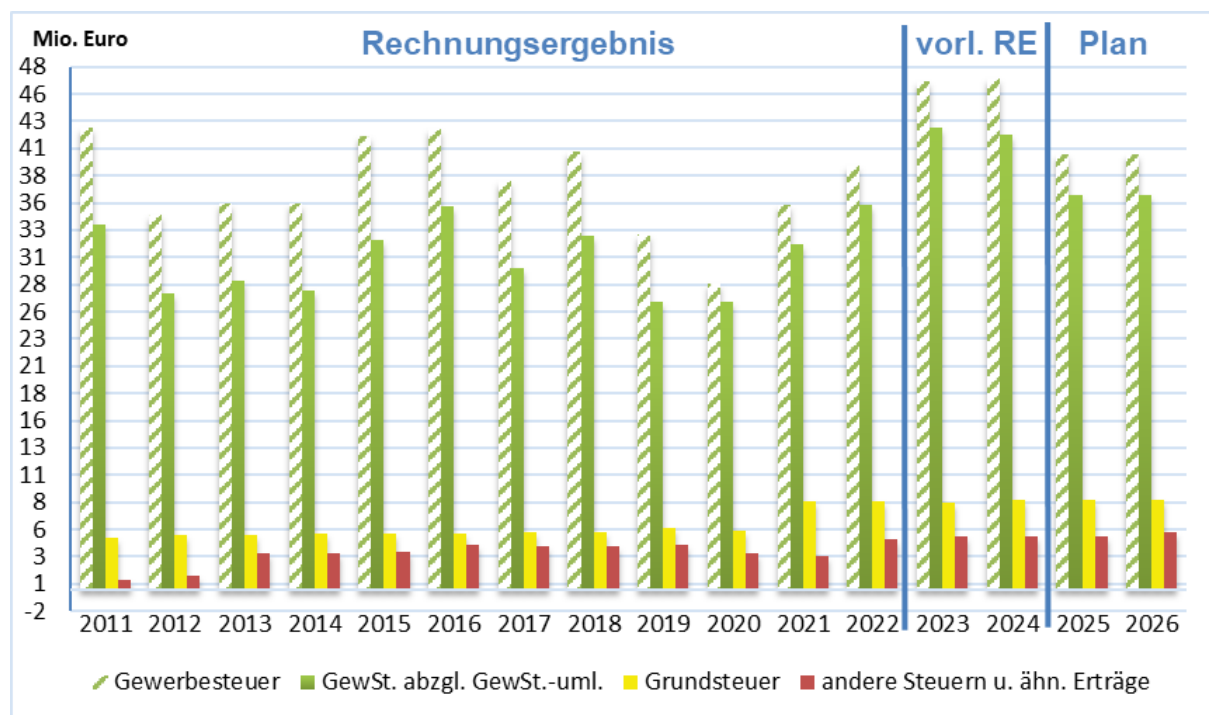
Jürgen Kessing
Oberbürgermeister

Michael Hanus
Erster Bürgermeister

Anlage zum Vorbericht – Schaubilder

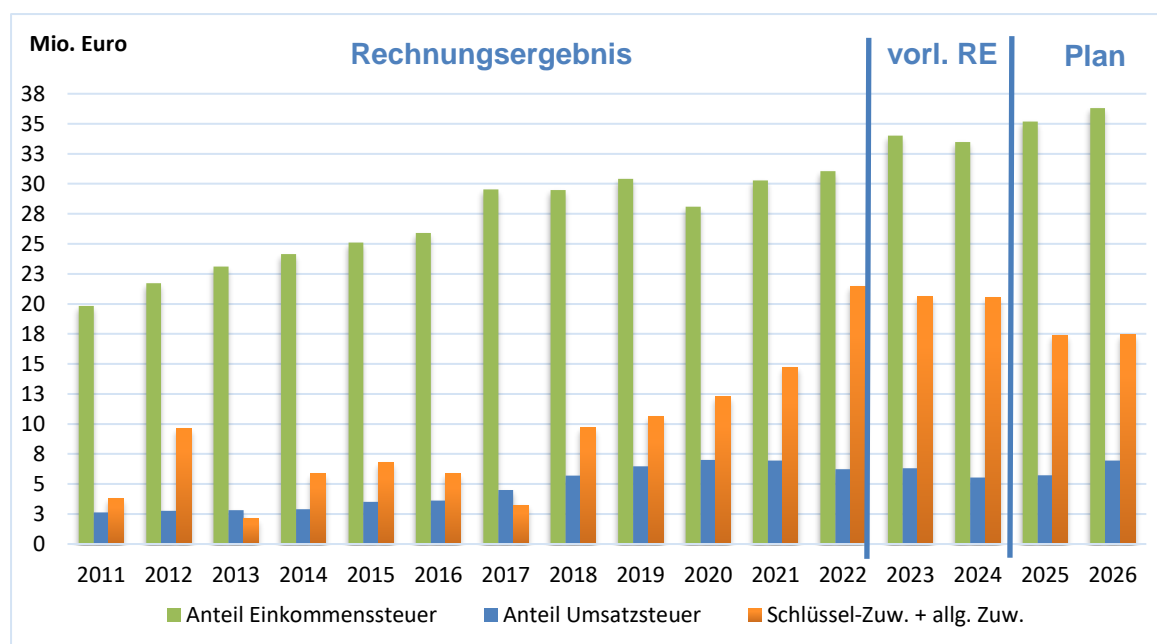


Steuereinnahmen und allgemeine Finanzausweisungen



Im Ansatz der **anderen Steuern und steuerähnlichen Erträge** sind die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich beinhaltet.

Allgemeine Zuweisungen vom Land

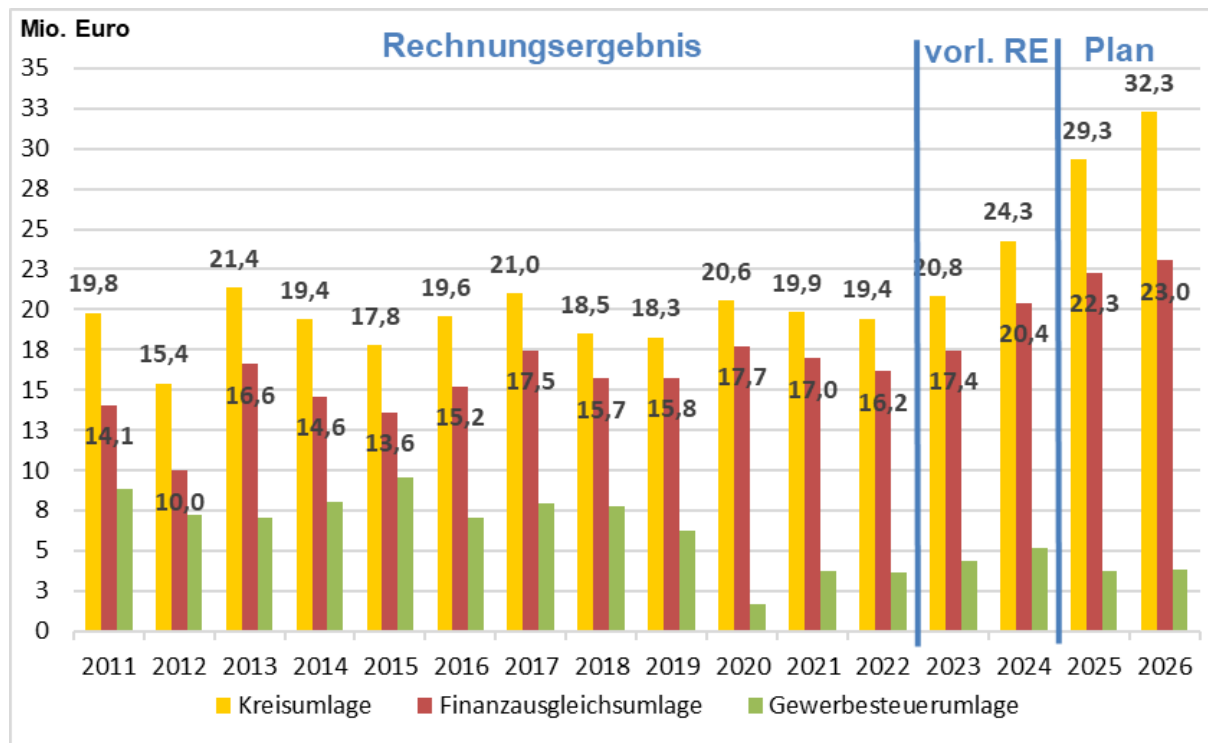


Bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** wird in Summe mit steigenden Erträgen gerechnet.

Die Stadt erhält im Haushaltsjahr 2026 an **Finanzausweisungen**

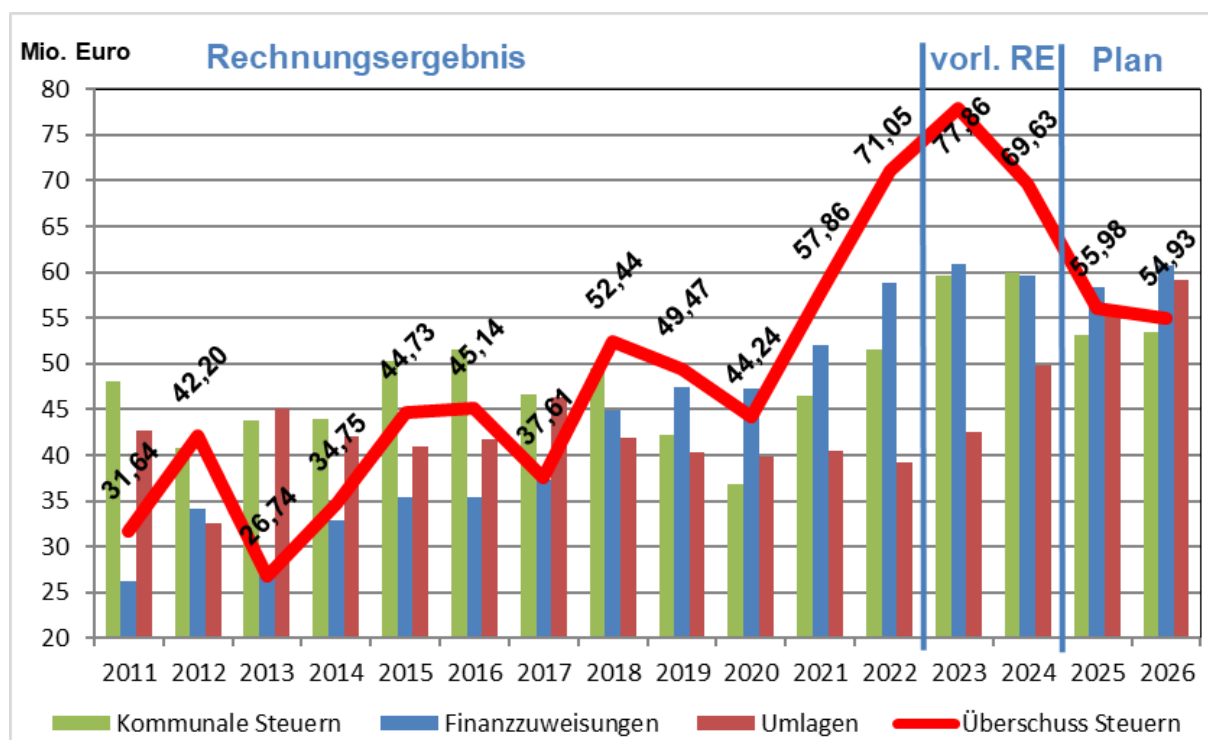
- nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	10.519.000 Euro
- Investitionspauschale (§ 4 FAG)	6.176.000 Euro
- Sonstige Finanzausweisungen	717.000 Euro
	17.412.000 Euro

Entwicklung der Aufwendungen für (Steuer-)Umlagen



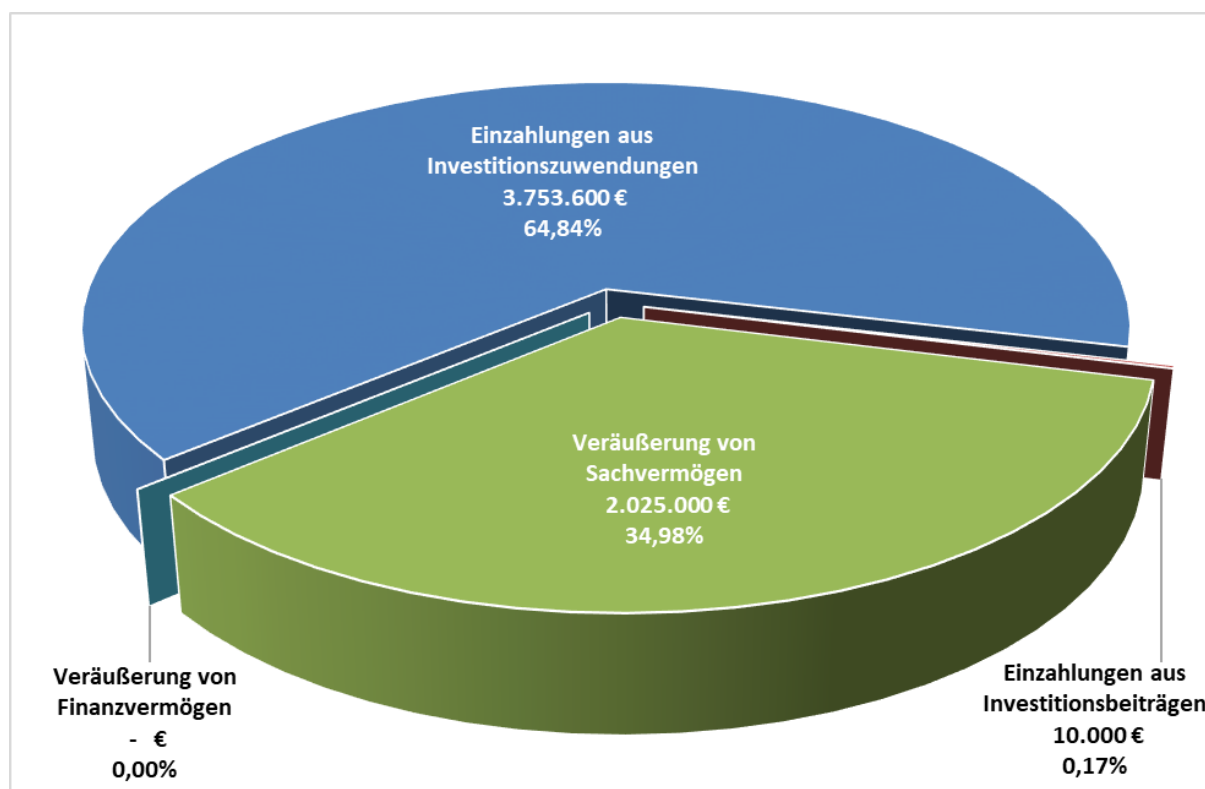
Bei den **Umlagen** ergibt sich im Vergleich zu 2024 für 2026 eine Mehrbelastung von 2 Mio. Euro. Der Ansatz für die Kreisumlage 2026 wurde mit dem Umlagesatz von 33 v.H. (Vorjahr 31 v.H.) berechnet.

Ergebnis Produktgruppe 6110



Die **rote Linie** zeigt die Erträge aus Steuern und Zuweisungen bereinigt um die Aufwendungen für Umlagen auf. Der Saldo stellt dar, in welcher Höhe Mittel aus Steuern und Zuweisungen zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Hieraus sind alle defizitären Aufgaben einer Kommune zu finanzieren.

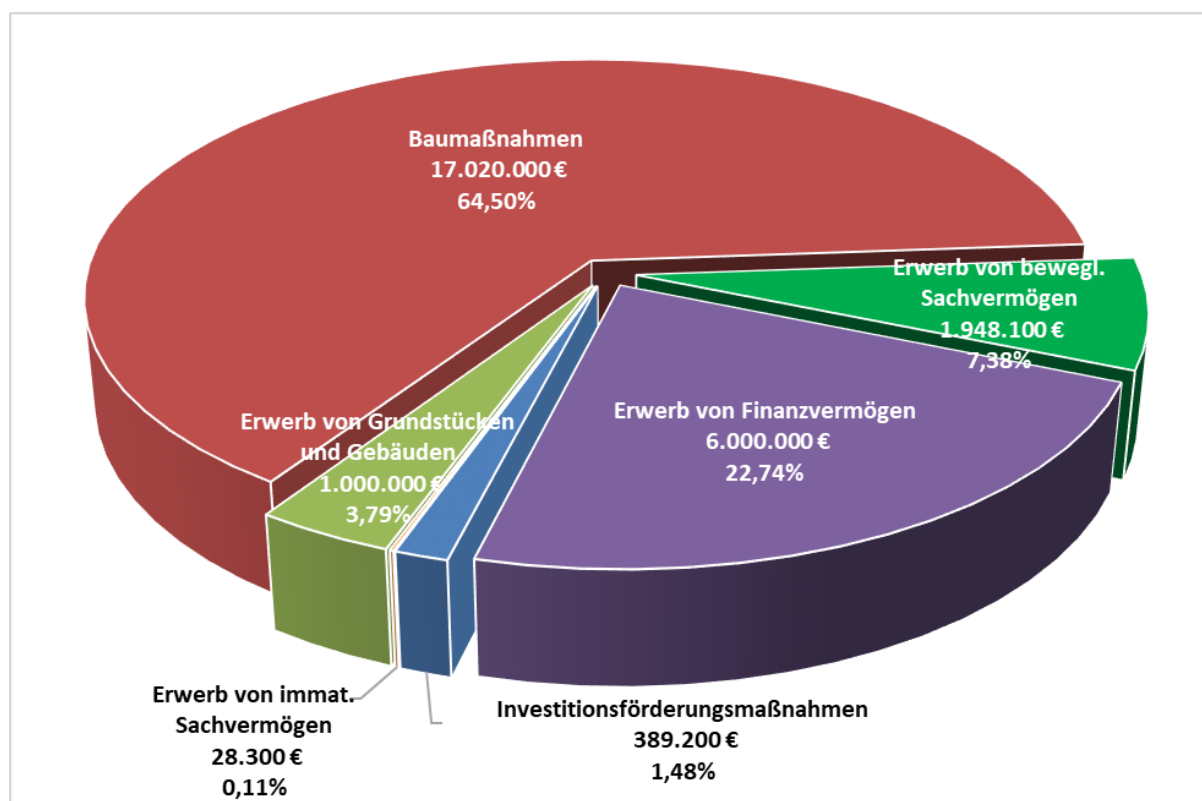
Finanzhaushalt Investitionseinzahlungen	Planansatz	2025	Planansatz	2026
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.957.000 €	84,80%	3.753.600 €	64,84%
davon vom Bund	220.000 €	6,31%	440.000 €	7,60%
davon vom Land	2.737.000 €	78,49%	3.310.600 €	57,19%
davon von Gemeinden und Gemeindeverb.	- €	0,00%	- €	0,00%
davon von Unternehmen / Privaten	- €	0,00%	3.000 €	0,05%
19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	5.000 €	0,14%	10.000 €	0,17%
20 Veräußerung von Sachvermögen	525.000 €	15,06%	2.025.000 €	34,98%
21 Veräußerung von Finanzvermögen	- €	0,00%	- €	0,00%
22 Einzahlungen für sonstige Invest.tätigkeiten	- €	0,00%	- €	0,00%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.487.000 €	100,00%	5.788.600 €	100,00%



Die Mittel aus **Zuweisungen** des Bundes und Landes sind von den entsprechenden Bauauszahlungen abhängig; sie wurden, soweit die voraussichtliche Höhe bekannt ist, zu Finanzierungszwecken eingeplant.

Im Investitionsprogramm sind alle veranschlagten investiven Einzahlungen dargestellt.

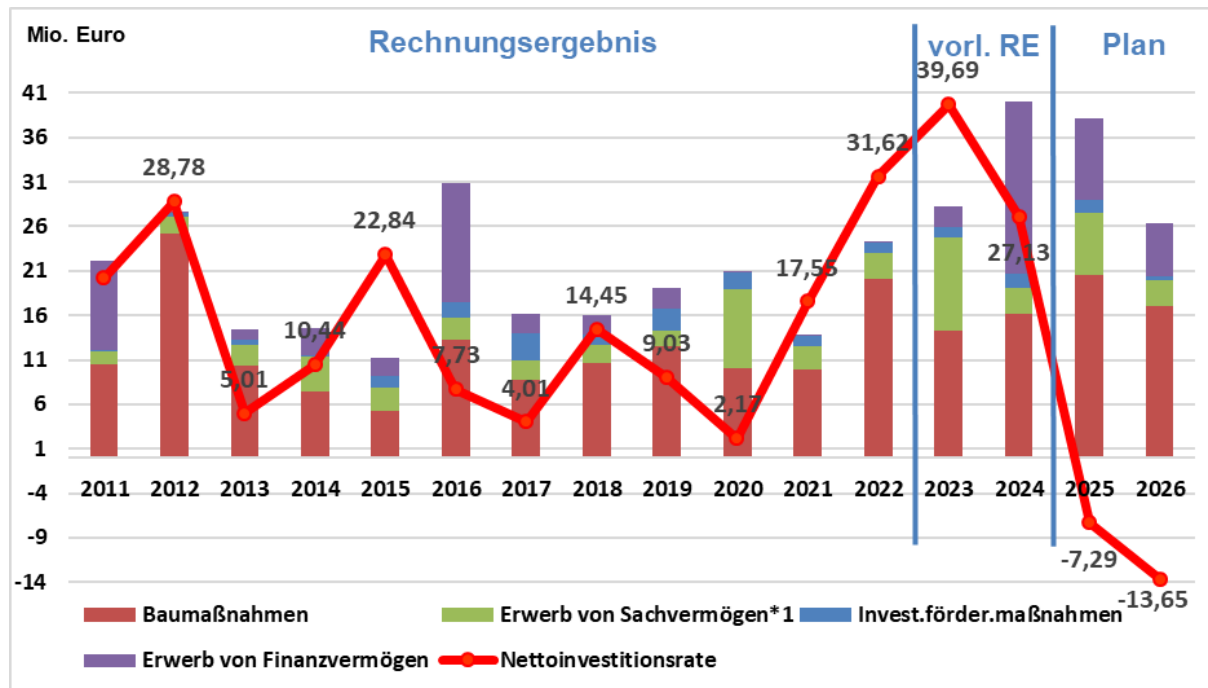
Finanzhaushalt Investitionsauszahlungen	Planansatz	2025	Planansatz	2026
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.730.000 €	12,42%	1.000.000 €	3,79%
25 Baumaßnahmen	20.470.000 €	53,75%	17.020.000 €	64,50%
26 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.071.600 €	5,44%	1.948.100 €	7,38%
27 Erwerb von Finanzvermögen	9.175.000 €	24,09%	6.000.000 €	22,74%
28 Investitionsförderungsmaßnahmen	1.335.000 €	3,51%	389.200 €	1,48%
29 Erwerb von immat. Sachvermögen	304.400 €	0,80%	28.300 €	0,11%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.086.000 €	100,00%	26.385.600 €	100,00%



Die Stadt plant **Bauinvestitionen** in Höhe von 17.020.000 Euro. Weitere 1.000.000 Euro sind für den **Erwerb von Grundstücken**, 6.000.000 Euro für den **Erwerb von Finanzvermögen** sowie 1.948.100 Euro für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** vorgesehen. Für die **Förderung von Investitionen Dritter** ist ein Ansatz in Höhe von 389.200 Euro eingeplant.

Im Investitionsprogramm sind alle investiven Auszahlungen dargestellt.

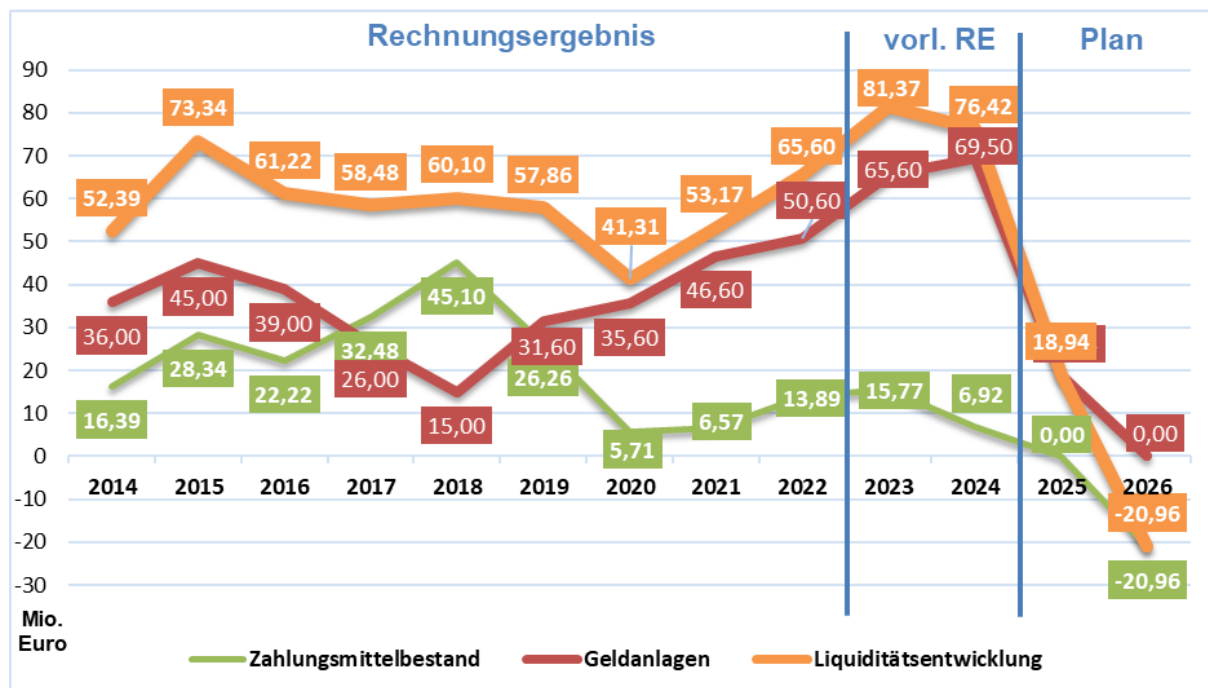
Investitionen und Nettoinvestitionsrate



Die **Nettoinvestitionsrate** errechnet sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich evtl. Tilgungsleistungen. Sie stellt damit ein wichtiges Merkmal für die kommunale Eigenfinanzierungskraft von Investitionen dar.

*1 unter Erwerb von Sachvermögen ist der Erwerb von immateriellen, beweglichen und unbeweglichen (Grundstücke und Gebäude) Vermögensgegenständen zusammengefasst!

Liquiditätsentwicklung (jeweils Stand zum Jahresende)



Bei einem planmäßigen Liquiditätsabfluss im Jahr 2025 und des für das Jahr 2026 geplanten Liquiditätsbedarfs von 34,25 Mio. Euro wäre die städtische Liquidität zum Ende des Jahres 2026 aufgebraucht.

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2026

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit

**Allgemeine Regelungen von Budgets und
Deckungsfähigkeiten**

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	98.920.683	93.966.000	96.677.300
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	34.518.571	31.242.500	32.433.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.673.441	1.692.000	1.750.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.974.344	14.768.400	15.425.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987.972	1.750.500	1.918.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.824.765	6.753.000	6.359.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.789.347	3.840.000	3.211.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.273	0	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.875.764	6.391.800	6.440.300
11	= Ordentliche Erträge	179.576.159	160.404.200	164.231.500
12	- Personalaufwendungen	-48.855.010	-54.109.400	-58.910.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.751.696	-43.531.700	-45.157.600
15	- Abschreibungen	-8.237.470	-8.681.900	-8.789.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.684	-33.500	-33.300
17	- Transferaufwendungen	-56.469.921	-59.723.500	-61.752.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.230.281	-4.872.900	-4.484.400
19	= Ordentliche Aufwendungen	-154.569.063	-170.952.900	-179.127.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.007.096	-10.548.700	-14.895.700
21	+ Außerordentliche Erträge	419.346	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.489.402	-1.000.000	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-1.070.055	-1.000.000	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	23.937.041	-11.548.700	-14.895.700
32	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	10.548.700	14.895.700
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	1.000.000	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	97.186.791	93.966.000	96.677.300	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.612.983	31.242.500	32.433.300	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.126.533	14.768.400	14.593.000	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.993.706	1.750.500	1.918.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.795.404	6.753.000	6.359.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.582.425	3.840.000	3.211.200	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.743.707	6.231.000	6.279.500	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.041.550	158.551.400	161.472.100	0
10	- Personalauszahlungen	-48.980.923	-54.289.400	-58.985.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.641.627	-43.531.700	-45.157.600	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.595	-33.500	-33.300	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-56.124.123	-63.113.800	-66.462.700	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.126.641	-4.872.900	-4.484.400	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.897.909	-165.841.300	-175.123.000	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	27.143.641	-7.289.900	-13.650.900	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.937.963	2.957.000	3.753.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	10.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	833.716	525.000	2.025.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.395	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.783.074	3.487.000	5.788.600	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.429.604	-4.730.000	-1.000.000	-3.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.153.995	-20.470.000	-17.020.000	-22.255.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.405.225	-2.071.600	-1.948.100	-3.399.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-19.327.449	-9.175.000	-6.000.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.645.731	-1.335.000	-389.200	-555.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-61.964	-304.400	-28.300	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.023.968	-38.086.000	-26.385.600	-29.209.900
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-34.240.894	-34.599.000	-20.597.000	-29.209.900
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.097.253	-41.888.900	-34.247.900	-29.209.900
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-7.097.253	-41.888.900	-34.247.900	-29.209.900

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen, Umlagen, privatrechtliche Leistungsentgelten, Kostenerstattungen, Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.835.850	609.600	16.101.800-	20.744.250-	24.200-	5.822.380-	52.687.448	7.604.673-	5.876.600-	1.041.005-
12	Sicherheit und Ordnung	1.637.300	3.504.100	3.674.300-	2.499.600-	65.400-	1.124.950-	0	2.251.517-	102.050-	4.576.417-
1260	Brandschutz	154.700	0	253.800-	1.390.800-	29.800-	617.100-	0	546.486-	78.200-	2.761.486-
21	Schulträgeraufgaben	5.252.800	400	2.757.200-	2.777.400-	0	864.500-	10.000	12.569.289-	17.350	13.687.839-
25	Museen, Archiv, Zoo	83.800	0	1.236.300-	413.400-	0	73.200-	0	1.507.163-	69.100-	3.215.363-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.098.200	0	2.893.000-	515.300-	70.000-	48.600-	378.500	2.022.127-	700-	3.073.027-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	25.000	0	778.100-	188.500-	0	90.200-	0	887.412-	200-	1.919.412-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	16.600-	20.000-	50-	0	222.993-	2.500-	262.143-
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	105.500-	0	0	0	0	105.500-
31	Soziale Hilfen	784.900	0	735.700-	476.700-	136.800-	158.350-	0	978.511-	117.850-	1.819.011-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.429.000	100	23.649.300-	1.842.450-	3.934.800-	348.700-	70.000	10.852.949-	23.300	28.105.799-
3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	0	0	61.700-	14.000-	14.600-	4.000-	0	81.714-	0	176.014-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen, Umlagen, privatrechtliche Leistungsentgelten, Kostenerstattungen, Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespflege	12.419.000	100	23.587.600-	1.828.450-	1.924.000-	344.700-	70.000	10.615.152-	23.300	25.787.502-
42	Sport und Bäder	15.000	0	0	994.700-	500.000-	45.150-	1.388.600	6.245.564-	55.600-	6.437.414-
4241	Sportstätten	15.000	0	0	14.700-	0	17.450-	1.388.600	4.480.526-	3.800-	3.112.876-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	327.500	0	1.320.000-	151.100-	50.000-	106.500-	0	1.555.623-	20.400-	2.876.123-
52	Bauen und Wohnen	632.500	500	614.200-	6.500-	16.000-	376.900-	0	526.893-	99.700-	1.007.193-
53	Ver- und Entsorgung	6.599.500	2.200.000	83.400-	6.558.300-	0	36.600-	0	225.865-	100-	1.895.235
5370	Abfallwirtschaft	20.000	0	0	60.000-	0	0	0	133.216-	0	173.216-
5380	Abwasserbeseitigung	6.554.500	0	83.400-	6.318.300-	0	11.600-	0	92.649-	50-	48.501
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.312.200	144.700	357.200-	5.288.500-	1.688.000-	2.891.100-	0	4.017.512-	1.799.700-	13.585.112-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	749.300	0	900-	0	1.688.000-	216.900-	0	218-	91.700-	1.248.418-
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	960.200	5.900	495.500-	1.143.850-	130.000-	352.950-	0	5.218.571-	657.600-	7.032.371-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	645.700	0	135.400-	311.000-	0	118.400-	0	1.077.524-	23.300-	1.019.924-
56	Umweltschutz	218.000	0	244.700-	252.500-	1.200-	31.000-	0	129.441-	0	440.841-
57	Wirtschaft und Tourismus	472.350	0	641.500-	594.600-	122.800-	127.150-	0	2.432.164-	2.700-	3.448.564-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.135.100	99.878.500	0	0	54.888.000-	81.000-	0	0	3.943.400-	63.101.200

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen, Umlagen, privatrechtliche Leistungsentgelten, Kostenerstattungen, Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	22.135.100	96.667.300	0	0	54.888.000-	57.000-	0	0	9.400-	63.848.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.211.200	0	0	0	24.000-	0	0	3.934.000-	746.800-
9999	Verrechnungsprofitcenter	68.500	0	3.327.800-	693.350-	0	727.620-	25.421.554	20.707.834-	33.450-	0
	Summe	57.887.700	106.343.800	58.910.000-	45.157.600-	61.752.700-	13.306.900-	79.956.101	79.956.101-	12.741.000-	27.636.700-
THH_I	Allgemeine Verwaltung	1.307.500	10.000	7.690.000-	3.390.600-	241.400-	2.069.950-	12.898.553	4.345.960-	1.197.700-	4.719.557-
AMT_01	Presseamtamt	263.100	0	755.000-	477.800-	67.500-	137.800-	887.569	653.358-	850-	941.638-
AMT_10	Haupt- und Personalamt	150.700	0	5.161.400-	2.559.000-	3.200-	1.115.350-	10.284.185	1.593.235-	2.700-	0
AMT_14	Rechnungsprüfungsamt	2.800	0	354.600-	14.100-	0	4.700-	370.700	0	100-	0
AMT_23	Liegenschafts- und Rechtsamt	855.900	10.000	841.700-	296.500-	170.700-	592.950-	979.461	2.527.480-	1.193.950-	3.777.919-
THH_II	Finanz-, Ordnungs-, Sozialverwaltung	30.510.950	4.083.600	39.165.400-	17.377.900-	6.567.100-	3.640.000-	2.540.492	36.991.142-	427.400-	67.033.900-
AMT_20	Kämmerei	7.289.400	579.000	2.276.100-	7.059.300-	21.000-	620.800-	2.335.070	1.964.859-	26.550-	1.765.139-
AMT_32	Ordnungs- und Sozialamt	3.317.750	3.504.100	4.787.600-	3.474.150-	1.930.400-	1.526.100-	0	3.429.278-	312.600-	8.638.278-
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	17.681.800	500	26.620.700-	4.692.950-	3.920.200-	1.218.100-	80.000	22.968.424-	40.450	41.617.624-
AMT_41	Kultur- und Sportamt	2.222.000	0	5.199.300-	2.148.600-	695.500-	269.400-	1.767.100	10.560.859-	128.300-	15.012.859-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen, Umlagen, privatrechtliche Leistungsentgelten, Kostenerstattungen, Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH_III	Bauverwaltung	3.934.150	171.700	12.054.600-	24.389.100-	56.200-	7.490.950-	34.646.829	8.748.772-	7.172.500-	21.159.443-
AMT_61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht	879.500	500	2.125.100-	542.900-	1.200-	223.200-	281.245	627.939-	900-	2.359.993-
AMT_65	Hochbauamt	1.382.150	5.600	3.027.100-	17.022.150-	0	4.156.480-	28.489.991	2.043.201-	5.196.400-	1.567.590-
AMT_66	Tiefbauamt	1.416.100	144.700	909.700-	5.513.900-	0	2.679.970-	29.803	2.999.042-	1.707.700-	12.219.709-
AMT_70	Bauhof und Stadtgärtnerei	256.400	20.900	5.727.000-	1.309.750-	55.000-	428.000-	8.375.456	5.878.157-	267.000-	5.012.151-
THH_IV	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.135.100	102.078.500	0	0	54.888.000-	106.000-	0	0	3.943.400-	65.276.200
ORGA	Summe	57.887.700	106.343.800	58.910.000-	45.157.600-	61.752.700-	13.306.900-	9.273.150	9.273.150-	12.741.000-	27.636.700-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	33.315.580-	2.010.000	3.568.800-	34.874.380-	0	0	34.874.380-	14.325.000-
12	Sicherheit und Ordnung	4.845.250-	0	4.336.500-	9.181.750-	0	0	9.181.750-	9.152.000-
1260	Brandschutz	1.955.100-	0	4.286.500-	6.241.600-	0	0	6.241.600-	9.152.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.055.900-	748.600	6.520.600-	6.827.900-	0	0	6.827.900-	7.835.900-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.634.800-	0	15.000-	1.649.800-	0	0	1.649.800-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.424.800-	0	0	1.424.800-	0	0	1.424.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	1.030.700-	0	0	1.030.700-	0	0	1.030.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	36.600-	0	0	36.600-	0	0	36.600-	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	105.500-	0	0	105.500-	0	0	105.500-	0
31	Soziale Hilfen	594.050-	0	35.000-	629.050-	0	0	629.050-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.360.750-	832.000	20.000-	16.548.750-	0	0	16.548.750-	65.000-
3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	94.300-	0	0	94.300-	0	0	94.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege	15.280.250-	832.000	20.000-	14.468.250-	0	0	14.468.250-	65.000-
42	Sport und Bäder	1.485.350-	0	2.614.000-	4.099.350-	0	0	4.099.350-	500.000-
4241	Sportstätten	4.850-	0	2.614.000-	2.618.850-	0	0	2.618.850-	500.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.278.700-	790.000	85.000-	573.700-	0	0	573.700-	255.000-
52	Bauen und Wohnen	147.900-	615.000	0	467.100	0	0	467.100	1.500.000-
53	Ver- und Entsorgung	1.288.500	0	0	1.288.500	0	0	1.288.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5370	Abfallwirtschaft	40.000-	0	0	40.000-	0	0	40.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	691.500-	0	0	691.500-	0	0	691.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.221.700-	205.000	1.665.000-	7.681.700-	0	0	7.681.700-	5.285.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.003.900-	100.000	250.000-	1.153.900-	0	0	1.153.900-	0
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	992.000-	588.000	1.332.000-	1.736.000-	0	0	1.736.000-	1.717.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	126.000	0	152.000-	26.000-	0	0	26.000-	182.000-
56	Umweltschutz	311.400-	0	100.000-	411.400-	0	0	411.400-	300.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	993.500-	0	0	993.500-	0	0	993.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.351.600	0	6.044.200-	56.307.400	0	0	56.307.400	9.000.000-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	59.164.400	0	44.200-	59.120.200	0	0	59.120.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.187.200	0	6.000.000-	2.812.800-	0	0	2.812.800-	9.000.000-
9999	Verrechnungsprofitcenter	4.456.520-	0	49.500-	4.506.020-	0	0	4.506.020-	0
	Summe	13.650.900-	5.788.600	26.385.600-	34.247.900-	0	0	34.247.900-	49.934.900-
THH_I	Allgemeine Verwaltung	11.716.100-	3.408.000	1.303.300-	9.611.400-	0	0	9.611.400-	4.755.000-
AMT_01	Presseamt	1.163.750-	0	0	1.163.750-	0	0	1.163.750-	0
AMT_10	Haupt- und Personalamt	8.661.050-	0	218.300-	8.879.350-	0	0	8.879.350-	0
AMT_14	Rechnungsprüfungsamt	370.400-	0	0	370.400-	0	0	370.400-	0
AMT_23	Liegenschafts- und Rechtsamt	716.450-	3.408.000	1.085.000-	1.606.550	0	0	1.606.550	4.755.000-
THH_II	Finanz-, Ordnungs-, Sozialverwaltung	31.989.300-	1.680.600	13.945.600-	44.254.300-	0	0	44.254.300-	17.734.900-
AMT_20	Kämmerei	2.677.700-	0	152.000-	2.829.700-	0	0	2.829.700-	182.000-
AMT_32	Ordnungs- und Sozialamt	4.271.000-	100.000	4.621.500-	8.792.500-	0	0	8.792.500-	9.152.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
AMT_40	Amt für Jugend, Bildung und Betreuung	18.693.250-	1.580.600	6.540.600-	23.653.250-	0	0	23.653.250-	7.900.900-
AMT_41	Kultur- und Sportamt	6.058.550-	0	2.631.500-	8.690.050-	0	0	8.690.050-	500.000-
THH_III	Bauverwaltung	34.472.100-	700.000	5.092.500-	38.864.600-	0	0	38.864.600-	18.445.000-
AMT_61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht	2.032.100-	0	147.000-	2.179.100-	0	0	2.179.100-	300.000-
AMT_65	Hoch- und Tiefbauamt	19.085.680-	0	1.740.000-	20.825.680-	0	0	20.825.680-	10.100.000-
AMT_70	Bauhof und Stadtgärtnerei	6.932.550-	595.000	1.740.500-	8.078.050-	0	0	8.078.050-	2.760.000-
THH_IV	Allgemeine Finanzwirtschaft	64.526.600	0	6.044.200-	58.482.400	0	0	58.482.400	9.000.000-
ORGA	Summe	13.650.900-	5.788.600	26.385.600-	34.247.900-	0	0	34.247.900-	49.934.900-

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	n.v.	-10.548.700	-14.895.700	-3.680.800	-1.010.200	-7.258.700
Betrag je Einwohner	€/EW	n.v.	-242	-341	-84	-23	-166
Aufwandsdeckungsgrad	%	n.v.	93,83%	91,68%	97,91%	99,43%	96,05%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	n.v.	59.371.300	59.639.400	67.947.300	70.393.500	65.482.400
Betrag je Einwohner	€/EW	n.v.	1.361	1.366	1.556	1.611	1.497
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	n.v.	34,73%	33,29%	38,62%	39,81%	35,66%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	n.v.	69.920.000	74.535.100	71.628.100	71.403.700	72.741.100
Betrag je Einwohner	€/EW	n.v.	1.603	1.707	1.640	1.634	1.663
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	n.v.	40,90%	41,61%	40,71%	40,38%	39,61%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	n.v.	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	n.v.	-11.548.700	-14.895.700	-4.180.800	-1.510.200	-7.758.700
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	27.126.032	-7.289.900	-13.650.900	3.196.700	5.902.300	-346.200
Betrag je Einwohner	€/EW	622	-167	-313	73	135	-8
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	27.126.032	-7.289.900	-13.650.900	3.196.700	5.902.300	-346.200
Betrag je Einwohner	€/EW	622	-167	-313	73	135	-8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.405.061	2.616.707	2.936.202	3.239.217	3.387.351	3.401.707
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	76.418.535	18.943.335	-20.958.015	-45.062.415	-51.943.315	-58.915.715
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	n.v.					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	n.v.					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	n.v.					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	n.v.					
10. Goldene Bilanzregel							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	n.v.					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

Allgemeine Regelungen von Budgets und Deckungsfähigkeiten

1. Budgets und Deckungsfähigkeiten

1.1 Rechtsgrundlagen

- § 4 GemHVO - Teilhaushalte, Budgets
- § 18 GemHVO - Grundsatz der Gesamtdeckung
- § 19 GemHVO - Zweckbindung
- § 20 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1.2 Regelungen bei der Stadt Bietigheim-Bissingen

Der Haushaltsplan der Stadt Bietigheim-Bissingen ist nach der örtlichen Organisation gegliedert und in 4 Teilhaushalte und darunter in Ämter-Teilhaushalte aufgeteilt. Jedem Amt ist mindestens ein Budget, das sämtliche ergebniswirksam beplanten bzw. zu bebuchenden Aufwandskonten in Kombination mit den zugeordneten Kontierungsobjekten (Kostenstellen, Produktaufträge, Investitionsaufträge, Projekte) umfasst, zugeordnet.

Teilhaushalte und Ämter-Budgets:

Teilhaushalt I = Dezernat I:

- Steuerung I Oberbürgermeister
- AMT 01 Presseamt
- AMT 10 Haupt- und Personalamt
- AMT 14 Rechnungsprüfungsamt
- AMT 23 Liegenschafts- und Rechtsamt

Teilhaushalt II = Dezernat II:

- Steuerung II Erster Bürgermeister
- AMT 20 Kämmerei
- AMT 32 Ordnungs- und Sozialamt
- AMT 40 Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
- AMT 41 Kultur- und Sportamt

Teilhaushalt III = Dezernat III:

- Steuerung III Bürgermeister
- AMT 61 Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
- AMT 65 Hochbauamt
- AMT 66 Tiefbauamt
- AMT 70 Bauhof und Stadtgärtnerei

Teilhaushalt IV = Allgemeine Finanzwirtschaft

Zur Ausgestaltung der Mittelüberwachung sowie der Verteilung von Verantwortlichkeiten können Unterbudgets gebildet werden. Folgende Unterbudgets wurden gebildet:

- AMT 40 Amt für Bildung, Jugend und Betreuung - Bereich Schulen
- AMT 40 Amt für Bildung, Jugend und Betreuung - Bereich Kinderbetreuung
- AMT 41 Kultur- und Sportamt - Musikschule
- AMT 41 Kultur- und Sportamt - Archiv und Stadtmuseum
- AMT 41 Kultur- und Sportamt - Bibliothek
- AMT 41 Kultur- und Sportamt - Galerie

Sämtliche Unterbudgets eines Teilhaushaltes bilden zusammen das Gesamtbudget des jeweiligen Amtes.

Sind zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unterjährig neue Kontierungsobjekte oder Sachkonten/Kostenarten anzulegen, ist die Kämmerei ermächtigt, diese in bestehende Budgeteinheiten oder gegebenenfalls in neue Budgeteinheiten zu integrieren, soweit dies der Systematik in diesen Grundsätzen zum Haushaltsvollzug entspricht.

Die Aufwendungen aus inneren Leistungsverrechnungen für die Beauftragung des Bauhofs / der Stadtgärtnerei (Konten 48110000-48119999) sind budgetiert und mindern die zur Verfügung stehenden Budgetmittel eines Amtes entsprechend.

Das Gleiche gilt für das Tätigwerden des Bauhofs / der Stadtgärtnerei und ggfls. anderen Ämter (Planungsleistungen) bei investiven Baumaßnahmen. Die hierfür zu aktivierenden Eigenleistungen (Konto 78730099) mindern die für eine Baumaßnahme zur Verfügung stehenden investiven Haushaltsmittel.

Sonstige Erträge und Aufwendungen für interne Leistungen (Konten 92* und 96*) sind nicht budgetiert.

1.2.1 Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets

Innerhalb eines Budgets gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit entsprechend § 20 Abs. 1 GemHVO.

1.2.2 Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets hinweg

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

Für zentral von einer Stelle / einem Amt für die gesamte Stadt wahrgenommenen Aufgaben werden neben den unter 1.2 genannten Budgets folgende Positionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt und bilden somit auch jeweils ein Budget:

- Personal- und Versorgungsaufwand (Konten 40* und 41*) sowie die Sachkonten 44110000 (Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) und 44210000 (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten) teilhaushaltsübergreifendes Budget; **Bewirtschaftung durch Personalabteilung (10.1)**
- Gebäude- und Außenanlagenunterhaltung (Konto 42110000, 42110010, 42120000) und die Unterhaltung / den Erwerb von Möbeln außerhalb der Verwaltungsgebäude (Konten 42210048, 42220048, 78312* in Verbindung mit Investitionsaufträgen 765*) sowie Bauhofleistungen für die Unterhaltung der Gebäude (48110000-48119999) teilhaushaltsübergreifendes Budget; **Bewirtschaftung durch Hochbauamt (65)**
- Gebäude- und Außenanlagenunterhaltung sowie Unterhaltung der Straßen / sonstiger unbebauter Flächen (Konten 42110066, 42120066, 42210066, 42410066) und Bauhofleistungen für die Unterhaltung der Straßen und Grünanlagen (48110000-48119999) teilhaushaltsübergreifendes Budget; **Bewirtschaftung durch Tiefbauamt (66)**
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Brunnen (Konto 42120010-42120030) sowie der Verkehrszeichen entlang von Straßen (Konto 42120050 in Verbindung mit Kostenstellen 6654*) gegenseitig deckungsfähig mit Budget Amt 70; **Bewirtschaftung durch Bauhof und Stadtgärtnerei (70)**
- Aufwendungen für die Unterhaltung und den Erwerb von Bürogeräten und Büromöbel (Konten 42210008 / 42210018 / 42210028 / 42220008 / 42220018 / 42220028 / 78312010 / 78312040) teilhaushaltsübergreifendes Budget; **Bewirtschaftung durch Abteilung Informationstechnik und Digitalisierung (10.3)**
- Aufwendungen für Miete / Wartung EDV-Anlagen und Software (Konto 42310010 / 42310020 / 42710111 / 78311040) sowie Dienstleistungskosten EDV (Konto 42710112 / 42710114 / 42710115 / 42710117) teilhaushaltsübergreifendes Budget; **Bewirtschaftung durch Abteilung Informationstechnik und Digitalisierung (10.3)**
- Mieten und Pachten (Konto 42310011) gegenseitig deckungsfähig mit Budget Amt 10; **Bewirtschaftung durch Hauptamt (10)**
- Mieten und Pachten (Konto 42310023), bestimmte Bewirtschaftungskosten Gebäude (Konten 42410050, 42410060, 42410065, 42410070, 42410091, 42410092) gegenseitig deckungsfähig mit Budget Amt 23; **Bewirtschaftung durch Liegenschafts- und Rechtsamt (23)**
- Betriebsaufwand Straßenentwässerung (Konto 42710503), Betriebskostenumlagen Zweckverbände (Konten 43130010, 43130020, 43130030, Geschäftsaufwendungen Zahlstellen (Konto 44310200), Steuerlast (Konto 44411020), Aufwendungen des Geldverkehrs (Konto 45930000) und sonstige Finanzaufwendungen (Konto 45990000) gegenseitig deckungsfähig mit Budget Amt 20; **Bewirtschaftung durch Stadtkämmerei (20)**
- Aufwendungen für fahrzeugbezogene Steuern und Versicherungen (Konto 42510010), Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen (Konto 42410010)

und Sach- und Haftpflichtversicherungen (Konto 44413000) teilhaushaltsübergreifendes Budget; **Bewirtschaftung durch Liegenschafts- und Rechtsamt (23)**

- Entwicklungshilfe (Konto 43180091) gegenseitig deckungsfähig mit Budget Amt 01 **Bewirtschaftung durch Presseamt (01)**
- Geschäftsaufwendungen für Kopierer, Tageszeitungen, Telefon und Portokosten (Konten 44310020-44310023) teilhaushaltsübergreifendes Budget; **Bewirtschaftung durch Abteilung Organisation (10.2) bzw. Abteilung Informationstechnik und Digitalisierung (10.3)**
- Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten Gebäude wie Heizung und Versorgungsabgaben (Konten 42310030, 42410000, 42410020 und 42410030) teilhaushaltsübergreifendes Budget; **Bewirtschaftung durch Hochbauamt (65)**
- Aufwendungen für Reinigung, Reinigungsmittel, Auftragsarbeiten, Müllbeseitigung (Konten 42410040-42410043), sowie die Unterhaltung / den Erwerb von Reinigungsgeräten (Konto 42210058, 42220058) teilhaushaltsübergreifendes Budget; **Bewirtschaftung durch Hochbauamt (65)**
- Die planmäßigen Abschreibungen (Konten 47*) werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konten 357*) sind über alle Teilhaushalte hinweg unecht deckungsfähig mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen. Die kalkulatorischen Zinsen (Konten 9711* und 9811*) werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt. **Die Bewirtschaftung erfolgt durch Stadtkämmerei (20).**

1.3 Unechte Deckungsfähigkeiten / Zweckbindung von Mitteln

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen wachsen jeweils den nach ihrer Zweckbestimmung zuständigen Aufwendungsansätzen/Auszahlungsansätzen zu. Nur zahlungswirksame Mehrerträge ermächtigen zu zahlungswirksamem Mehraufwand/Mehrauszahlungen. In THH 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft sind sämtliche Erträge und Aufwendungen, Einnahmen und Auszahlungen unecht deckungsfähig.

2. Mehr- / Mindererträge und Mindereinzahlungen

Mehrerträge führen nicht zur Erhöhung der Budgetmittel, ebenso führen Mindererträge nicht zur Verminderung der Ausgabeansätze. Bei voraussichtlich erheblichen Einnahmeausfällen kann die Stadtkämmerei in Abstimmung mit dem Finanzdezernenten und dem Oberbürgermeister die Kürzung von Ausgabeansätzen vornehmen.

Die Produkt- bzw. Teilhaushaltsverantwortlichen haben veranschlagte Erträge und Einnahmen aus Investitionstätigkeit, mit deren Realisierung bzw. Eingang nicht mehr gerechnet werden kann, der Kämmerei zu melden.

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Planabweichungen in Form von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn das Gesamtergebnis und die damit verbundene Zielerreichung nicht gefährdet sind. Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen richtet sich nach der Hauptsatzung.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten und ggf. von der Rechtsaufsicht genehmigten Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden. Nach § 86 Abs. 5 GemO dürfen Verpflichtungen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen richtet sich nach der Hauptsatzung, analog der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

5. Weitere Grundsätze

Für Mehraufwendungen bei kalkulatorischen Kosten, der Durchführung des inneren Verrechnungsverkehrs und im Zuge des Rechnungsabschlusses ist die Kämmerei ermächtigt, in eigener Zuständigkeit Korrekturen und Anpassungen vorzunehmen.

Die Erfahrungen im Vollzug des Haushaltsplans haben gezeigt, dass es zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung notwendig werden kann, bestimmte Sachverhalte abweichend zur Planung zu behandeln. Auch hierfür wird die Kämmerei ermächtigt, gegebenenfalls notwendige Berichtigungen vorzunehmen.

THH I Allgemeine Verwaltung

Teilergebnishaushalte der Ämter

AMT 01	Presseamt
AMT 10	Haupt- und Personalamt
AMT 14	Rechnungsprüfungsamt
AMT 23	Liegenschafts- und Rechtsamt

THH_I

Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.113	10.000	10.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.997	119.000	118.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.280	15.300	15.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	303.866	277.900	261.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408.922	475.900	475.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.009	416.100	437.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.600.000	660.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.839.189	1.974.300	1.317.500
12	- Personalaufwendungen	-6.510.470	-6.995.200	-7.690.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.763.964	-2.728.450	-3.390.600
15	- Abschreibungen	-306.007	-300.150	-373.650
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-281	-5.000	-300
17	- Transferaufwendungen	-261.440	-369.000	-241.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.691.454	-1.720.050	-1.696.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.533.616	-12.117.850	-13.391.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.694.427	-10.143.550	-12.074.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.785.608	11.509.677	12.898.553
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.899.882	-4.363.439	-4.345.960
27	- kalkulatorische Kosten	-812.561	-803.850	-1.197.700
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.073.165	6.342.389	7.354.893
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.621.262	-3.801.161	-4.719.557

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produkt:

11.10.01 Steuerung, GR, Ausschüsse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.663	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.400	0	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.063	0	35.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.823	-41.900	-29.600
15	- Abschreibungen	-105	-100	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.361	-16.700	-2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.289	-58.700	-31.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.226	-58.700	3.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.714	58.800	-3.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-63	-100	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.651	58.700	-3.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.425	0	0

Erläuterungen:

Nr. 7	Erstattung von Unternehmen	35.000 EUR
Nr. 14	Kosten für Dienstfahrzeuge	29.600 EUR
Nr. 21	Erträge aus Steuerungsumlage	3.100 EUR

THH_I
1111

Allgemeine Verwaltung
Kommunale Willensbildung

Produkt:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	111	0	0
12	- Personalaufwendungen	-211.602	-232.700	-234.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.968	-20.800	-13.200
15	- Abschreibungen	-948	-900	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.813	-215.300	-210.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-465.330	-469.700	-457.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-465.219	-469.700	-457.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	396.978	564.800	457.650
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-107	-100	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	396.871	564.700	457.650
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.348	95.000	0

Erläuterungen:

Nr. 14	Wartung/Pflege, Dienstleistungen EDV	13.200 EUR
Nr. 18	Sachaufwendungen Gemeinderat	160.000 EUR
	Geschäftsaufwendungen	20.000 EUR
	Öffentliche Bekanntmachungen	15.000 EUR
	Internet	15.000 EUR
Nr. 21	Erträge aus Steuerungsumlage	457.650 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_01 **Presseamt**

Produktgruppen:

1114-001 Zentrale Funktionen
1130-001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
5710-001 Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung
5750 Tourismus
9091 Gemeinkosten Amt 01

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.641	50.000	50.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.467	15.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.330	62.000	55.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.695	134.600	137.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	201.133	261.600	263.100
12	- Personalaufwendungen	-705.083	-760.000	-755.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.817	-710.700	-477.800
15	- Abschreibungen	-12.835	-12.250	-11.250
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-63	-500	0
17	- Transferaufwendungen	-86.380	-85.000	-67.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.766	-132.200	-126.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.337.943	-1.700.650	-1.438.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.136.810	-1.439.050	-1.175.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	658.140	1.128.705	887.569
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-439.666	-666.834	-653.358
27	- kalkulatorische Kosten	-1.426	-950	-850
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217.048	460.921	233.362
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-919.763	-978.129	-941.638

THH_I
AMT_01
1114-001

Allgemeine Verwaltung
Presseamt
Zentrale Funktionen

Produkt:

11.14.06 Repräsentation
11.14.11 Inklusion

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.641	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.677	3.000	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.761	53.600	55.100
12	- Personalaufwendungen	-241.621	-270.400	-249.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.957	-403.000	-263.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.924	-4.700	-4.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-418.502	-678.100	-517.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-407.741	-624.500	-462.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	386.155	625.000	463.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-500	-500
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	386.155	624.500	462.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.586	0	0

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuschuss Projekt Tupungato	50.000 EUR
Nr. 6	Erträge Dienstwagennutzung	4.500 EUR
Nr. 14	Informationssystem für Vereine	3.000 EUR
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000 EUR
	Repräsentation	40.000 EUR
	Ehrungen, Jubiläen und Empfänge	45.000 EUR
	Städtepartnerschaften	110.000 EUR
	Projekt Tupungato	60.000 EUR
Nr. 18	Verfügungsmittel	3.000 EUR
	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	700 EUR
Nr. 21	Erträge aus Steuerungsumlage	463.000 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_01 **Presseamt**
1130-001 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkte:

11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
 11.30.05 Pressearbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-149.231	-158.000	-165.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.883	-154.000	-70.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107	-2.800	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-261.007	-314.800	-235.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-261.007	-314.800	-235.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	273.297	513.387	427.473
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.683	-198.587	-191.673
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	236.614	314.800	235.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.392	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14 Stadtwerbung mit Anzeigen 35.000 EUR
 Öffentlichkeitsarbeit (Märkte, Ferienprogramm) 35.500 EUR
 Nr. 21 Erträge aus Steuerungsumlage 427.500 EUR
 Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 188.500 EUR
 Verrechnungen Bauhof 3.200 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_I
AMT_01
5710-001

Allgemeine Verwaltung
Presseamt
Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-48.189	-47.500	-48.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.811	-17.200	-25.600
17	- Transferaufwendungen	-86.380	-85.000	-67.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-862	-700	-3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-158.243	-150.400	-145.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-158.243	-150.400	-145.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-66.365	-56.284	-72.621
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-66.365	-56.284	-72.621
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-224.607	-206.684	-217.621

Erläuterungen:

Nr. 14	Miete Lagerung Stadtdekoration	7.600 EUR
	Werbemaßnahmen für Sommer-Feeling,	18.000 EUR
	Verkaufsoffene Sonntage	
Nr. 17	Zuweisungen für „nette Toilette“ und	67.500 EUR
	Aktive Unternehmer	
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (Anlage 8)	2.000 EUR
	Geschäftsaufwendungen	1.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	36.700 EUR
	Verrechnungen Bauhof	36.000 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_I
AMT_01
5750

Allgemeine Verwaltung
Presseamt
Tourismus

Produkte:

57.50.01	Marketingkonzeption
57.50.02	Marketingmaßnahmen
57.50.03	Durchführung von Eigenveranstaltungen
57.50.04	Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
57.50.06	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
57.50.07	Gästeinformation

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.467	15.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.653	59.000	51.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.252	134.000	137.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	190.372	208.000	208.000
12	- Personalaufwendungen	-266.042	-284.100	-291.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.485	-128.200	-111.000
15	- Abschreibungen	-12.785	-12.200	-11.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-63	-500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.709	-95.200	-90.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-472.084	-520.200	-504.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-281.712	-312.200	-296.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-371.765	-458.345	-426.767
27	- kalkulatorische Kosten	-1.400	-900	-800
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-373.165	-459.245	-427.567
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-654.877	-771.445	-724.017

Erläuterungen:

Nr. 5	Wohnmobilplatz, Provisionen	20.000 EUR
Nr. 6	Verkaufserlöse	12.000 EUR
	Erlöse auf Pauschalangeboten und Werbemitteln	39.000 EUR
Nr. 7	Erstattungen Touristikgemeinschaft	137.000 EUR
Nr. 14	Stadtführungen, Ausgaben Tourismusgemeinschaft	107.000 EUR
	Fortbildungen	1.000 EUR
	Wartung/Pflege, Dienstleistungen EDV	1.600 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	75.000 EUR
	Geschäftsaufwendungen	9.000 EUR
	Büromaterial, Bücher, Porto, Reisekosten	6.500 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	354.200 EUR
	Verrechnung E-Bike-Station (III-66)	28.500 EUR
	Verrechnungen Bauhof	44.000 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_10 **Haupt- und Personalamt**

Produktgruppen:

1114-010 Zentrale Funktionen
1120 Organisation und EDV
1121 Personalwesen
1126-010 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.424	27.000	27.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	750	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.891	123.400	122.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.144	35.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	140.209	186.200	150.700
12	- Personalaufwendungen	-4.220.115	-4.511.700	-5.161.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.066.536	-1.649.900	-2.559.000
15	- Abschreibungen	-34.266	-30.900	-28.000
17	- Transferaufwendungen	-2.235	-3.000	-3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.056.228	-1.107.800	-1.087.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.379.381	-7.303.300	-8.838.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.239.171	-7.117.100	-8.688.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.889.675	8.754.797	10.284.185
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-806.200	-1.584.397	-1.593.235
27	- kalkulatorische Kosten	-4.104	-2.900	-2.700
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.079.371	7.167.500	8.688.250
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	840.199	50.400	0

THH_I
AMT_10
7910

Allgemeine Verwaltung
Haupt- und Personalamt
Investitionen Amt 10

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710791000110: Bewegl. Verm. Amt 10								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.571	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.571	-4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.571	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.571	-4.000	0	0	0	0	0

THH_I
AMT_10
1114-010

Allgemeine Verwaltung
Haupt- und Personalamt
Zentrale Funktionen

Produkte:

11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
11.14.03	Personalrat
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	464	0	0
12	- Personalaufwendungen	-124.247	-128.100	-129.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.022	-200	-8.000
15	- Abschreibungen	-396	-400	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.736	-58.600	-63.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-151.400	-187.300	-201.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-150.936	-187.300	-201.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	153.942	195.400	210.750
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.121	-7.900	-9.700
27	- kalkulatorische Kosten	-191	-200	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.629	187.300	201.050
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.307	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14	Wartung/Pflege Software	8.000 EUR
Nr. 18	Betriebsfeste/Gemeinschaftsveranstaltungen	55.000 EUR
	Geschäftsaufwendungen	8.300 EUR
Nr. 21	Erträge aus Steuerungsumlage	210.750 EUR
Nr. 24	Verrechnungen anteilige Amtsgemeinkosten	9.700 EUR

THH_I
AMT_10
1120

Allgemeine Verwaltung
Haupt- und Personalamt
Organisation und EDV

Produkte:

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	130	0	0
12	- Personalaufwendungen	-990.962	-1.164.400	-1.266.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.220	-804.500	-1.526.100
15	- Abschreibungen	-25.247	-22.100	-19.600
17	- Transferaufwendungen	-2.235	-3.000	-3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.486	-152.800	-81.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.574.150	-2.146.800	-2.897.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.574.020	-2.146.800	-2.897.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.767.854	2.657.471	3.411.527
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-334.626	-583.971	-512.927
27	- kalkulatorische Kosten	-2.454	-1.500	-1.500
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.430.774	2.072.000	2.897.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.246	-74.800	0

Erläuterungen:

Nr. 14	Miete/Wartung EDV-Maschinen	648.900 EUR
	Erwerb und Unterhaltung Bürogeräte	106.400 EUR
	Leitungsmiete	66.900 EUR
	Wartung/Pflege Software	251.000 EUR
	Digitalisierungsprojekte	409.400 EUR
	EDV-Material, Unterhaltungsaufwand	20.000 EUR
	Fortbildung	20.000 EUR
	Fallpreise	3.500 EUR
Nr. 17	IT-Umlage	3.200 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	50.000 EUR
	Versicherungen	10.000 EUR
	Telefon und Kopierer	21.900 EUR
Nr. 21	Erträge aus Serviceumlage	3.411.600 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	509.400 EUR
	Verrechnungen Bauhof	3.500 EUR

THH_I
AMT_10
1120

Allgemeine Verwaltung
Haupt- und Personalamt
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710112000110: EDV Lizenzen, Geräte								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.681	-48.100	-198.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-21.613	-72.000	-19.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.294	-120.100	-218.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.294	-120.100	-218.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-34.294	-120.100	-218.300	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9	Switche Tausch, Notstromgenerator und Zeiterfassungsterminal	198.500 EUR
Nr. 12	Lizenzen E-Akte und E-Rechnung	19.800 EUR

THH_I
AMT_10
1121

Allgemeine Verwaltung
Haupt- und Personalamt
Personalwesen

Produkte:

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.304	27.000	27.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.211	122.900	122.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.144	35.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	138.659	184.900	149.400
12	- Personalaufwendungen	-2.412.310	-2.456.500	-2.978.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.809	-439.500	-357.700
15	- Abschreibungen	-296	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478.891	-514.200	-450.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.160.307	-3.410.300	-3.786.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.021.647	-3.225.400	-3.637.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.685.562	4.445.261	4.846.729
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-630.949	-1.094.611	-1.209.179
27	- kalkulatorische Kosten	-13	-50	-50
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.054.600	3.350.600	3.637.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.032.952	125.200	0

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen vom Land FAG	27.000 EUR
Nr. 6	Fahrradleasing Einnahmen	122.400 EUR
Nr. 14	Leasing E-Bike	126.000 EUR
	Fallpreise	112.200 EUR
	Aus-/Fortbildung	40.000 EUR
	Wartung/Pflege Software	17.000 EUR
	Ausstattung Mitarbeitende	60.000 EUR
Nr. 18	Mittel für Personalbindung/-gewinnung	60.000 EUR
	Stellenausschreibungen	170.000 EUR
	Zuschuss Deutschland-Ticket	25.000 EUR
	Geschäftsaufwendungen	183.000 EUR
	Sachverständigen-/Gerichtskosten	11.000 EUR
Nr. 21	Erträge aus Serviceumlage	4.846.700 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	1.209.100 EUR

THH_I
AMT_10
1126-010

Allgemeine Verwaltung
Haupt- und Personalamt
Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

11.26.01	Zentraler Einkauf, Rahmenverträge
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigungen
11.26.04	Hausdienste

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	750	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	750	1.300	1.300
12	- Personalaufwendungen	-524.347	-576.400	-595.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.644	-354.900	-607.300
15	- Abschreibungen	-5.993	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.942	-113.100	-235.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.050.927	-1.050.400	-1.444.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.050.177	-1.049.100	-1.443.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.292.431	1.468.429	1.828.572
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-252.950	-418.879	-384.822
27	- kalkulatorische Kosten	-626	-450	-450
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.038.854	1.049.100	1.443.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.322	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14	Erwerb/Unterhaltung Bürogeräte	35.000 EUR
	Miete/Wartung Geräte	16.000 EUR
	Unterhaltung von Fahrzeugen	20.000 EUR
	Besondere Aufwendungen	20.000 EUR
	Wartung/Pflege Software	170.500 EUR
	Fallpreise	37.000 EUR
	Dienstleistungen/Projekte EDV	288.800 EUR
	Internet	20.000 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	64.600 EUR
	Geschäftsaufwendungen/Büromaterial	44.700 EUR
	Portokosten	126.300 EUR
Nr. 21	Erträge aus Serviceumlage	1.828.600 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	382.100 EUR
	Verrechnungen Bauhof	2.700 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_10 **Haupt- und Personalamt**
1126-010 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710112600310: Beschaff. bew. Verm. zentrale Dienste								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.103	-5.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.553	-18.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.655	-23.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.655	-23.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.655	-23.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Netzwerkmonitoring und Überwachung 5.000 EUR
 Nr. 12 Lizenzen für Digitalisierungsprojekte 18.000 EUR

THH_I Allgemeine Verwaltung
AMT_14 Rechnungsprüfungsamt

Produktgruppen:

1113 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.847	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.847	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen	-275.247	-349.500	-354.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.505	-19.800	-14.100
15	- Abschreibungen	-233	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.145	-10.050	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-296.131	-379.550	-373.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-293.284	-376.750	-370.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	274.122	376.850	370.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-109	-100	-100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274.013	376.750	370.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.271	0	0

THH_I
AMT_14
1113

Allgemeine Verwaltung
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

Produkte:

11.13.01 Rechnungsprüfung

11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.847	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.847	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen	-275.247	-349.500	-354.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.505	-19.800	-14.100
15	- Abschreibungen	-233	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.145	-10.050	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-296.131	-379.550	-373.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-293.284	-376.750	-370.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	274.122	376.850	370.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-109	-100	-100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274.013	376.750	370.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.271	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14	Fortbildung	2.500 EUR
	Dienstleistungen/Projekte EDV	10.300 EUR
Nr. 18	Büromaterial, Kopierer und Bücher	3.500 EUR
Nr. 21	Erträge aus Steuerungsumlage	370.700 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**

Produktgruppen:

1123	Justizariat
1124-023	Gebäudemanagement
1133	Grundstücksmanagement
1224	Kommunales Grundbuchwesen
5110-023	Stadtentwicklung/-planung
5111-023	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
5112-023	Flurneuordnung
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
5460	Parkierungseinrichtungen
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.113	10.000	10.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.933	42.000	41.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.530	14.500	14.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.399	262.900	241.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.038	290.500	296.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.811	243.700	262.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.600.000	660.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.468.827	1.523.700	865.900
12	- Personalaufwendungen	-794.059	-799.500	-841.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.629	-285.150	-296.500
15	- Abschreibungen	-257.398	-255.600	-334.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-218	-4.500	-300
17	- Transferaufwendungen	-172.826	-281.000	-170.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.437	-228.400	-258.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.675.568	-1.854.150	-1.901.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	793.259	-330.450	-1.035.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	593.443	697.004	979.461
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.983.452	-2.535.386	-2.527.480
27	- kalkulatorische Kosten	-806.653	-799.600	-1.193.950
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.196.661	-2.637.982	-2.741.969
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.403.402	-2.968.432	-3.777.919

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
1123 **Justizariat**

Produkte:

11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen
11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.497	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.497	0	0
12	- Personalaufwendungen	-34.001	-38.500	-33.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.800	-112.100	-102.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-143.801	-150.600	-135.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-138.304	-150.600	-135.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	159.587	179.635	156.045
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.208	-29.035	-20.245
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.379	150.600	135.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.925	0	0

Erläuterungen:

Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	100.000 EUR
	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	500 EUR
Nr. 21	Erträge aus Steuerungsumlage	156.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	20.200 EUR

THH_I
AMT_23
1124-023

Allgemeine Verwaltung
Liegenschafts- und Rechtsamt
Gebäudemanagement

Produkt:

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.503	700	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.503	700	500
12	- Personalaufwendungen	-51.983	-49.000	-52.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.196	-2.000	0
15	- Abschreibungen	-322	-300	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118	-200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.619	-51.500	-53.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.115	-50.800	-52.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	83.025	111.943	115.261
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.358	-61.043	-62.711
27	- kalkulatorische Kosten	-137	-100	-50
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.530	50.800	52.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.586	0	0

Erläuterungen:

Nr. 21	Erträge aus Serviceumlage	115.300 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	51.500 EUR
	Verrechnungen Bauhof	11.200 EUR

THH_I
AMT_23
1133

Allgemeine Verwaltung
Liegenschafts- und Rechtsamt
Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.113	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.700	20.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.188	185.500	181.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711	1.000	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	213.714	216.600	217.300
12	- Personalaufwendungen	-80.005	-82.700	-83.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.048	-120.100	-58.100
15	- Abschreibungen	-565	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.506	-15.200	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-143.125	-218.600	-162.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.589	-2.000	55.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	352.976	409.771	715.391
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-99.199	-124.471	-107.391
27	- kalkulatorische Kosten	-340.528	-343.300	-663.300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-86.751	-58.000	-55.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.161	-60.000	0

Erläuterungen:

Nr. 1	Jagd-/Fischereipacht	10.000 EUR
Nr. 5	Verwaltungsgebühren	25.000 EUR
Nr. 6	Mieten und Pachten	149.000 EUR
	Eigenpacht	4.500 EUR
	Erbbauzinsen	20.000 EUR
	Wasserkostenerstattung	8.000 EUR
Nr. 14	Unterhaltungsaufwendungen, landschafts- pflegerische Maßnahmen	30.000 EUR
	Mieten und Pachten	10.000 EUR
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000 EUR
	Steuern und Versicherung	4.000 EUR
	Fallpreise	2.500 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	20.000 EUR
Nr. 21	Erträge aus Serviceumlage	715.400 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	60.400 EUR
	Verrechnungen Bauhof	47.000 EUR

THH_I
AMT_23
1133

Allgemeine Verwaltung
Liegenschafts- und Rechtsamt
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723113300170: Verkauf Allg. Grundvermögen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	504.236	500.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.236	500.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	504.236	500.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden

723113300210: Kauf Allg. Grundvermögen neu								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.117.127	-2.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.117.127	-2.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.117.127	-2.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.117.127	-2.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Erläuterungen:

Erwerb neuer Grundstücke

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkt:

12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.090	2.800	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.090	2.800	2.200
12	- Personalaufwendungen	-7.627	-8.700	-8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	-100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.641	-8.800	-8.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.551	-6.000	-6.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-833	-1.211	-1.232
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-833	-1.211	-1.232
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.384	-7.211	-7.532

Erläuterungen:

Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 1.200 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
5110-023 **Stadtentwicklung/-planung**

Produkte:

- 51.10.09.01 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10.01 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11.01 Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12.01 Städtebauliche Verträge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500
12	- Personalaufwendungen	-39.074	-43.400	-42.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0
15	- Abschreibungen	-21.448	-21.400	-21.400
17	- Transferaufwendungen	-69.508	-105.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.590	-2.100	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-154.620	-172.400	-138.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-154.620	-171.900	-138.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-63.306	-92.327	-94.364
27	- kalkulatorische Kosten	-21.274	-20.400	-20.400
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-84.580	-112.727	-114.764
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-239.199	-284.627	-253.064

Erläuterungen:

- Nr. 17 Zuschussprogramm Altstädte für Betriebe 25.000 EUR
 Zuschussprogramm Altstädte für Privat- 25.000 EUR
 personen
Nr. 18 Geschäftsaufwendungen 25.000 EUR
Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 94.400 EUR

THH_I
AMT_23
5110-023

Allgemeine Verwaltung
Liegenschafts- und Rechtsamt
Stadtentwicklung/-planung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723511000160: SG BW-Gelände Zuw. Bund								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.930	220.000	440.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517.930	220.000	440.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	517.930	220.000	440.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss für den Kauf der Kita Villa Paletti

723511000161: SG BW-Gelände Zuw. Land								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.344	180.000	350.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.344	180.000	350.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	414.344	180.000	350.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss für den Kauf der Kita Villa Paletti

723511000440: SG Altstadt Modern.zuschüsse								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.100	-60.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.100	-60.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.100	-60.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.100	-60.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

Modernisierungszuschüsse Altstädte gemäß städtischem Förderprogramm
Bei den Investitionsfördermaßnahmen handelt es sich um Freiwilligkeitsleistungen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723511000441: SG Altstadt Zusch. Stadtbild								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-55.870	-55.000	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.870	-55.000	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.870	-55.000	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-55.870	-55.000	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Zuschüsse Erhaltung Stadtbild Altstädte gemäß städtischem Förderprogramm
Bei den Investitionsfördermaßnahmen handelt es sich um Freiwilligkeitsleistungen.

723511000442: SG Altstadt Zusch. Innenhof								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-12.000	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.000	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

Zuschüsse Innenhofsanierungen Altstädte gemäß städtischem Förderprogramm
Bei den Investitionsfördermaßnahmen handelt es sich um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
5111-023 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Produkte:

51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen, Gutachterausschuss
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.222	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.409	240.000	260.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	257.632	290.000	310.000
12	- Personalaufwendungen	-321.775	-302.100	-362.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.134	-13.400	-23.100
15	- Abschreibungen	-621	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.710	-22.850	-34.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-368.239	-338.350	-420.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-110.608	-48.350	-110.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-33.319	-48.435	-49.297
27	- kalkulatorische Kosten	-11	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-33.330	-48.435	-49.297
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.938	-96.785	-159.297

Erläuterungen:

Seit 2020 Neustrukturierung des Aufgabenbereichs Gutachterausschuss in Zusammenarbeit mit anderen Kommunen

Nr. 5	Verwaltungsgebühren	50.000 EUR
Nr. 7	Kostenerstattungen von Kommunen	260.000 EUR
Nr. 14	Fortbildungen	4.000 EUR
	Software	5.000 EUR
	Wartung und Pflege EDV	11.400 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	22.000 EUR
	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000 EUR
	Körperschaftssteuer	3.000 EUR
	Steuerlast	5.000 EUR
	Versicherungen	2.500 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	49.300 EUR

THH_I
AMT_23
5112-023

Allgemeine Verwaltung
Liegenschafts- und Rechtsamt
Flurneuordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.659	-24.218	-24.648
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.659	-24.218	-24.648
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.659	-24.218	-24.648

Erläuterungen:

Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 24.700 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
5220 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Produkte:

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-16.969	-18.700	-19.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259	0	-1.000
15	- Abschreibungen	-181.779	-181.100	-259.700
17	- Transferaufwendungen	-15.243	-16.000	-16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.337	-100	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-219.587	-215.900	-300.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-219.587	-215.900	-300.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.818	-52.068	-52.994
27	- kalkulatorische Kosten	-33.806	-26.500	-99.700
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-69.624	-78.568	-152.694
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-289.211	-294.468	-453.394

Erläuterungen:

Nr. 17	Zuschuss Erbbaurecht Bürgerstiftung	16.000 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	5.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	53.000 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
5220 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.236001: Wohnungen KTE Schillerstraße 20								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	615.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	615.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-734.432	-700.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-734.432	-700.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-734.432	-700.000	615.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-734.432	-700.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Schaffung von zusätzlichem Wohnraum beim Neubau der Kindertageseinrichtung Halli Galli
(siehe Vorlage GR 37.1/2022)

791522000140: Zustiftung Bürgerstiftung Soz. Wohn.bau								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000

Erläuterungen:

Zustiftung an Bürgerstiftung
Bei der Zustiftung handelt es sich um eine Freiwilligkeitsleistung

THH_I
AMT_23
5460

Allgemeine Verwaltung
Liegenschafts- und Rechtsamt
Parkierungseinrichtungen

Produkt:

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.530	14.500	14.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209.387	190.100	164.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.569	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	228.486	210.500	183.100
12	- Personalaufwendungen	-18.282	-19.500	-17.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.758	-6.400	-5.200
15	- Abschreibungen	-47.350	-46.900	-46.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-218	-4.500	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.752	-21.100	-16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.360	-98.400	-86.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.126	112.100	97.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-657.188	-984.985	-861.297
27	- kalkulatorische Kosten	-38.160	-36.800	-36.800
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-695.347	-1.021.785	-898.097
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-555.221	-909.685	-801.097

Erläuterungen:

Nr. 5	Benutzungsentgelte Parkhäuser	164.100 EUR
Nr. 6	Erträge Fahrradboxen Bahnhof	4.500 EUR
Nr. 14	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	16.000 EUR
Nr. 24	Verrechnungen anteilige Amtsgemeinkosten	49.300 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	812.000 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkte:

55.50.01	Holzproduktion
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.933	42.000	41.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.881	67.000	79.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	117.814	109.000	120.300
12	- Personalaufwendungen	-9.379	-6.500	-7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.071	-73.250	-73.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.435	-31.100	-39.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-109.884	-110.850	-119.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.930	-1.850	450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.287	-53.435	-61.297
27	- kalkulatorische Kosten	-128.417	-128.400	-128.400
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-174.704	-181.835	-189.697
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-166.774	-183.685	-189.247

Erläuterungen:

Nr. 2	Bundeswaldprämie	31.000 EUR
	Betreuungsentgelt LRA Mehrbelastungs- ausgleich	10.000 EUR
Nr. 6	Erträge Holzverkauf	79.300 EUR
Nr. 14	Unterhaltungsaufwand	3.000 EUR
	Aufwendige Verkehrssicherungsarbeiten	70.000 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	3.000 EUR
	Erstattungen an Landratsamt	35.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	49.300 EUR
	Verrechnungen Bauhof	12.000 EUR

THH_I
AMT_23
5551

Allgemeine Verwaltung
Liegenschafts- und Rechtsamt
Landwirtschaft

Produkte:

55.51.06	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
55.51.12	Maßnahmen zur Tierzucht
55.51.15	Bereitstellung einer Kelter

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-11.684	-9.700	-11.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.028	-48.500	-101.500
15	- Abschreibungen	-5.071	-5.100	-5.100
17	- Transferaufwendungen	-55.375	-130.000	-75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.497	-2.250	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.655	-195.550	-194.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.655	-195.550	-194.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-45.949	-73.747	-89.207
27	- kalkulatorische Kosten	-244.225	-244.000	-245.200
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-290.173	-317.747	-334.407
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-390.828	-513.297	-528.607

Erläuterungen:

Nr. 14	Grundsteuer	97.000 EUR
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500 EUR
Nr. 17	Förderung Weinbergmauern	75.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	49.300 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	30.500 EUR
	Verrechnungen Bauhof	1.500 EUR
	Verrechnungen Miete	7.900 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723555100110: Beschaffung Spritzdrohne Weinbau								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.018	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.018	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.018	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.018	-3.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen von Einzelteilen für Spritzdrohne

THH_I
AMT_23
5710

Allgemeine Verwaltung
Liegenschafts- und Rechtsamt
Wirtschaftsförderung

Produkte:

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalysen
 57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Krisenmanagement
 57.10.03 Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen / -objekten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.903	33.000	31.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.600.000	660.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.632.903	693.000	31.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.049	0	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-32.700	-30.000	-29.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.745	-3.600	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.494	-33.600	-43.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.583.409	659.400	-12.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.117.466	-1.253.857	-1.348.834
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.117.466	-1.253.857	-1.348.834
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465.943	-594.457	-1.361.034

Erläuterungen:

Nr. 6	Erträge aus Miete und Pacht	31.000 EUR
Nr. 14	Abführung Mieteinnahmen Schaukästen	10.000 EUR
Nr. 17	Betriebskostenumlage ZV Laiern	29.700 EUR
Nr. 18	Versicherungen	3.500 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	123.200 EUR
	Verrechnungen Gebäude-/Objektkosten	1.225.600 EUR

THH II Finanz-, Ordnungs- und Sozialverwaltung

Teilergebnishaushalt der Ämter

AMT 20	Kämmerei
AMT 32	Ordnungs- und Sozialamt
AMT 40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
AMT 41	Kultur- und Sportamt

THH_II

Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.693.449	13.573.500	14.366.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	274.042	272.900	274.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.722.419	14.027.200	14.530.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	557.212	235.000	302.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194.984	861.300	1.037.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.541.801	3.584.500	4.083.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.983.907	32.554.400	34.594.550
12	- Personalaufwendungen	-32.344.038	-35.795.000	-39.165.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.397.796	-16.433.400	-17.377.900
15	- Abschreibungen	-1.125.303	-1.499.050	-1.325.850
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.403	-28.000	-33.000
17	- Transferaufwendungen	-5.584.678	-6.736.300	-6.567.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.029.177	-2.569.100	-2.281.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.505.394	-63.060.850	-66.750.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.521.487	-30.506.450	-32.155.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.704.116	2.499.529	2.540.492
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.061.650	-34.595.396	-37.156.142
27	- kalkulatorische Kosten	-400.681	-371.400	-427.400
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.758.215	-32.467.267	-35.043.050
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.279.703	-62.973.717	-67.198.900

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_20 **Kämmerei**

Produktgruppen:

1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1132	Abgabewesen
5380	Abwasserbeseitigung
5530-020	Friedhofs- und Bestattungswesen
5730-020	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
9020	GK Amt 20

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.295	5.200	5.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.252.931	7.204.200	7.195.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.027	65.700	85.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.728	2.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	443.761	630.000	579.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.795.742	7.907.100	7.868.400
12	- Personalaufwendungen	-2.046.722	-2.320.100	-2.276.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.410.956	-6.644.200	-7.059.300
15	- Abschreibungen	-120.926	-481.400	-263.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.063	-15.000	-11.500
17	- Transferaufwendungen	-20.169	-21.300	-21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.824	-563.700	-345.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.860.660	-10.045.700	-9.977.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.064.917	-2.138.600	-2.108.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.776.693	2.216.388	2.335.070
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.504.516	-2.049.984	-1.964.859
27	- kalkulatorische Kosten	-12.715	-11.000	-26.550
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	259.462	155.404	343.661
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-805.455	-1.983.196	-1.765.139

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_20 **Kämmerei**
7920 **Investitionen Amt 20**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
720792000110: Bewegl. Verm. Amt 20								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.312	-1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.312	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.312	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.312	-1.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Büromöbeln

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_20 **Kämmerei**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Produkt:

11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-114.434	-125.200	-128.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360	-1.000	-500
15	- Abschreibungen	-5.133	-4.700	-4.700
17	- Transferaufwendungen	-20.169	-21.000	-21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.501	-300	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-146.597	-152.200	-164.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-146.597	-152.200	-164.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	119.407	152.300	164.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-291	-100	-100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.116	152.200	164.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.480	0	0

Erläuterungen:

Nr. 17	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	21.000 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	10.000 EUR
Nr. 21	Erträge aus Serviceumlage	164.300 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_20 **Kämmerei**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkte:

11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.728	2.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.993	130.000	229.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	208.721	132.000	232.000
12	- Personalaufwendungen	-1.058.931	-1.178.700	-1.221.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.682	-255.800	-346.600
15	- Abschreibungen	-47.682	-440.400	-200.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.063	-15.000	-11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.215	-71.300	-26.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.412.573	-1.961.200	-1.806.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.203.852	-1.829.200	-1.574.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.541.179	1.992.383	2.071.982
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-417.454	-446.183	-497.482
27	- kalkulatorische Kosten	-111	-100	-100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.123.614	1.546.100	1.574.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.238	-283.100	0

Erläuterungen:

Nr. 7	Kostenerstattung ZV/Unternehmen	3.000 EUR
Nr. 10	Säumniszuschläge, Zinsen	225.000 EUR
	Pfändungsgebühren u.a.	4.000 EUR
Nr. 14	Fortbildung	6.000 EUR
	Wartungskosten Software	21.700 EUR
	Dienstleistungen/Projekte EDV	136.000 EUR
	Servicekosten Rechenzentrum für	
	Finanzsoftware und Projekte	182.900 EUR
Nr. 15	Abschreibung von Forderungen	200.000 EUR
Nr. 16	Bankgebühren	10.000 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	19.000 EUR
	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000 EUR
Nr. 21	Erträge aus Serviceumlage	2.072.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	497.500 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_20 **Kämmerei**
1132 **Abgabewesen**

Produkte:

11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	293	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.768	500.000	350.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	240.061	500.300	350.300
12	- Personalaufwendungen	-257.938	-361.700	-269.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.103	-3.000	-45.100
15	- Abschreibungen	-28.952	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.819	-402.300	-202.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-466.811	-767.000	-517.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-226.750	-266.700	-167.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-240.808	-381.363	-306.575
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-240.808	-381.363	-306.575
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-467.558	-648.063	-473.775

Erläuterungen:

Nr. 10	Nachzahlungszinsen, Mahngebühren und Säumniszuschläge	350.000 EUR
Nr. 14	lfd. Kosten EDV-Verfahren (KM-StA)	33.000 EUR
	Dienstleistungen/Projekte EDV	10.000 EUR
Nr. 18	Büromaterial	2.500 EUR
	Erstattungszinsen	200.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	306.600 EUR

THH_II
AMT_20
5380

Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
Kämmerei
Abwasserbeseitigung

Produkt:

53.80.01 Ableitung von Abwasser

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.613.634	6.540.800	6.554.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.613.634	6.540.800	6.554.500
12	- Personalaufwendungen	-71.177	-80.200	-83.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.726.015	-6.036.800	-6.318.300
15	- Abschreibungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.572	-100	-11.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.811.764	-6.117.100	-6.413.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	801.870	423.700	141.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-72.800	-78.698	-92.649
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	-50
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-72.800	-78.698	-92.699
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	729.070	345.002	48.501

Erläuterungen:

Nr. 5	Ertrag Schmutzwasser	3.424.300 EUR
	Ertrag Niederschlagswasser	2.296.500 EUR
	Auflösung Rückstellung Abwasser	832.700 EUR
Nr. 14	Aufwand Schmutzwasser	4.233.500 EUR
	Aufwand Niederschlagswasser	2.084.300 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	11.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	92.600 EUR

THH_II
AMT_20
5530-020

Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
Kämmerei
Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

55.30.01	Reihengräber
55.30.02	Wahlgräber
55.30.05	Leichen- und Trauerhallen
55.30.06	Erdbestattungen
55.30.08	Urnenbeisetzungen
55.30.09	Aus- / Umbettungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.295	5.200	5.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	638.017	662.100	639.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	522	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	643.835	668.000	645.600
12	- Personalaufwendungen	-96.043	-105.400	-105.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.452	-314.400	-311.000
15	- Abschreibungen	-30.793	-28.500	-45.100
17	- Transferaufwendungen	0	-300	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.693	-73.900	-73.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-482.982	-522.500	-534.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.853	145.500	110.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-712.675	-1.029.401	-1.059.656
27	- kalkulatorische Kosten	-10.469	-9.300	-23.300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-723.144	-1.038.701	-1.082.956
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-562.291	-893.201	-972.156

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen vom Bund	5.200 EUR
Nr. 5	Bestattungsgebühren	212.000 EUR
	Grabnutzungsgebühren	379.100 EUR
	Sonstige Benutzungsgebühren (Kühlräume, Trauerfeiern usw.)	47.000 EUR
Nr. 14	Externe Leistungen	255.000 EUR
	Sonstige Leistungen	1.300 EUR
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.000 EUR
	Grabpflege/Entsorgungskosten	37.300 EUR
	Wartung/Pflege und Dienstleistungen EDV	9.200 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	60.000 EUR
	Öffentliche Bekanntmachungen	12.000 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	294.000 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	640.300 EUR
	Verrechnung Serviceumlage	12.000 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	113.400EUR

Fallzahlen:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Anzahl der Friedhöfe	4	4	4
Gesamtfläche	87.120	87.120	87.120
Anzahl Bestattungen gesamt	420	410	425
- Urnen	301	310	309
- Erdbestattungen	119	100	116

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_20 **Kämmerei**
5530-020 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.55300002: FH Bissingen neues Urnenbaumgrabfeld								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-180.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anlage eines neuen Urnenbaumgrabfeldes (TA 2/2025)

720553000110: Bewegl. Verm. Friedhof St. Peter								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-34.000	-152.000	-182.000	-174.000	-4.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.000	-152.000	-182.000	-174.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.000	-152.000	-182.000	-174.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-34.000	-152.000	-182.000	-174.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen:

2026: Ersatzbeschaffung 1 Friedhofsbagger, 8 Absetzmulden und Kleingeräte

2027: Ersatzbeschaffung Bokimobil

THH_II
AMT_20
5730-020

Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
Kämmerei
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt:

57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.504	65.000	85.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	88.504	65.000	85.000
12	- Personalaufwendungen	-230.829	-240.000	-218.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.955	-15.000	-20.500
15	- Abschreibungen	-4.012	-3.400	-9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-619	-1.700	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-240.415	-260.100	-248.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-151.910	-195.100	-163.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-204.771	-308.335	-202.109
27	- kalkulatorische Kosten	-596	-400	-1.900
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-205.367	-308.735	-204.009
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-357.277	-503.835	-367.709

Erläuterungen:

Nr. 6	Mieten/Pachten	85.000 EUR
Nr. 14	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	20.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	142.600 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	59.500 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II
AMT_20
5730-020

Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
Kämmerei
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
720573000110: Bewegl. Verm. Kronenzentrum								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.320	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.320	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.320	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.320	-15.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Notwendige Ersatzbeschaffungen der Technik für das Kronenzentrum sowie auch für Veranstaltungen im Bürgergarten, Marktplatz usw.

Bei den Investitionen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

720573000210: Bewegl. Verm. Kelter								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	0	0	0	0

THH_II
AMT_32

Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
Ordnungs- und Sozialamt

Produktgruppen:

1210	Statistik und Wahlen	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1220	Ordnungswesen	3170	Betreuungsleistungen
1221	Verkehrswesen	3180	Sonstige SHuL
1222	Einwohnerwesen	3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
1223	Personenstandwesen	5470	ÖPNV
1225	Sozialversicherung	5530-032	Friedhofs- und Bestattungswesen
1260	Brandschutz	5730-032	Allgemeine Einrichtungen und unternehmen
3140	Soziale Einrichtungen		

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	805.690	714.000	816.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.425	93.400	93.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.998.583	1.951.700	2.024.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270.547	122.700	143.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.902	233.500	240.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.097.647	2.954.100	3.504.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.581.794	6.069.400	6.821.850
12	- Personalaufwendungen	-4.061.480	-4.632.700	-4.787.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300.379	-2.238.750	-3.474.150
15	- Abschreibungen	-686.451	-714.900	-723.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.033	-10.500	-20.000
17	- Transferaufwendungen	-1.708.961	-2.113.800	-1.930.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-879.117	-783.750	-782.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.650.420	-10.494.400	-11.718.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.068.626	-4.425.000	-4.896.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.966.121	-3.524.448	-3.429.278
27	- kalkulatorische Kosten	-308.103	-285.100	-312.600
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.274.224	-3.809.548	-3.741.878
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.342.850	-8.234.548	-8.638.278

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
7932 **Investitionen Amt 32**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710793200110: Besch. Bewegl. Verm. für Amt 32								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.919	-18.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.919	-18.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.919	-18.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.919	-18.400	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von EDV-Lizenzen für ALVA und eAkte

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produkte:

12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.319	0	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.095	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.414	40.000	70.000
12	- Personalaufwendungen	-2.351	-2.400	-2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.258	-71.700	-38.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.272	-140.500	-91.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-299.981	-214.600	-132.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-235.567	-174.600	-62.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.620	-1.286	-24.025
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.620	-1.286	-24.025
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-264.187	-175.886	-86.675

Erläuterungen:

Nr. 2	Abschlagszahlung Kommunalwahl	30.000 EUR
Nr. 7	Abschlagszahlungen Europawahl und Bundestagswahl	40.000 EUR
Nr. 14	Landtagswahl	25.000 EUR
	Wartung/Pflege und Dienstleistungen EDV	11.800 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen/Büromaterial	25.000 EUR
	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000 EUR
	Porto	55.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	1.500 EUR
	Verrechnung Bauhof	22.500 EUR

THH_II
AMT_32
1220

Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
Ordnungs- und Sozialamt
Ordnungswesen

Produkte:

12.20.01	Fundsachen und Fundtiere
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.04	Führung des Gewerberegisters
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.928	35.900	27.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.205	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.754	90.000	140.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	163.887	127.100	168.100
12	- Personalaufwendungen	-217.605	-247.348	-269.996
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.803	-154.700	-201.100
15	- Abschreibungen	-374	-300	-300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-370	-200	-600
17	- Transferaufwendungen	-41.575	-41.500	-35.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.218	-15.604	-25.904
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-399.944	-459.652	-533.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-236.057	-332.552	-365.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-128.578	-158.608	-160.513
27	- kalkulatorische Kosten	-117	-100	-100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-128.694	-158.708	-160.613
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-364.752	-491.260	-526.013

Erläuterungen:

Nr. 5	Verwaltungsgebühren	
	- Gewerbe	12.000 EUR
	- Waffenbehörde	15.000 EUR
Nr. 10	Auflösung Sonderposten	140.000 EUR
Nr. 14	Sonstige ortspolizeiliche Maßnahmen	35.000 EUR
	Tierkadaversammelstelle	4.500 EUR
	Schädlingsbekämpfung	6.000 EUR
	Kriminalprävention	3.000 EUR
	Fortbildung und Umschulung	21.500 EUR
	Arbeitskleidung	5.000 EUR
	Wartung/Pflege Software	34.000 EUR
	Fallpreise	76.300 EUR
	Dienstleistungen/Projekte EDV	14.700 EUR
Nr. 17	Zuweisung an Tierschutzverein	35.100 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	3.600 EUR
	Geschäftsaufwendungen/Büromaterial	10.000 EUR
	Öffentliche Bekanntmachungen	11.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	144.000 EUR
	Verrechnungen Bauhof	16.500 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs (z.B. Rotlicht)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	633.922	660.600	664.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.541	7.800	7.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.973.892	2.164.100	3.364.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.643.756	2.832.900	4.036.900
12	- Personalaufwendungen	-1.124.204	-1.343.052	-1.463.504
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.544	-251.000	-301.900
15	- Abschreibungen	-121.425	-157.600	-157.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.887	-4.800	-14.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.568	-63.296	-126.296
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.559.628	-1.819.748	-2.063.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.084.128	1.013.152	1.973.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-428.773	-538.160	-570.978
27	- kalkulatorische Kosten	-27.381	-22.800	-22.800
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-456.153	-560.960	-593.778
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.627.974	452.192	1.379.422

Erläuterungen:

Nr. 5	Verwaltungsgebühren	
	- Straßenverkehrsbehörde	600.000 EUR
	- Sondernutzung Straßen	50.000 EUR
	- Polizeikostenersatz	9.600 EUR
	- Bußgeldstelle	5.000 EUR
Nr. 10	Bußgelder	3.364.100 EUR
Nr. 14	Unterhaltung Fahrzeuge	12.000 EUR
	Dienstkleidung	5.000 EUR
	Fortbildung	25.000 EUR
	Abschleppkosten	13.000 EUR
	Schulwege/Schulradwege	3.000 EUR
	Sachausgaben Verkehrswesen	100.000 EUR
	Wartung/Pflege, Dienstleistung EDV	40.300 EUR
	Fallpreise	100.600 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	1.000 EUR
	Büromaterial	8.000 EUR
	Telefon, Kopierer und Porto	66.200 EUR
	Versicherungen	50.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	430.000 EUR
	Verrechnungen Verkehrslenkung/-regelung	15.200 EUR
	Verrechnung Leistung Bußgeldstelle	125.100 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732122100110: Bewegl. Verm. Verkehrswesen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172.994	-259.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.994	-259.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.994	-259.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-172.994	-259.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Beschaffung Enforcement-Trailer und zwei neue Fahrzeuge für den Vollzugsdienst

2025: Beschaffung von Betonleitwänden als Straßensperren sowie eines Enforcement-Trailers

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte:

12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.03	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr.)
12.22.04	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden
12.22.05	Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Staatsangehörigkeitsausweise
12.22.06	Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen
12.22.07	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
12.22.08	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
12.22.09	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.346	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	552.181	450.000	555.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.475	0	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.170	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	624.174	450.000	558.000
12	- Personalaufwendungen	-1.069.140	-1.253.500	-1.261.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.425	-518.800	-531.200
15	- Abschreibungen	-586	-800	-800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.496	-5.500	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.129	-33.700	-33.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.644.777	-1.812.300	-1.832.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.020.603	-1.362.300	-1.274.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-492.283	-693.062	-681.360
27	- kalkulatorische Kosten	-287	-350	-350
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-492.570	-693.412	-681.710
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.513.173	-2.055.712	-1.956.310

Erläuterungen:

Nr. 5	Verwaltungsgebühren Bürgeramt	425.000 EUR
	Verwaltungsgebühren Ausländeramt	130.000 EUR
Nr. 6	Einnahme Fundsachenversteigerung	3.000 EUR
Nr. 14	Büromöbel	5.400 EUR
	Fortbildung	6.000 EUR
	Passersatzpapiere	80.500 EUR
	Aufwendungen Personalausweise	80.000 EUR
	Aufwendungen Reisepässe	150.000 EUR
	Miete Ausweisprüfgerät / Material	5.000 EUR
	Wartung/Pflege Software	126.300 EUR
	Fallpreise	76.500 EUR
Nr. 16	Kartenzahlungsgerät	5.000 EUR
Nr. 18	Büromaterial	17.500 EUR
	Zeitschriften und Bücher	2.000 EUR
	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000 EUR
	Kopierer	4.200 EUR
	Geschäftsaufwendungen Zahlgeräte	8.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	681.300 EUR

Fallzahlen:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Reisepass	3.616	3.400	3.800
Vorläufiger Reisepass	165	90	180
Personalausweis	3.823	4.500	4.200
Vorläufiger Personalausweis	671	690	690

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1223 **Personenstandswesen**

Produkte:

12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheschließungen
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08	Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten (Nachlasssicherung)
12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.913	121.000	151.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	175.913	121.000	151.500
12	- Personalaufwendungen	-332.219	-343.100	-356.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.122	-22.300	-35.300
15	- Abschreibungen	-2.393	-2.400	-2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.158	-21.700	-16.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-371.892	-389.500	-410.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-195.978	-268.500	-258.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-110.522	-176.213	-200.246
27	- kalkulatorische Kosten	-470	-400	-400
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110.992	-176.613	-200.646
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-306.971	-445.113	-459.446

25Erläuterungen:

Nr. 5	Verwaltungsgebühren	151.500 EUR
Nr. 14	Fortbildung	5.000 EUR
	Wartung/Pflege, Dienstleistungen EDV	25.800 EUR
	Fallpreise	4.500 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	300 EUR
	Büromaterial	5.000 EUR
	Geschäftsaufwendungen	10.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	200.200 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1225 **Sozialversicherung**

Produkt:

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-53.180	-56.000	-57.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.297	-900	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.477	-56.900	-59.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.477	-56.900	-59.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-53.250	-61.953	-66.676
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-53.250	-61.953	-66.676
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-109.727	-118.853	-125.876

Erläuterungen:

Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 66.700 EUR

THH_II
AMT_32
1260

Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
Ordnungs- und Sozialamt
Brandschutz

Produkte:

12.60.01	Brandschutz, Technische Hilfeleistung
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst
12.60.03	Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrecht
12.60.04	Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung
12.60.05	Dienstleistungen für Dritte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.560	14.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.347	69.300	69.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.925	65.000	70.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	161.948	148.300	154.700
12	- Personalaufwendungen	-231.659	-244.900	-253.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.614	-415.500	-1.390.800
15	- Abschreibungen	-253.663	-251.300	-250.900
17	- Transferaufwendungen	-18.477	-26.800	-29.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.259	-341.100	-366.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.441.672	-1.279.600	-2.291.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.279.724	-1.131.300	-2.136.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-695.259	-593.674	-546.486
27	- kalkulatorische Kosten	-85.591	-78.300	-78.200
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-780.850	-671.974	-624.686
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.060.574	-1.803.274	-2.761.486

Erläuterungen:

Nr. 2	Gewährung Zuschuss	15.000 EUR
Nr. 7	Erstattungen Überlandhilfe	5.500 EUR
	Feuerwehrentschädigungszahlungen von	
	- Unternehmen	50.000 EUR
	- Vereinen	15.000 EUR
Nr. 14	Interimswache	940.500 EUR
	Wartung, Reparatur Geräte, Software	89.100 EUR
	Erwerb von Gegenständen	41.500 EUR
	Mieten und Pachten	3.600 EUR
	Fahrzeugunterhaltung	112.900 EUR
	Dienst- und Schutzkleidung	62.900 EUR
	Fortbildung	85.000 EUR
	Erholungsfürsorge	20.800 EUR
	Verbrauchsmaterial	33.500 EUR
Nr. 17	Zuschuss Kameradschaftskasse	29.800 EUR
Nr. 18	Bereitschaftsdienst	25.000 EUR
	Ausrückgelder	200.000 EUR
	Funktionszulagen	41.000 EUR
	Aufwandsentschädigung	35.700 EUR
	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	3.000 EUR
	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	13.700 EUR
	Kopierer, Telefon und Porto	4.300 EUR
	Versicherungen	18.500 EUR
	Überlandhilfen	25.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	424.900 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	121.600 EUR

Fallzahlen:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalstand			
- Bietigheim	78	87	85
- Bissingen	66	77	75
Einsätze	398	360	350
- Brandsicherheitswache	75	110	110

THH_II
AMT_32
1260

Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
Ordnungs- und Sozialamt
Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.916005: FWGH Bietigheim Erweiterung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	630.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	630.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.283	-550.000	-4.120.000	-8.830.000	-5.300.000	-3.530.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.283	-550.000	-4.120.000	-8.830.000	-5.300.000	-3.530.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.283	-550.000	-4.120.000	-8.830.000	-5.300.000	-2.900.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-49.283	-550.000	-4.120.000	-8.830.000	-5.300.000	-3.530.000	0

Erläuterungen:

2024 - 2025: Planungsleistungen

2026 - 2028: Erweiterung (siehe Vorlagen GR 13/2024, GR 93/2025 und GR 101/2025)

2028: Zuschuss

7.918004: FWGH Bissingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neue Sicherheitstechnik für die Schrankenanlage

732126000100: Umbau Interimsgebäude Feuerwehr								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-45.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kleinere Umbaumaßnahmen für Nutzung durch Feuerwehr (Rolltor, Telefonanlage, etc.)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732126000110: Fahrz./Masch. Brandschutz								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-112.253	-171.000	-72.000	-97.000	-22.000	0	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.253	-171.000	-72.000	-97.000	-22.000	0	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.253	-171.000	-72.000	-97.000	-22.000	0	-75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-112.253	-171.000	-72.000	-97.000	-22.000	0	-75.000

Erläuterungen:

2025: Beschaffung Mehrzweckfahrzeug zur Rettung von Personen in/aus unwegsamem Gelände, kleines Boten- und Transportfahrzeug für die Gerätewarte und Zubringer, Reinigungsmaschine und Tragkraftspritzen

2026: Ersatzbeschaffung Spreizer zum individuellen Einsatz bei kleineren Einsatzlagen

2027: Ersatzbeschaffung Schlauchrollwagen

2029: Ersatzbeschaffung Kommandowagen

732126000160: Fahrz./Masch. Brandschutz Zuschüsse								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.600	40.000	0	0	0	0	17.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.600	40.000	0	0	0	0	17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.600	40.000	0	0	0	0	17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024 - 2025: Zuschüsse für Digitalfunk

2029: Zuschuss Kommandowagen

732126000210: Werkz./Geräte Brandschutz								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.913	-156.000	-49.500	-225.000	-125.000	-100.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.913	-306.000	-49.500	-225.000	-125.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.913	-306.000	-49.500	-225.000	-125.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-38.913	-306.000	-49.500	-225.000	-125.000	-100.000	0

Erläuterungen:

Nr. 9

2024: Ausrüstung Digitalfunk, Türöffner für Stahl- und Sicherheitstüren

2025: Umstellung Einsatzstellenfunk, Beschaffung Rettungsanzüge für Eis- und Wasserrettungseinsätze, brandsicheren Ladegeräteschrank

2026: Umstellung Einsatzstellenfunk

2027: Neubeschaffung Atemschutzgeräte Abt. Bissingen (39 Stück), da bisherige Geräte abgängig

2028: Anschaffung Industriewaschmaschine, Industrietrockner und eine Anlage zur Schlauchpflege

Nr. 12 Ersatzsoftware System EriX nach Kündigung alter Softwarefirma

THH_II
AMT_32
1280

Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
Ordnungs- und Sozialamt
Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378	0	-500
15	- Abschreibungen	-1.787	-1.800	-1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.925	-72.200	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.091	-74.000	-32.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.091	-74.000	-32.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-253	-200	-200
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-253	-200	-200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.343	-74.200	-32.500

Erläuterungen:

Nr. 18 Geschäftsaufwendungen

30.000 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732128000210: Bewegl. Verm. Katastrophenschutz								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Beschaffung von zwei Notstromaggregaten sowie Funkausstattung

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkt:

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	587.153	628.100	567.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.443	40.100	41.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	688.596	670.200	608.900
12	- Personalaufwendungen	-189.221	-216.800	-245.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.503	-325.900	-377.200
15	- Abschreibungen	-130.847	-125.600	-126.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563	-1.400	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-624.134	-669.700	-750.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.462	500	-141.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-466.874	-510.384	-512.891
27	- kalkulatorische Kosten	-98.783	-93.650	-117.450
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-565.657	-604.034	-630.341
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-501.195	-603.534	-772.141

Erläuterungen:

Nr. 5	Benutzungsgebühren soziale Einrichtungen	567.500 EUR
Nr. 6	Miete und Pacht	41.400 EUR
Nr. 14	Sachaufwand Miete	182.500 EUR
	Unterhaltungsaufwand der Unterkünfte	145.200 EUR
	Versorgungsabgaben	48.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung Gebäude-/ Objektkosten	377.000 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	128.300 EUR
	Verrechnung Bauhof	7.500 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732314000100: Asylbewerberunterkünfte								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Produkt:

31.60.01 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-86.018	-78.000	-63.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-86.018	-78.000	-63.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-86.018	-78.000	-63.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.161	-7.700	-6.200
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.161	-7.700	-6.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-92.179	-85.700	-69.200

Erläuterungen:

Nr. 17	Zuweisung Mobile Dienste AWO	28.000 EUR
	Abmangelübernahme Diakoniestation	20.000 EUR
	Zuschüsse Entwicklungshilfe	15.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung Miete	6.200 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732316000340: Zustiftung Diakonie und Hospiz neu								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Erläuterungen:

Zustiftungen für das Hospiz und den Tafelladen

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
3170 **Betreuungsleistungen**

Produkt:

31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-69.947	-72.500	-68.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.237	-73.000	-68.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-70.237	-73.000	-68.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.002	-61.096	-46.194
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.002	-61.096	-46.194
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-107.239	-134.096	-114.794

Erläuterungen:

Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 46.200 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
3180 **Sonst. SHuL**

Produkte:

31.80.01	Gewährung von Wohngeld
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31.80.07	Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.877	33.000	46.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.711	127.000	130.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	212.589	160.100	176.000
12	- Personalaufwendungen	-411.662	-497.000	-421.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.545	-70.700	-99.500
15	- Abschreibungen	-2.424	-2.400	-2.400
17	- Transferaufwendungen	-75.674	-71.300	-73.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.507	-17.350	-27.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-597.811	-658.750	-625.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-385.223	-498.650	-449.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-343.102	-420.191	-413.227
27	- kalkulatorische Kosten	-490	-400	-400
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-343.592	-420.591	-413.627
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-728.815	-919.241	-862.877

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen vom Land	26.000 EUR
	Weihnachtsspenden	20.000 EUR
Nr. 7	Erstattung vom Land Wohngeldbehörde	65.000 EUR
	Erstattung vom LRA für Pflegestützpunkt	65.000 EUR
Nr. 14	Fortbildung	3.000 EUR
	Veranstaltungen Seniorenarbeit	86.000 EUR
	Integrationsarbeit	5.000 EUR
	Pflegestützpunkt	5.000 EUR
Nr. 17	Betriebskostenzuschuss Aktive Senioren	40.000 EUR
	Zuschüsse an Vereine	9.500 EUR
	Zuschuss Vereine Lebenshilfe	2.500 EUR
	Weihnachtsbeihilfe	20.000 EUR
	Zuschuss Härtefond für Mietwohnungen	1.500 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	450 EUR
	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	5.500 EUR
	Telefon und Porto	6.800 EUR
	Unfallversicherung	15.000 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	2.700 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	270.600 EUR
	Verrechnung Miete	34.900 EUR
	Verrechnung Aufwand Familienpass	105.000 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II
AMT_32
363001

Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
Ordnungs- und Sozialamt
Familienberatung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-55.687	-60.100	-61.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.412	-19.000	-14.000
17	- Transferaufwendungen	-20.743	-19.600	-14.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.043	-102.700	-94.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-79.043	-102.700	-94.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.956	-121.580	-81.714
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.956	-121.580	-81.714
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-127.999	-224.280	-176.014

Erläuterungen:

Nr. 14	Fortbildungen	2.500 EUR
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000 EUR
Nr. 17	Zuschuss Interventionsstelle	4.600 EUR
	Zuschuss Caritas Baby-Willkommensbehörde	10.000 EUR
Nr. 18	Büromaterial	4.000 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Kindertag und Sommerferienprogramm (von I-01)	34.500 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	38.300 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	8.900 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
5470 **ÖPNV**

Produkt:

54.70.01 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	683.588	666.000	725.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.679	23.700	24.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	707.266	689.700	749.300
12	- Personalaufwendungen	-837	-900	-900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52	0	0
15	- Abschreibungen	-168.546	-168.600	-176.900
17	- Transferaufwendungen	-1.440.875	-1.851.000	-1.688.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.699	-45.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.642.009	-2.065.500	-1.905.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-934.743	-1.375.800	-1.156.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-322	-214	-218
27	- kalkulatorische Kosten	-93.605	-87.900	-91.700
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-93.926	-88.114	-91.918
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.028.669	-1.463.914	-1.248.418

Erläuterungen:

Nr. 2	Ausgleichsleistungen nach § 16 ÖPNVG	725.000 EUR
Nr. 17	Zuschuss an verbundene Unternehmen	1.550.000 EUR
	Zuschuss an private Unternehmen	138.000 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	40.000 EUR

THH_II
AMT_32
5470

Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
Ordnungs- und Sozialamt
ÖPNV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732547000140: Förderprogramm Lastenräder & Anhänger								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.205	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.205	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.205	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.205	-10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Förderprogramm für Lastenräder und deren Anhänger

732547000300: Bushaltestellen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-250.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ausbauprogramm für Bushaltestellen mit speziellen Bordsteinkanten (Kasseler Sonderbord),
an der Bushaltestelle bei der Kita Halli-Galli

732547000360: Bushaltestellen Zuschüsse								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss für die Bushaltestellen bei der Kita Halli-Galli

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
5530-032 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte:

55.30.07 Einäscherungen, ortspolizeiliche Genehmigungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	100
12	- Personalaufwendungen	-27.047	-27.800	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.048	-27.800	-30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.048	-27.700	-29.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.583	-42.445	-17.867
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.583	-42.445	-17.867
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.631	-70.145	-47.767

Erläuterungen:

Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 17.900 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
5730-032 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte:

57.30.06 Wochenmärkte
57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
57.30.08 Festhallen und Festplätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.486	56.000	58.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.765	74.000	90.350
11	= Anteilige ordentliche Erträge	139.251	130.000	148.350
12	- Personalaufwendungen	-73.131	-77.400	-82.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.981	-340.500	-427.500
15	- Abschreibungen	-2	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-180	0	0
17	- Transferaufwendungen	-25.600	-25.600	-25.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.849	-12.300	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-478.743	-455.800	-544.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-339.492	-325.800	-396.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-334.861	-412.332	-381.833
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-334.861	-412.332	-381.833
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-674.353	-738.132	-778.183

Erläuterungen:

Nr. 5	Marktstandgelder	58.000 EUR
Nr. 6	Pachterträge Pferdemarkt	90.350 EUR
Nr. 14	Aufwendungen Pferdemarkt	305.000 EUR
	Repräsentation/Bewirtschaftung	35.000 EUR
	Rahmenprogramm Weihnachtsmarkt	40.000 EUR
	Prämierung Pferdemarkt	22.500 EUR
	Festzug Pferdemarkt	25.000 EUR
Nr. 17	Zuschuss Reitverein	25.600 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen/Büromaterial,	
	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000 EUR
	Kopierer, Porto, Versicherungen	3.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung Bauhof	257.500 EUR
	Verrechnung Serviceumlage	35.700 EUR
	Verrechnung Märkte	51.400 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	37.300 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II
AMT_40

Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
Amt für Bildung, Jugend und Betreuung

Produktgruppen:

2110	Allgemeinbildende Schulen
2120	SBBZ „Schwerpunkt Lernen“
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Tageseinrichtung für Kinder und Kindertagespflege
9040	GK Amt 40

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.476.669	12.476.300	13.142.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179.529	178.400	179.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.175.516	3.515.000	3.850.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.318	10.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.330	349.800	498.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	393	400	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.531.755	16.529.900	17.682.300
12	- Personalaufwendungen	-21.317.811	-23.454.200	-26.620.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.426.128	-4.834.950	-4.692.950
15	- Abschreibungen	-258.850	-250.100	-286.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11	-500	0
17	- Transferaufwendungen	-3.024.536	-3.861.200	-3.920.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-753.627	-976.900	-931.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.780.964	-33.377.850	-36.451.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.249.208	-16.847.950	-18.769.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	65.368	85.000	80.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.014.941	-21.496.555	-23.133.424
27	- kalkulatorische Kosten	50.608	53.050	40.450
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.898.966	-21.358.505	-23.012.974
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.148.175	-38.206.455	-41.782.624

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**

Produkt:

21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	294.985	155.000	285.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.433	21.300	21.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	505.255	525.000	500.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.828	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	3.000	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	838.700	704.300	810.400
12	- Personalaufwendungen	-1.053.206	-1.075.050	-1.694.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.380	-673.200	-945.500
15	- Abschreibungen	-57.821	-54.100	-55.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.437	-82.600	-113.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.781.844	-1.885.450	-2.808.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-943.143	-1.181.150	-1.998.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.324	10.000	10.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.226.485	-3.823.729	-4.452.627
27	- kalkulatorische Kosten	2.704	4.000	3.900
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.216.457	-3.809.729	-4.438.727
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.159.600	-4.990.879	-6.436.727

Erläuterungen:

Nr. 2	Förderung vom Land	9.000 EUR
	Förderung Verlässliche Grundschule	15.000 EUR
	Förderung Hector Kinderakademie	15.000 EUR
	Einnahmen Jugendstiftung und Mittagsband	246.700 EUR
Nr. 5	Entgelte verlässliche Grundschule	500.000 EUR
Nr. 7	Erstattungen Schullastenausgleich	3.400 EUR
Nr. 14	Benutzung Bäder	33.000 EUR
	Schulbedarf	253.400 EUR
	Erwerb Bürogeräte	48.500 EUR
	Jugendbegleiter	62.000 EUR
	Fortbildungen	10.000 EUR
	Sachaufwand verlässliche Grundschule	11.800 EUR
	Aufwendungen Hector Kinderakademie	50.000 EUR
	Honorare Ganztagesbetreuung	95.500 EUR
	Wartung/Pflege Software	62.100 EUR
	Dienstleistungen/Projekte EDV	283.200 EUR
	Miete/ Wartung EDV-Maschinen	32.000 EUR
	Verbrauchsmaterial	4.000 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	37.000 EUR
	Kopierer, Tageszeitungen, Telefone	76.200 EUR
Nr. 21	Familienpass	10.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	2.814.100 EUR
	Verrechnung sonstige Gemeinkosten	1.588.500 EUR
	Verrechnung Verwaltungskosten	50.000 EUR

Schüler- und Klassenzahlen:

	Klassen 2024/2025	Klassen 2025/2026	Schüler 2024/2025	Schüler 2025/2026
Hillerschule	18	19	402	405
Grundschule im Buch	16	16	388	405
Schillerschule	18	18	415	423
Schule im Sand	12	12	238	265
Waldschule	9	9	198	193
Grundschulförderklasse	2	2	24	24
Summe:	75	76	1.641	1.715

Anmeldezahlen

	1.Klasse 2025/2026
Hillerschule	105
Grundschule im Buch	104
Schillerschule	101
Schule im Sand	75
Waldschule	55
Grundschulförderklasse im Buch	24
Summe:	464

THH_II
AMT_40
2110
211001

Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
Allgemeinbildende Schulen
Grundschulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.802001: Hillerschule Neubau Turnhalle und Mensa								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	610.000	0	0	560.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	610.000	0	0	560.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-564.605	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-564.605	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-564.605	0	610.000	0	0	560.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-564.605	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ganztagsförderung entsprechend des Förderbescheides des Landes

7.802002: Hillerschule Neugestaltung Schulhof								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	110.600	0	0	221.200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.600	0	0	221.200	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-815.024	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-815.024	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-815.024	0	110.600	0	0	221.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-815.024	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neugestaltung Schulhof nach Fertigstellung Sporthalle/Mensa (GR 95.1/2023)

Ganztagesförderung entsprechend des Förderbescheides des Landes

7.803002: Erweiterungsbau Schillerschule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.300	0	28.000	0	0	56.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.300	0	28.000	0	0	56.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	248.300	0	28.000	0	0	56.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlung Fördergelder entsprechend der Förderbescheide des Landes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.806002: GS Buch Umbau zu Ganzttag								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-500.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umbau von Technikräumen in Aufenthaltsraum sowie Ausstattung der Räume für Ganztageschule

710211000110: Besch. bewegl. Verm. für GS im Buch								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.242	-35.000	-37.800	-16.200	-16.200	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.242	-35.000	-37.800	-16.200	-16.200	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.242	-35.000	-37.800	-16.200	-16.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.242	-35.000	-37.800	-16.200	-16.200	0	0

Erläuterungen:

2024 - 2027: Digitalisierung Schulen - Standardisierung von Netzwerkkomponenten

710211000210: Besch. bewegl. Verm. für Hillerschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-55.000	-35.700	-15.300	-15.300	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-35.700	-15.300	-15.300	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-35.700	-15.300	-15.300	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	-35.700	-15.300	-15.300	0	0

Erläuterungen:

2024 - 2027: Digitalisierung Schulen - Standardisierung von Netzwerkkomponenten

710211000310: Besch. bewegl. Verm. für Schillerschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.930	-50.000	-37.100	-15.900	-15.900	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.930	-50.000	-37.100	-15.900	-15.900	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.930	-50.000	-37.100	-15.900	-15.900	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.930	-50.000	-37.100	-15.900	-15.900	0	0

Erläuterungen:

2024 - 2027: Digitalisierung Schulen - Standardisierung von Netzwerkkomponenten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
740211000110: Bewegl. Verm. GS im Buch								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

740211000210: Bewegl. Verm. Hillerschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.495	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.495	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.495	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.495	-2.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

740211000310: Bewegl. Verm. Schillerschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765211100100: Erwerb bewegl. Verm. Grundschulen Amt 65								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.526	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.338	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.338	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.338	-30.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pauschale für Erwerb von beweglichem Sachvermögen durch das Hochbauamt

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschulen**

Produkt:

21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250.438	1.360.000	1.279.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.522	28.300	28.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	348	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.503	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.289.895	1.388.300	1.307.300
12	- Personalaufwendungen	-149.462	-169.800	-160.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.242	-671.300	-540.900
15	- Abschreibungen	-47.352	-45.100	-45.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.837	-51.800	-54.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-731.904	-938.000	-800.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557.990	450.300	506.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.242.113	-2.547.091	-2.596.832
27	- kalkulatorische Kosten	3.032	3.800	3.800
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.239.081	-2.543.291	-2.593.032
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.681.091	-2.092.991	-2.086.532

Erläuterungen:

Nr. 2	Sachkostenbeiträge vom Land	1.279.000 EUR
Nr. 14	Erwerb von geringwertigen Vermögens- gegenständen	7.700 EUR
	Medienausstattung	62.400 EUR
	Miete/ Wartung EDV-Geräte	57.900 EUR
	Benutzung Bäder	18.000 EUR
	Schulbedarf	169.500 EUR
	Jugendbegleiter	24.000 EUR
	Honorar Ganztagesklasse	22.400 EUR
	Wartung/Pflege Software	35.100 EUR
	Dienstleistungen/Projekte EDV	143.900 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	9.500 EUR
	Telefon und Kopierer	44.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	1.633.800 EUR
	Verrechnung sonstige Gemeinkosten	960.000 EUR
	Verrechnung Verwaltungskosten	3.000 EUR

Schüler- und Klassenzahlen:

	Klassen 2024/2025	Klassen 2025/2026	Schüler 2024/2025	Schüler 2025/2026
Realschule im Aurain	23	22	554	529
Realschule Bissingen	19	18	450	455
Summe:	42	40	1.004	984

Anmeldezahlen

	5. Klasse 2025/2026
Realschule im Aurain	82
Realschule Bissingen	83
Summe:	165

THH_II
AMT_40
2110
211004

Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
Allgemeinbildende Schulen
Realschulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.808002: Campus Bissingen: RS Bissingen Erweiter.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-472.003	-1.500.000	-6.000.000	-7.700.000	-7.000.000	-700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-472.003	-1.500.000	-6.000.000	-7.700.000	-7.000.000	-700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-472.003	-1.500.000	-6.000.000	-7.700.000	-7.000.000	-700.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-472.003	-1.500.000	-6.000.000	-7.700.000	-7.000.000	-700.000	0

Erläuterungen:

Erweiterung Realschule Bissingen für 15,2 Mio. EUR
 Siehe Vorlagen GR 23.1/2023, GR 121/2024 und TA 5/2025

7.809002: RS Aurain Neubau Mensa/FR-Geb./San. SH								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsrate
 Weitere Mittel werden erst nach der entsprechenden Beschlussfassung durch den Gemeinderat eingestellt

710211000610: Besch. bewegl. Verm. für RS Bissingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.155	-45.000	-34.300	-14.700	-14.700	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.155	-45.000	-34.300	-14.700	-14.700	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.155	-45.000	-34.300	-14.700	-14.700	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.155	-45.000	-34.300	-14.700	-14.700	0	0

Erläuterungen:

2024 - 2027: Digitalisierung Schulen - Standardisierung von Netzwerkkomponenten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710211000710: Besch. bewegl. Verm. für RS im Aurain								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.111	-65.000	-47.600	-20.400	-20.400	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.111	-65.000	-47.600	-20.400	-20.400	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.111	-65.000	-47.600	-20.400	-20.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-42.111	-65.000	-47.600	-20.400	-20.400	0	0

Erläuterungen:

2024 - 2027: Digitalisierung Schulen - Standardisierung von Netzwerkkomponenten

740211000610: Bewegl. Verm. RS Bissingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.649	-21.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.649	-21.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.649	-21.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.649	-21.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

740211000710: Bewegl. Verm. RS im Aurain								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.589	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.589	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.589	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.589	-2.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien**

Produkt:
21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.595.826	1.529.000	1.890.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.331	45.300	45.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.201	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.648.358	1.574.300	1.935.400
12	- Personalaufwendungen	-158.326	-166.900	-172.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.111.769	-685.400	-621.000
15	- Abschreibungen	-25.850	-20.900	-46.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.621	-69.500	-50.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.329.566	-942.700	-889.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.792	631.600	1.045.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.429.958	-3.773.144	-3.765.995
27	- kalkulatorische Kosten	10.209	9.300	4.200
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.419.750	-3.763.844	-3.761.795
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.100.957	-3.132.244	-2.716.295

Erläuterungen:

Nr. 2	Sachkostenbeiträge vom Land	1.890.000 EUR
Nr. 14	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600 EUR
	Medienausstattung iPads	131.700 EUR
	Miete/ Wartung EDV Geräte	35.900 EUR
	Benutzung Bäder	15.000 EUR
	Schulbedarf	247.600 EUR
	Jugendbegleiter	12.000 EUR
	Honorare Ganztagesbetreuung	14.000 EUR
	Wartung/ Pflege Software	46.100 EUR
	Dienstleistungen/ Projekte EDV	115.100 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	15.000 EUR
	Telefon und Kopierer	33.700 EUR
Nr. 24	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	2.446.200 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	1.313.800 EUR
	Verrechnung Verwaltungskosten	6.000 EUR

Schüler- und Klassenzahlen:

	Klassen 2024/2025	Klassen 2025/2026	Schüler 2024/2025	Schüler 2025/2026
Gymnasien I und II	53	55	1.404	1.348

Anmeldezahlen

	5. Klasse 2025/2026
Gymnasien I und II	176
Summe:	176

THH_II
AMT_40
2110
211006

Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
Allgemeinbildende Schulen
Gymnasien

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.811001: Gymnasium I und II Sanierung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.503.300	800.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503.300	800.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.165.266	-500.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.165.266	-500.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.661.966	300.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.165.266	-500.000	-200.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Schlusszahlungen in 2025 und 2026

Bewilligte Zuschüsse über von 8 Millionen Euro

710211000810: Besch. bewegl. Verm. für Ellentalgymn.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-315.211	-140.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.211	-140.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.211	-140.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-315.211	-140.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024 - 2027: Digitalisierung Schulen - Standardisierung von Netzwerkkomponenten

740211000810: Bewegl. Verm. Ellentalgymnasien								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.801	-4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.801	-4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.801	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.801	-4.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichen Sachvermögen

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschule**

Produkt:

21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	648.066	616.000	743.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.290	29.500	29.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.048	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.800	400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	320	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	686.124	647.600	773.500
12	- Personalaufwendungen	-569.005	-598.550	-344.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.741	-603.700	-252.000
15	- Abschreibungen	-57.167	-54.100	-53.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.894	-57.600	-32.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.157.806	-1.313.950	-682.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-471.683	-666.350	90.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.425.357	-1.869.491	-1.753.402
27	- kalkulatorische Kosten	7.577	8.500	8.700
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.417.781	-1.860.991	-1.744.702
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.889.463	-2.527.341	-1.653.902

Erläuterungen:

Nr. 2	Sachkostenbeiträge vom Land	743.300 EUR
Nr. 14	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000 EUR
	Medienausstattung	16.900 EUR
	Miete/ Wartung EDV Geräte	22.400 EUR
	Benutzung Bäder	7.000 EUR
	Schulbedarf	90.900 EUR
	Jugendbegleiter	17.000 EUR
	Sachaufwand Verlässliche Grundschule	2.100 EUR
	Honorare Ganztagesbetreuung	10.400 EUR
	Wartung/ Pflege Software	17.500 EUR
	Dienstleistungen/ Projekte EDV	64.800 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	10.000 EUR
	Telefon und Kopierer	21.900 EUR
Nr. 24	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	1.306.600 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	436.800 EUR
	Verrechnungen Verwaltungskosten	10.000 EUR

Schüler- und Klassenzahlen:

	Klassen 2024/2025	Klassen 2025/2026	Schüler 2024/2025	Schüler 2025/2026
Schule im Sand (ab SJ 2025/2026 keine 5. Klasse mehr)	10	9	195	167
Waldschule	12	13	257	279
Summe:	22	22	452	446

Anmeldezahlen:

	5. Klassen 2025/2026
Schule im Sand (ab SJ 2025/2026 keine 5. Klasse mehr)	-
Waldschule	74
Summe:	74

THH_II
AMT_40
2110
211010

Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
Allgemeinbildende Schulen
Gemeinschaftsschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710211000910: Besch. bewegl. Verm. für Schule im Sand								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.435	-55.000	-44.100	-18.900	-18.900	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.435	-55.000	-44.100	-18.900	-18.900	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.435	-55.000	-44.100	-18.900	-18.900	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-31.435	-55.000	-44.100	-18.900	-18.900	0	0

Erläuterungen:

2024 - 2027: Digitalisierung Schulen - Standardisierung von Netzwerkkomponenten

710211001010: Besch. bewegl. Verm. für Waldschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.379	-45.000	-48.300	-20.700	-20.700	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.379	-45.000	-48.300	-20.700	-20.700	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.379	-45.000	-48.300	-20.700	-20.700	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.379	-45.000	-48.300	-20.700	-20.700	0	0

Erläuterungen:

2024 - 2027: Digitalisierung Schulen - Standardisierung von Netzwerkkomponenten

740211000910: Bewegl. Verm. Schule im Sand								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.403	-32.500	-3.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.403	-32.500	-3.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.403	-32.500	-3.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.403	-32.500	-3.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
740211001010: Bewegl. Verm. Waldschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
212002 **SBBZ "Schwerpunkt Lernen"**
212002 **SBBZ "Schwerpunkt Lernen"**

Produkt:

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.179	260.800	309.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	584	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.970	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	335.232	276.400	324.600
12	- Personalaufwendungen	-58.862	-61.100	-63.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.781	-116.200	-147.900
15	- Abschreibungen	-14.370	-14.000	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.932	-12.700	-16.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-191.945	-204.000	-242.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.286	72.400	81.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-320.892	-424.591	-393.832
27	- kalkulatorische Kosten	-3.602	-3.000	-3.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-324.493	-427.591	-396.832
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-181.207	-355.191	-314.932

Erläuterungen:

Nr. 2	Sachkostenbeiträge vom Land	309.000 EUR
Nr. 7	Zuweisungen von Gemeinden	15.000 EUR
Nr. 14	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.400 EUR
	Benutzung Bäder	4.000 EUR
	Schulbedarf	46.800 EUR
	Jugendbegleiter	10.000 EUR
	Honorare Ganztagesbetreuung	11.500 EUR
	Wartung/ Pflege Software	9.500 EUR
	Dienstleistungen/ Projekte EDV	53.900 EUR
	Monetarisierung SBBZ	6.500 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	3.000 EUR
	Telefon und Kopierer	13.900 EUR
Nr. 24	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	312.700 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	75.100 EUR
	Verrechnungen Verwaltungskosten	6.000 EUR

Schüler- und Klassenzahlen:

	Klassen 2024/2025	Klassen 2025/2026	Schüler 2024/2025	Schüler 2025/2026
Gustav-Schönleber-Schule	9	9	104	94

Anmeldezahlen:

	5. Klassen 2025/2026
Gustav-Schönleber-Schule	16

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
212002 **SBBZ "Schwerpunkt Lernen"**
212002 **SBBZ "Schwerpunkt Lernen"**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710212000110: Besch. bewegl. Verm. für Förderschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.228	-10.000	-32.200	-13.800	-13.800	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.228	-10.000	-32.200	-13.800	-13.800	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.228	-10.000	-32.200	-13.800	-13.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.228	-10.000	-32.200	-13.800	-13.800	0	0

Erläuterungen:

2024 - 2027: Digitalisierung Schulen - Standardisierung von Netzwerkkomponenten

740212000110: Bewegl. Verm. Förderschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

765212000100: Erwerb bewegl. Verm. Förderschulen 65								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung neuer Balancierbalken und Bodentrampoline

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214001 **Schülerbeförderung**

Produkt:
 21.40.01 Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.749	10.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.137	80.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	152.885	90.000	92.000
12	- Personalaufwendungen	-26.571	-27.900	-28.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.712	-150.000	-125.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-121.283	-177.900	-153.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.603	-87.900	-61.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-233.436	-318.640	-333.920
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-233.436	-318.640	-333.920
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-201.834	-406.540	-395.620

Erläuterungen:

Nr. 6	Sachkostenbeiträge vom Land	12.000 EUR
Nr. 7	Zuweisungen von Gemeinden	80.000 EUR
Nr. 18	Aufwendungen Schülerbeförderung	125.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	334.000 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrich**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

Produkte:

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.320	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.320	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.848	0	0
15	- Abschreibungen	-275	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.123	-300	-300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.803	-300	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.359	-79.660	-83.480
27	- kalkulatorische Kosten	-35	-50	-50
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-58.394	-79.710	-83.530
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-115.197	-80.010	-83.830

Erläuterungen:

Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 83.500 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II
AMT_40
3620

Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte:

36.20.01 Kinder-, Jugend- und Jugendsozialarbeit
36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	0	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.900	0	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.180	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.480.805	-1.877.200	-1.996.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.490.985	-1.877.700	-1.996.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.471.085	-1.877.700	-1.986.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-106.478	-149.517	-156.083
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-106.478	-149.517	-156.083
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.577.563	-2.027.217	-2.142.283

Erläuterungen:

Nr. 17	Zuweisungen an Sozialstiftung	1.825.000 EUR
	Förderung von Ferienlagern	25.000 EUR
	Förderung Robinsonspielplatz (GR 74/2022)	140.000 EUR
	Betriebskostenzuschuss Robinsonspielplatz	6.200 EUR
Nr. 24	Verrechnung Miete	5.100 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	48.900 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	102.000 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
3650 **Kita-Einrichtungen und -Pfleger**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Produkte:

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.152.672	8.555.500	8.615.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.368	53.400	54.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.669.914	2.990.000	3.350.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.031	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.275	250.000	400.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	74	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.297.332	11.849.000	12.419.100
12	- Personalaufwendungen	-18.776.622	-20.580.100	-23.581.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.292.110	-1.814.550	-1.775.850
15	- Abschreibungen	-51.025	-56.600	-67.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.406.503	-1.730.000	-1.765.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.899	-286.000	-273.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.778.160	-24.467.250	-27.462.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.480.828	-12.618.250	-15.043.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	58.044	75.000	70.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.263.212	-9.256.397	-10.236.725
27	- kalkulatorische Kosten	35.552	35.300	27.700
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.169.616	-9.146.097	-10.139.025
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.650.444	-21.764.347	-25.182.775

Erläuterungen:

Nr. 2	Sachkostenbeiträge vom Land	8.190.000 EUR
	Zuweisungen vom Landkreis	350.000 EUR
	Zuweisung Sprachkita	60.000 EUR
	Zuweisungen Stiftungen	15.000 EUR
Nr. 5	Benutzungsgebühren Ü3	2.000.000 EUR
	Gebühren Mittagessen	700.000 EUR
	Benutzungsgebühren U3	650.000 EUR
Nr. 7	Kostenerstattung für Betreuung auswärtiger Kinder	100.000 EUR
	Kostenerstattungen für Mutterschutz	300.000 EUR
Nr. 14	Anschaffung/Unterhaltung Bürogeräte	24.200 EUR
	Anschaffung/Unterhaltung Möbel/Spielgeräte	55.000 EUR
	Mieten/Pachten	250.000 EUR
	Miete/Wartung EDV	4.000 EUR
	Fortbildungen	120.000 EUR
	Verbrauchsmaterial/Mittagessen	910.000 EUR
	Honorare FSJ-Kräfte	205.000 EUR
	Wartung/Pflege Software	26.900 EUR
	Fallpreise	4.100 EUR
	Dienstleistungen/Projekte EDV	16.600 EUR
	Verbrauchsmaterial	35.000 EUR
	Verfüngungsmittel Einrichtungen	124.800 EUR
Nr. 17	Betriebskostenzuschuss Ev. Kindergärten	385.000 EUR
	Betriebskostenzuschuss Waldorfskindergarten	405.000 EUR
	Betriebskostenzuschuss Kulturraum der Rommelmühle	200.000 EUR
	Betriebskostenzuschuss Lilienkinder	120.000 EUR
	Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten	205.000 EUR
	Betriebskostenzuschuss Panoramastr.	450.000 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge	3.000 EUR
	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	87.500 EUR
	Telefon und Kopierer	37.700 EUR
	Versicherungen	45.000 EUR
	Erstattungen an Gemeinden für Betreuung auswärtiger Kinder	100.000 EUR
Nr. 21	Aufwendungen aus Serviceumlage	70.000 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	2.200 EUR
	Verrechnung Musikalische Früherziehung	270.000 EUR
	Verrechnung Miete	12.600 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	4.373.300 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	5.578.600 EUR

Erläuterung Fallzahlen:

Im Rahmen der Haushaltsplanungen 2025 ist man davon ausgegangen, dass die Ausbauplanung im Jahr 2025 abgeschlossen ist. Stand heute sind keine Änderungen geplant und die geplanten Platzzahlen bleiben daher in 2026 zunächst gleich.

Fallzahlen:

Städt. Kindertageseinrichtungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Anzahl der Einrichtungen	25	27	27
Anzahl der Gruppen	88	106	106
Anzahl der Plätze	1.758	2.059	2.059
davon Ü3	1.352	1.541	1.541
davon U3	312	420	420
Anzahl der Kinder	1.748	1.961	1.961
davon Ü3	1.511	1.541	1.541
davon U3*	237	420	420

Freie/kirchliche Träger	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Anzahl der Einrichtungen	6	6	6
Anzahl der Gruppen	10	10	10
Anzahl der Plätze	191	191	191
davon Ü3	143	143	143
davon U3*	36	36	36
Anzahl der Kinder	168	179	179
davon Ü3	151	143	143
davon U3*	17	36	36

*) U3-Kinder belegen in Krippen einen Platz; in altersgemischten Gruppen zwei Plätze

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
3650 **Kita-Einrichtungen und -Pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.702001: Erweiterung KTE Breslauer Straße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.480.357	-1.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.480.357	-1.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.216.357	-1.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.480.357	-1.000.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erweiterung der Kita Breslauer Straße um zwei Krippengruppen zu einer fünfgruppigen Einrichtung
Einweihung im Juni 2025

7.707001: Erweiterung KTE Metterzimmern								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.936	-1.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-860.936	-1.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-530.936	-1.000.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierter Eigenleistungen	-195	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-861.131	-1.000.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erweiterung der Kita Metterzimmern zu einer viergruppigen Einrichtung
Fertigstellung im Sommer 2025

7.710001: KTE Streifelbach Erweiterung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.783.568	-500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.783.568	-500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.519.568	-500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.783.568	-500.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erweiterung der Kita Streifelbach zu einer fünfgruppigen Einrichtung in Modulbauweise
Einweihung im Oktober 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.710002: KTE Streifelbach Sanierung Altbestand								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.719	-500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.719	-500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.719	-500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-54.719	-500.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umsetzung nach Fertigstellung der Erweiterung

7.715001: KTE Schillerstraße Abbruch und Neubau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	422.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	422.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.855.766	-3.600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.855.766	-3.600.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.855.766	-3.600.000	422.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.117	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.857.883	-3.600.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Abbruch und Neubau der Kindertageseinrichtung Halli-Galli in der Schillerstraße bis Ende 2025

Siehe Vorlage GR 75/2022

Ein entsprechender Förderantrag ist gestellt

710365000110: Besch.bewegl.Verm.10 fürFörd. v. Kindern								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-78.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-78.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-78.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-78.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung von Zeiterfassungsterminals

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723365000100: Kauf KTE Lothar-Späth-Carré								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.730.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.730.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.730.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.730.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Inbetriebnahme September 2025

Kauf einer sechsprüppigen Kita siehe Vorlage GR 66/2021

723365000160: Zuschuss Kita Lothar-Späth-Carré								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	410.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	410.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	410.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ein entsprechender Förderantrag ist gestellt.

740365001210: Bewegl. Verm. KTE allgemein								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.034	-5.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.034	-5.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.034	-5.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.034	-5.000	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

u.a. Ausstattung für Gruppen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765365000100: Beschaffungen für Kinderbetreuung Amt 65								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	-65.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-117.619	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.619	0	-10.000	-65.000	-65.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.619	0	-10.000	-65.000	-65.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-117.619	0	-10.000	-65.000	-65.000	0	0

Erläuterungen:

- Nr. 8 Neugestaltung Außenanlage KTE Südstraße in 2027
 Nr. 9 2024: Ausstattung von zusätzlich geschaffenen Gruppen
 2026: Gerätehaus KTE Allensteiner Straße

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
3650 **Kita-Einrichtungen und -Pflege**
365002 **Kindertagespflege**
365002 **Kindertagespflege**

Produkte:

36.50.02 Kindertagespflege
 36.50.02.01 Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	560	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.134	-1.200	-6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.098	-52.900	-52.600
17	- Transferaufwendungen	-135.428	-254.000	-159.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-158.659	-308.100	-218.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-158.099	-308.100	-218.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-385.109	-514.796	-551.727
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-385.109	-514.796	-551.727
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-543.209	-822.896	-769.727

Erläuterungen:

Nr. 14	Mieten/Pachten	45.000 EUR
	Pflege Außenbereich	3.500 EUR
	Versorgungsabgaben	2.700 EUR
Nr. 17	Förderung der Tagesmütter	155.000 EUR
	Zuschuss Tagesmütterverein	4.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	551.700 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**

Produktgruppen:

2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
2810	Sonstige Kulturpflege
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
9041	Gemeinkosten Amt 41

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	405.795	378.000	403.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.088	1.100	1.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.295.388	1.356.300	1.461.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.320	36.600	61.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.964	276.000	295.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.074.556	2.048.000	2.222.000
12	- Personalaufwendungen	-4.662.048	-5.106.200	-5.199.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.257.557	-2.712.400	-2.148.600
15	- Abschreibungen	-57.719	-51.250	-50.350
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.295	-2.000	-1.500
17	- Transferaufwendungen	-831.012	-740.000	-695.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.106	-239.450	-217.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.950.738	-8.851.300	-8.312.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.876.182	-6.803.300	-6.090.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.073.369	1.731.800	1.767.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.005.638	-9.350.068	-10.560.859
27	- kalkulatorische Kosten	-130.045	-127.950	-128.300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.062.314	-7.746.218	-8.922.059
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.938.496	-14.549.518	-15.012.859

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
7941 **Investitionen Amt 41**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710794100110: Beschaff. bewegl. Verm. für Amt 41								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.177	0	-2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.177	0	-2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.177	0	-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.177	0	-2.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2520 **Kommunale Museen**

Produkte:

25.20.01	Pflege des Museumsguts
25.20.02	Dauerausstellungen
25.20.03	Sonderausstellungen
25.20.04	Museumsbezogene Kulturaktivitäten
25.20.05	Museumsbezogene Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.200	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	399	20.500	25.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.331	22.500	53.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	132.008	46.000	82.000
12	- Personalaufwendungen	-835.928	-962.500	-962.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.212	-387.300	-379.200
15	- Abschreibungen	-438	-400	-600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-1.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.627	-80.900	-64.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.283.205	-1.432.100	-1.407.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.151.197	-1.386.100	-1.325.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.103.413	-1.265.122	-1.282.726
27	- kalkulatorische Kosten	-68.357	-68.300	-68.400
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.171.770	-1.333.422	-1.351.126
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.322.967	-2.719.522	-2.676.626

Erläuterungen:

		Galerie:	Hornmoldhaus:
Nr. 2	Zuschuss vom Land		3.000 EUR
Nr. 5	Benutzungsgebühren	25.000 EUR	500 EUR
Nr. 6	Verkaufserlöse	50.000 EUR	3.500 EUR
Nr. 14	Betriebsaufwand	170.000 EUR	2.000 EUR
	Aufwendungen für Veranstaltungen		70.000 EUR
	Erwerb Büromöbel		2.000 EUR
	Mieten und Pachten für Lagerräume		50.000 EUR
	Bestandspflege	7.500 EUR	35.000 EUR
	Printmedien	2.000 EUR	2.000 EUR
	Fortbildungen	1.000 EUR	1.500 EUR
	Pflege Kunstwerke öfftl. Raum	2.500 EUR	
	Unterhaltung/Erwerb Technik	3.000 EUR	
	Ausstellungsaufbau	4.000 EUR	
	Bestandspflege Heimatstube Zuckmantler		2.000 EUR
	Honorare FSJ-Kräfte	19.200 EUR	
	Wartung/Pflege, Dienstleistung EDV	2.700 EUR	2.800 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen/Büromaterial	6.000 EUR	3.000 EUR
	Kopierer und Telefon	2.400 EUR	2.700 EUR
	Porto	15.000 EUR	4.000 EUR
	Versicherungen	26.000 EUR	4.000 EUR
	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	500 EUR	500 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	46.700 EUR	26.700 EUR
	Verrechnungen Gebäude-/Objektkosten	463.350 EUR	467.500 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	142.100 EUR	136.400 EUR

THH_II
AMT_41
2520

Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
Kultur- und Sportamt
Kommunale Museen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
741252000110: Bewegl. Verm. Galerie								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-15.000	0	0	-30.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-15.000	0	0	-30.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-15.000	0	0	-30.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-15.000	0	0	-30.000	-20.000

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Linolschnitt-Wettbewerb)

741252000210: Bewegl. Verm. Hornmoldhaus								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2521 **Archiv**

Produkte:

25.21.01	Pflege der Archivbestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	316	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.324	3.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.640	3.800	1.800
12	- Personalaufwendungen	-240.536	-301.600	-273.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.190	-68.500	-34.200
15	- Abschreibungen	-96	-100	-3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.451	-6.500	-4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-289.273	-376.700	-315.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-280.634	-372.900	-313.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-194.450	-223.336	-224.438
27	- kalkulatorische Kosten	-282	-300	-700
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-194.732	-223.636	-225.138
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-475.366	-596.536	-538.738

Erläuterungen:

Nr. 14	Betriebsaufwand	34.200 EUR
	<i>darunter:</i>	
	<i>Wissenschaftliches Arbeiten</i>	<i>10.000 EUR</i>
	<i>Büromöbel</i>	<i>1.500 EUR</i>
	<i>Veranstaltungen</i>	<i>1.000 EUR</i>
	<i>Bestandspflege</i>	<i>3.000 EUR</i>
	<i>Chronik, Bildarchiv</i>	<i>4.000 EUR</i>
	<i>Mikroverfilmung, Digitalisierung</i>	<i>7.500 EUR</i>
	<i>Betriebsaufwand Printmedien</i>	<i>3.000 EUR</i>
	<i>Wartung/Pflege Software</i>	<i>1.200 EUR</i>
	<i>Historische Bauforschung</i>	<i>1.000 EUR</i>
	<i>Aus- und Fortbildung</i>	<i>2.000 EUR</i>
Nr. 18	Büromaterial, Reisekosten, Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8),	2.200 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	139.200 EUR
	Verrechnungen Bauhof	4.000 EUR
	Verrechnungen Gebäude-/Objektkosten	81.200 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2521 **Archiv**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
741252100110: Bewegl. Verm. Archiv								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.628	-1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.628	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.628	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.628	-1.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2610 **Theater**

Produkte:

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.170	-247.000	-172.000
17	- Transferaufwendungen	0	-20.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.927	-2.700	-2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-102.097	-269.700	-174.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-102.042	-269.700	-174.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-450.906	-582.544	-577.051
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-450.906	-582.544	-577.051
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-552.948	-852.244	-751.751

Erläuterungen:

Nr. 14	Aufwendungen für Veranstaltungen	150.000 EUR
	Mieten und Pachten	20.000 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	2.200 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	557.000 EUR
	Verrechnung Bauhof	17.700 EUR
	Verrechnungen Miete	2.400 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II
AMT_41
2620

Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
Kultur- und Sportamt
Musikpflege

Produkte:

26.20.01	Sinfoniekonzerte
26.20.02	Kammerkonzerte
26.20.03	Sonderkonzerte
26.20.04	Förderung der Musik
26.20.07	Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.459	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.459	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.823	-466.000	-266.500
17	- Transferaufwendungen	-65.163	-70.000	-70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.996	-3.750	-2.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-607.983	-539.750	-338.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-592.524	-539.750	-338.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-478.732	-582.044	-602.651
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-478.732	-582.044	-602.651
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.071.256	-1.121.794	-941.401

Erläuterungen:

Nr. 14	Mieten und Pachten	15.000 EUR
	Aufwendungen für Veranstaltungen	250.000 EUR
Nr. 17	Vereinsförderung	70.000 EUR
Nr. 18	Büromaterial	2.200 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	557.000 EUR
	Verrechnung Vereinsförderung	10.500 EUR
	Verrechnung Miete	17.000 EUR
	Verrechnung Bauhof	18.200 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2630 **Musikschulen**

Produkte:

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	379.540	375.000	400.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.088	1.100	1.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.230.009	1.300.000	1.400.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.796	5.100	2.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.887	276.000	295.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.864.321	1.957.200	2.098.200
12	- Personalaufwendungen	-2.608.066	-2.806.500	-2.893.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.634	-82.100	-76.800
15	- Abschreibungen	-5.355	-5.500	-5.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-500	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.805	-29.700	-38.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.707.861	-2.924.300	-3.013.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-843.540	-967.100	-915.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	288.559	343.200	378.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-552.665	-591.761	-842.425
27	- kalkulatorische Kosten	-945	-700	-700
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-265.051	-249.261	-464.625
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.108.591	-1.216.361	-1.379.875

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen vom Land	400.000 EUR
Nr. 5	Musikschulgebühren	1.400.000 EUR
Nr. 7	Kostenerstattungen beteiligte Kommunen	290.000 EUR
	Kostenerstattung Private	5.000 EUR
Nr. 14	Wartung/Pflege Software	16.200 EUR
	Aufwendungen für Veranstaltungen	15.000 EUR
	Bestandspflege	17.000 EUR
	Wartung Instrumente	7.000 EUR
	Besondere Betriebsaufwendungen	3.500 EUR
	Fortbildung	8.000 EUR
	FSJ-Kräfte	9.600 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	6.500 EUR
	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	20.000 EUR
	Kopierer, Porto, Versicherung	12.000 EUR
Nr. 21	Erträge aus internen Schulungsangeboten in Kita's und Schulen	378.500 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	2.200 EUR
	Verrechnungen Miete	177.200 EUR
	Verrechnungen Gebäude-/Objektkosten	440.200 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	222.800 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2630 **Musikschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
741263000110: Bewegl. Verm. Musikschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.991	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.991	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.991	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.991	-10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung von Musikinstrumenten

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2710 **Volkshochschulen**

Produkt:

27.10.01 Kooperation mit der Schiller VHS

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.245	-4.700	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13	0	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.258	-4.700	-4.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.258	-4.700	-4.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-138.376	-147.431	-175.792
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-138.376	-147.431	-175.792
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-141.634	-152.131	-179.892

Erläuterungen:

Nr. 14	Mieten/Pacht	4.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung Miete	17.400 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	111.400 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	47.000 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II
AMT_41
2720

Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
Kultur- und Sportamt
Bibliotheken

Produkte:

27.20.01	Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.03	Medien und Informationen für Kinder und Jugendbereich
27.20.04	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.08	Veranstaltungen/Ausstellungen/Führungen für Erwachsene
27.20.09	Veranstaltungen/Ausstellungen/Führungen für Kinder und Jugendliche

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.934	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.869	6.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.803	26.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	-685.131	-738.900	-778.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.634	-223.400	-184.500
15	- Abschreibungen	-1.312	-1.600	-1.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.295	-500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.596	-12.200	-7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-888.968	-976.600	-972.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-868.165	-950.600	-947.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-334.431	-386.596	-416.988
27	- kalkulatorische Kosten	-263	-200	-200
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-334.694	-386.796	-417.188
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.202.860	-1.337.396	-1.364.888

Erläuterungen:

Nr. 5	Verwaltungsgebühren	20.000 EUR
Nr. 6	Erträge aus Veranstaltungen	5.000 EUR
Nr. 14	Fortbildung	3.000 EUR
	Beschaffung von Medien	80.000 EUR
	Unterhaltung Buchbestand	12.500 EUR
	Zeitungen/Zeitschriften	17.000 EUR
	Aufwendungen für Veranstaltungen	12.000 EUR
	Miete/Pacht	25.000 EUR
	Honorare FSJ-Kräfte	9.600 EUR
	Wartung/Pflege, Dienstleistung EDV	22.900 EUR
Nr. 18	Büromaterial, Reisekosten, Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	7.000 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Miete	8.500 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	139.200 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	264.500 EUR
	Verrechnung Bauhof	4.700 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

Fallzahlen:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Neuanmeldungen*	1.200	1.400	1.000
Bestand an Medien, inkl. Medien/Ausleihe der Onleihe	188.721	180.000	185.000
Entleihungen	408.584	420.000	410.000
Öffnungsstunden	2.400	2.400	2.400
Veranstaltungen	73	90	80
Führungen	41	40	45
Ausstellungen	1	2	2

*Diese Zahl ist nicht mehr statistikrelevant

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2720 **Bibliotheken**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710272000110: Besch. bewegl. Verm. 10 für Bibliothek								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung eines intelligenten Rückgabe-Bücherregals für die Otto-Rombach-Bücherei

741272000110: Bewegl. Verm. Otto-Rombach-Bücherei								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umstellung auf neue Bibliothekssoftware

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2730 **Kulturpädagogische Einrichtungen**

Produkt:

27.30.01 Kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.642	-90.000	-80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.642	-90.000	-80.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.642	-90.000	-80.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-202.672	-229.208	-294.631
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-202.672	-229.208	-294.631
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-256.315	-319.208	-374.631

Erläuterungen:

Nr. 18	Anteilige Abmangelübernahme Kunstschule	80.000 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Miete	42.000 EUR
	Verrechnungen Gebäude-/Objektkosten	113.400 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	139.200 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produkte:

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
 28.10.03 Kulturinformationen (Marketing, Beratung, Information)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.950	-31.900	-16.600
15	- Abschreibungen	-0	-50	-50
17	- Transferaufwendungen	-19.754	0	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.704	-31.950	-36.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.704	-31.950	-36.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-193.802	-193.612	-222.993
27	- kalkulatorische Kosten	-2.450	-2.500	-2.500
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-196.252	-196.112	-225.493
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-241.957	-228.062	-262.143

Erläuterungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Veranstaltungen 3.500 EUR
 Versorgungsabgaben 13.000 EUR
 Nr. 17 Vereinsförderung 20.000 EUR
 Nr. 24 Verrechnungen Miete 17.600 EUR
 Verrechnungen Gebäude-/Objektkosten 9.100 EUR
 Verrechnungen anteilige Amtsgemeinkosten 83.500 EUR
 Verrechnung Serviceumlage 40.000 EUR
 Verrechnung Bauhof 72.700 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II
AMT_41
2910

Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
Kultur- und Sportamt
Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-105.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-105.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-105.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-105.500

Erläuterungen:

Sanierung Turmuhr der Kilianskirche

105.500 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

42.10.01 Sportförderung
42.10.02 Sportveranstaltungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839.636	-1.155.000	-980.000
15	- Abschreibungen	-30.060	-30.100	-27.200
17	- Transferaufwendungen	-746.095	-650.000	-500.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.615.866	-1.835.600	-1.507.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.615.866	-1.835.600	-1.507.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.125.813	-1.763.686	-1.765.038
27	- kalkulatorische Kosten	-52.578	-51.400	-51.800
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.178.390	-1.815.086	-1.816.838
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.794.256	-3.650.686	-3.324.538

Erläuterungen:

Nr. 14	Benutzung Eishalle	600.000 EUR
	Benutzung Bäder durch Vereine	300.000 EUR
	Sportplatzkontrolle	15.000 EUR
	Ehrungen/Empfänge	15.000 EUR
	Aufwendungen Miete/Pacht	50.000 EUR
	(Benutzung Sportstätten durch Vereine in Verrechnung Miete)	
Nr. 17	Förderung von Vereinen laut Richtlinie	500.000 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	500 EUR
Nr. 24	Verrechnungen anteilige Amtsgemeinkosten	139.200 EUR
	Verrechnungen Miete	1.622.800 EUR
	Verrechnungen Bauhof	3.000 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m
42.41.02	Freisportanlagen
42.41.03	Sondersportanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.271	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.271	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.494	-27.600	-14.700
15	- Abschreibungen	-20.345	-13.400	-12.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.066	-6.000	-5.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.906	-47.000	-32.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.634	-32.000	-17.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	784.810	1.388.600	1.388.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.489.404	-3.707.678	-4.480.526
27	- kalkulatorische Kosten	-5.121	-4.500	-3.800
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.709.715	-2.323.578	-3.095.726
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.720.349	-2.355.578	-3.112.876

Erläuterungen:

Nr. 5	Benutzungsgebühren	15.000 EUR
Nr. 14	Unterhaltung der Sportgeräte	13.000 EUR
	Wartung/Pflege Software	1.700 EUR
Nr. 18	Aufwendungen Telefon	5.000 EUR
Nr. 21	Verrechnungen Miete Sportstätten	1.388.600 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Gebäude-/Objektkosten	4.062.800 EUR
	Verrechnungen anteilige Amtsgemeinkosten	417.700 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II
AMT_41
4241

Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
Kultur- und Sportamt
Sportstätten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.503002: SP Ellental Funktionsgebäude								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-2.500.000	-500.000	-500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-2.500.000	-500.000	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-2.500.000	-500.000	-500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-2.500.000	-500.000	-500.000	0	0

Erläuterungen:

Planungsrate für 2025

Vorbehaltlich einer entsprechender Beschlussfassung durch den Gemeinderat

7.601001: Sporthalle am Viadukt LED Beleuchtung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Installation von neuer Beleuchtung mit LED

8.42410008: Sportpl. Bruchwald LED-Umrüst. Kunstrase								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.800	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	12.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umrüstung auf LED-Beleuchtung

Ein entsprechender Förderantrag wurde positiv beschieden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.42410009: Sanierung Kunstrasenplatz Parkäcker								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	91.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	91.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-409.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-500.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierung Kunstrasenplatz aufgrund Verschleiß (siehe Vorlage TA 3/2025)

Ein entsprechender Förderantrag wurde positiv beschieden

741424100110: Bewegl. Verm. Sportanl. Ellental								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung Kleingeräte

741424101110: Bewegl. Verm. Sportanl. Metterzimmern								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Überdachte Teambänke für den Sportplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
766424100110: Bewegl. Verm. Freiluftsportanlagen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-114.000	-114.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-134.000	-114.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-134.000	-114.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-134.000	-114.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

2026: Ersatzbeschaffung Schlepper u. Kleingeräte

114.000 EUR

2027ff: Anschaffung von Toren etc.

20.000 EUR

THH III Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt der Ämter

AMT 61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
AMT 65	Hochbauamt
AMT 66	Tiefbauamt
AMT 70	Bauhof und Stadtgärtnerei

THH_III

Bauverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.793	157.000	537.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.384.119	1.403.800	1.461.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	948.059	463.300	633.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.838	1.039.600	1.141.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.251	170.100	161.000
9	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.273	0	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.310	161.200	156.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.894.643	3.395.000	4.105.850
12	- Personalaufwendungen	-10.000.502	-11.319.200	-12.054.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.589.937	-24.369.850	-24.389.100
15	- Abschreibungen	-6.489.230	-6.874.600	-7.072.700
17	- Transferaufwendungen	-47.493	-234.500	-56.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.428	-426.750	-418.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.566.590	-43.224.900	-43.990.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.671.946	-39.829.900	-39.885.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.403.082	32.640.559	34.811.829
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.931.273	-7.690.930	-8.748.772
27	- kalkulatorische Kosten	-7.238.545	-7.060.950	-7.172.500
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.233.264	17.888.679	18.890.557
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.438.683	-21.941.221	-20.994.443

THH_III Bauverwaltung
AMT_61 Stadtentwicklung und Baurecht

Produktgruppen:

1111-061	Geschäftsstelle Technischer Ausschuss
1124-061	Gebäudemanagement
1125-061	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126-061	Zentrale Dienstleistungen
5110-061	Stadtentwicklung/-planung
5111-061	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
5112-061	Flurneueordnung
5210	Bauordnung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5610-061	Umweltschutzmassnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.598	11.500	235.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	919.243	435.000	615.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.552	5.000	29.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	971.392	456.500	880.000
12	- Personalaufwendungen	-1.705.176	-1.864.500	-2.125.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.057	-501.400	-542.900
15	- Abschreibungen	-515	-100	-7.300
17	- Transferaufwendungen	0	-170.000	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.282	-203.700	-215.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.403.030	-2.739.700	-2.892.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.431.637	-2.283.200	-2.012.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	200.674	251.408	281.245
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-447.545	-603.898	-627.939
27	- kalkulatorische Kosten	-14	-50	-900
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-246.886	-352.540	-347.593
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.678.523	-2.635.740	-2.359.993

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_61 **Stadtentwicklung und Baurecht**
7961 **Investitionen Amt 61**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710796100110: Besch. Bewegl. Verm. für Amt 61								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.186	-6.000	-8.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-40.000	-8.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.186	-46.000	-17.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.186	-46.000	-17.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.186	-46.000	-17.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 ClickShare virtuelles Bauamt

Nr. 12 Beschaffung verschiedener EDV-Lizenzen und EDV-Geräte

761796100110: Bewegl. Verm. Amt 61								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.237	0	-30.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.237	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.237	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.237	0	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Ersatzbeschaffung GPS-Antenne und Vermessungsgeräte

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_61 **Stadtentwicklung und Baurecht**
1111-061 **Geschäftsstelle Technischer Ausschuss**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-12.887	-27.900	-14.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.903	-27.900	-14.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.903	-27.900	-14.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.948	27.900	14.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.948	27.900	14.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.955	0	0

Erläuterungen:

Nr. 24 Erträge aus Serviceumlage

14.700 EUR

THH_III
AMT_61
1124-061

Bauverwaltung
Stadtentwicklung und Baurecht
Gebäudemanagement

Produkt:

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	948	0	0
12	- Personalaufwendungen	-37.520	-37.700	-77.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.545	-37.700	-77.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.597	-37.700	-77.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	71.090	90.896	124.418
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.493	-53.196	-46.918
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.597	37.700	77.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 21 Erträge aus Serviceumlage 124.400 EUR
 Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 46.900 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_61 **Stadtentwicklung und Baurecht**
1125-061 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Produkt:

11.25.01.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-20.262	-21.000	-28.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.281	-21.000	-28.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.281	-21.000	-28.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.479	32.399	41.009
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.198	-11.399	-12.509
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.281	21.000	28.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 21 Erträge aus Serviceumlage 41.000 EUR
 Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 12.500 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_61 **Stadtentwicklung und Baurecht**
1126-061 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkt:

11.26.05 Dienstleistungen der Statistik

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	950	0	0
12	- Personalaufwendungen	-90.616	-95.500	-99.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.661	-95.500	-99.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.711	-95.500	-99.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	96.612	106.899	108.578
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.901	-11.399	-8.778
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.711	95.500	99.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 21 Erträge aus Serviceumlage 108.600 EUR
 Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 8.800 EUR

THH_III
AMT_61
5110-061

Bauverwaltung
Stadtentwicklung und Baurecht
Stadtentwicklung/-planung

Produkte:

51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplan mit Beiplänen
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07.01	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08.01	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.09.02	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10.02	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11.03	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12.03	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.194	5.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.194	5.000	17.000
12	- Personalaufwendungen	-500.826	-479.500	-606.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.191	-82.000	-95.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.008	-9.500	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-638.024	-571.000	-726.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-614.830	-566.000	-709.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-275.759	-366.573	-356.886
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-275.759	-366.573	-356.886
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-890.589	-932.573	-1.066.786

Erläuterungen:

Nr. 7	Erstattungen von anderen Kommunen	12.000 EUR
	Erstattungen verbundene Unternehmen	5.000 EUR
Nr. 14	Pauschale für diverse Planungsleistungen	95.000 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	2.500 EUR
	Geschäftsaufwendungen	22.500 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	356.900 EUR

THH_III Bauverwaltung
AMT_61 Stadtentwicklung und Baurecht
5111-061 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produkte:

51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03.01	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
51.11.05.01	Raumbezugsystem nach Lage und Höhe
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.09	Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-141.848	-148.800	-153.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.589	-24.500	-30.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122	0	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-155.558	-173.300	-184.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-155.558	-173.300	-184.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80.540	-122.120	-100.859
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-80.540	-122.120	-100.859
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-236.098	-295.420	-285.559

Erläuterungen:

Nr. 14	Luftbild/Befliegung (alle 3 Jahre)	13.500 EUR
	Aufwendungen für EDV	17.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	100.900 EUR

THH_III Bauverwaltung
AMT_61 Stadtentwicklung und Baurecht
5112-061 Flurneuordnung

Produkte:

- 51.12.01.02 Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz
 51.12.02.02 Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen
 51.12.03.02 Flurneuordnung für eine ganzheitliche Strukturentwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-7.272	-7.500	-7.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.277	-7.500	-7.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.277	-7.500	-7.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.031	-6.058	-5.208
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.031	-6.058	-5.208
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.308	-13.558	-13.008

Erläuterungen:

Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 5.200 EUR

THH_III Bauverwaltung
AMT_61 Stadtentwicklung und Baurecht
5210 Bauordnung

Produkte:

52.10.01	Bauvoranfragen
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfungen
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.10	Schornsteinfegerwesen
52.10.11	Baulastenverzeichnis
52.10.12	Allgemeine Bauberatung
52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.598	11.500	17.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	919.243	435.000	615.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	936.841	451.500	633.000
12	- Personalaufwendungen	-560.394	-573.100	-595.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.830	-5.500	-5.500
15	- Abschreibungen	-1	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.125	-110.900	-112.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-822.349	-689.500	-712.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.492	-238.000	-79.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-358.361	-543.643	-473.899
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-358.361	-543.643	-473.899
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-243.869	-781.643	-553.799

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuschüsse über Erneuerbare-Wärme-Gesetz	17.500 EUR
Nr. 5	Verwaltungsgebühren	65.000 EUR
	Baugenehmigungsgebühren	550.000 EUR
Nr. 14	Ingenieurs- u. Planungsleistungen Externer	5.500 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	50.000 EUR
	Erstattungen an Landkreis für Brand-Schutzsachverständigen	60.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	473.900 EUR

Fallzahlen:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Bauanträge einschließlich Bauvoranfragen	151	180	180
- davon Kennntnisgabeverfahren	10	10	10
Anträge auf Abweichung, Ausnahme, Befreiung	26	30	30
Deckmalschutzrechtliche Entscheidungen	24	30	25
Widerspruchsverfahren / Verwaltungssachen (Klagen)	23	30	20

THH_III
AMT_61
5610-061

Bauverwaltung
Stadtentwicklung und Baurecht
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	218.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	218.000
12	- Personalaufwendungen	-139.855	-202.600	-244.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.079	-187.500	-252.500
17	- Transferaufwendungen	0	-170.000	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.402	-28.000	-31.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-259.336	-588.100	-529.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-259.336	-588.100	-311.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.067	-24.445	-129.441
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.067	-24.445	-129.441
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-279.403	-612.545	-440.841

Erläuterungen:

Nr. 2	Personalkostenzuschuss für Klimaneutrale Verwaltung	218.000 EUR
Nr. 14	Pauschale für Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz	250.000 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (Anlage 8)	17.500 EUR
	Geschäftsaufwendungen	12.500 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	126.000 EUR
	Verrechnung Bauhof	3.500 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_61 **Stadtentwicklung und Baurecht**
5610-061 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
761561000140: Förderprogramme Klima								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen:

Umschichtung Mittel aus Ergebnis- in den Finanzhaushalt

THH_III
AMT_65

Bauverwaltung
Hochbauamt

Produktgruppen:

1124-065 Gebäudemanagement
1125-065 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
5110-065 Stadtentwicklung/-planung
5510-065 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
9065 Gemeinkosten Amt 65

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	100.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	283.396	311.000	338.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.005	17.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	797.865	852.600	920.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.845	16.000	16.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.622	5.600	5.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.120.734	1.202.200	1.387.750
12	- Personalaufwendungen	-2.678.619	-2.955.300	-3.027.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.648.922	-17.198.250	-17.022.150
15	- Abschreibungen	-3.608.044	-3.947.900	-4.076.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.723	-91.530	-79.880
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.051.308	-24.192.980	-24.205.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.930.575	-22.990.780	-22.817.980
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.012.553	26.513.018	28.654.991
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.625.792	-1.394.796	-2.043.201
27	- kalkulatorische Kosten	-5.262.322	-5.106.000	-5.196.400
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.124.440	20.012.222	21.415.390
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.806.135	-2.978.558	-1.402.590

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_65 **Hochbauamt**
1124-065 **Gebäudemanagement**

Produkte:

- 11.24.01 Neu, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl.
 Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	100.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	283.396	311.000	338.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.005	17.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786.227	837.600	895.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.622	5.600	5.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.095.275	1.171.200	1.346.750
12	- Personalaufwendungen	-2.337.937	-2.609.700	-2.651.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.320.323	-17.014.950	-16.789.450
15	- Abschreibungen	-3.594.764	-3.934.800	-4.066.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.654	-56.570	-54.980
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.347.678	-23.616.020	-23.562.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.252.403	-22.444.820	-22.215.280
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.040.346	26.627.379	28.784.165
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.476.277	-1.147.879	-1.776.665
27	- kalkulatorische Kosten	-5.240.510	-5.103.800	-5.194.450
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.323.559	20.375.700	21.813.050
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-928.844	-2.069.120	-402.230

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuschuss Denkmalpflege (Kirche St. Peter)	100.000 EUR
Nr. 5	Verwaltungsgebühren	6.000 EUR
	Benutzungsgebühren	1.000 EUR
Nr. 6	Erträge aus Vermietung/Verpachtung Gebäude	889.450 EUR
	Sonstige Leistungsentgelte	4.500 EUR
Nr. 10	Auflösung von Zuschüssen	5.600 EUR
Nr. 14	Gebäudeunterhaltung	6.941.600 EUR
	Unterhaltung Außenanlagen	555.600 EUR
	Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	287.800 EUR
	Aufwand Miete/Pacht/Nebenkosten	605.000 EUR
	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	537.500 EUR
	Steuern und Versicherungen für Gebäude	293.200 EUR
	Heizung/Fernwärme/Gas	2.471.000 EUR
	Versorgungsabgaben	2.050.800 EUR
	Aufwendungen Reinigung	2.605.100 EUR
	Aufwendungen für Müllbeseitigung	141.400 EUR
	Wach- und Schließdienst	9.500 EUR
	Sonstige Bewirtschaftungskosten	136.850 EUR
	Ingenieurs- u. Planungsleistungen	50.000 EUR
	Dienstleistungen und EDV-Projekte	8.000 EUR
	Bewirtschaftung Wohngebäude I-23	93.500 EUR
	Unterhaltung Parkhäuser	19.100 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	23.580 EUR
	Telefon	11.400 EUR
	Versicherungen	20.000 EUR
Nr. 21	Erträge aus Verrechnung Miete	338.600 EUR
	Erträge aus Serviceumlage	2.151.765 EUR
	Erträge aus Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	26.128.800 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	1.026.500 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	750.165 EUR

Gebäudeunterhaltung 2026

Verwaltungsgebäude

Rathaus Bietigheim	1.035.500	
allgemeine Unterhaltung		24.500
technische Betriebseinrichtung		21.000
Fassadensanierung		980.000
Verkabelung für digitalen Ratssaal		10.000
Marktplatz Arkaden	65.000	
allgemeine Unterhaltung		25.000
technische Betriebseinrichtung		35.000
Abluftanlage UG wg. Luftfeuchte		5.000
Rathaus Bissingen	250.000	
allgemeine Unterhaltung		50.000
technische Betriebseinrichtung		75.000
Brandschutzverglasung zur Treppe		125.000
Marktplatz 11	5.200	
allgemeine Unterhaltung		4.200
technische Betriebseinrichtung		1.000
Lateinschule	38.000	
allgemeine Unterhaltung		37.000
technische Betriebseinrichtung		1.000
Hauptstr. 47	45.000	
allgemeine Unterhaltung		35.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Löchgauer Straße 22	85.000	
allgemeine Unterhaltung		45.000
technische Betriebseinrichtung		40.000
Schieringerstr. 16, 18, 18/1	5.500	
allgemeine Unterhaltung		3.500
technische Betriebseinrichtung		2.000

Wohn- und Geschäftsgebäude

Marktplatz Arkaden	114.000	
allgemeine Unterhaltung		49.000
technische Betriebseinrichtung raumluftechnische Anlage		50.000
Abluftanlage UG wg. Luftfeuchte		15.000
Kronenzentrum	73.500	
allgemeine Unterhaltung		24.500
technische Betriebseinrichtung		49.000
Kronenstuben	93.400	
allgemeine Unterhaltung		8.400
technische Betriebseinrichtung		25.000
Instandsetzung Lüftung Küche		60.000
GH Untermberg (Whg.)	7.000	
Schule im Sand (Whg.)	1.400	
Hauptstraße 62 (Whg.)	1.400	
Turmstraße 7/1	700	
Geisingerstr. 31	3.000	
Mühlwiesenstr. 14	1.000	
Schieringer Str. 22	1.400	
Karlstr. 26	1.000	
Am Bürgergarten 1	11.400	
allgemeine Unterhaltung		10.000
technische Unterhaltung		1.400

Hauptstr. 60	1.400	
RS im Aurain (Whg.)	3.100	
Schwarzwaldstr. 44 (Gastronomie)	6.500	
Obere Brühlstraße 20	3.800	
Eberhardsstraße 18	4.500	
Metterzimmerer Str. 3	2.100	
Gerhart-Hauptmann-Str. 1 / Schubartstr. 16	700	
Forsthausstr. 21	700	
Sudetenstraße 66-68	700	
Hauffstraße 4	700	
Bahnhofstraße 71	6.000	
Schleifmühlenweg 27	1.400	
Hintere Schloßstr. 4	3.000	
Kelterstr. 47/4	1.400	
RH Untermberg	1.400	
Freiberger Straße 11	1.400	
Breslauer Str. 9 (Whg.)	1.400	
Uhlandstr. 24	1.400	
Flößerstr. 121	4.500	
Schillerstr. 6 (landwirtschaftliches Geb.)	3.500	
Tammer Str. 17	5.000	
<u>Kultureinrichtungen</u>		
Hornmoldhaus	249.000	
allgemeine Unterhaltung		31.500
technische Betriebseinrichtung		17.500
Fassaden Zwischenbau Galerie		175.000
Fassade Westseite Durchgang EG		22.000
Abdichtung DG		3.000
Hornmoldhaus - Sommerhaus	5.000	
Otto-Rombach-Bücherei	70.000	
allgemeine Unterhaltung		20.000
technische Betriebseinrichtung		30.000
Fortführung Erneuerung LED-Beleuchtung		20.000
Galerie	49.000	
allgemeine Unterhaltung		17.500
technische Betriebseinrichtung		31.500
Hauptstr. 17 (Unteres Tor)	56.500	
allgemeine Unterhaltung		3.500
technische Betriebseinrichtung		1.000
Anschluss Fernwärme		52.000
Bietigheimer Schloss	515.000	
allgemeine Unterhaltung		60.000
technische Betriebseinrichtung		35.000
Brandschutzertüchtigung		420.000
Haus der Vereine	137.000	
allgemeine Unterhaltung		5.600
technische Betriebseinrichtung		1.400
Instandsetzung Dachstuhl		130.000
<u>Sportplätze</u>		
Parkäcker	3.800	
allgemeine Unterhaltung		2.800
technische Betriebseinrichtung		1.000

Ellental	12.000	
allgemeine Unterhaltung		10.000
technische Betriebseinrichtung		2.000
<u>Sporthallen</u>		
Sporthalle am Viadukt	182.000	
allgemeine Unterhaltung		42.000
technische Betriebseinrichtung		30.000
Fortsetzung Brandschutzmaßnahmen		50.000
Erneuerung Sportbodenoberfläche		60.000
TH Metterzimmern	50.500	
allgemeine Unterhaltung		10.500
technische Betriebseinrichtung		10.000
Brandabschottung		10.000
Sanierung Armaturen Dusche		20.000
SH II Am Bruchwald	26.000	
allgemeine Unterhaltung		16.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Liederkranzhaus	14.000	
allgemeine Unterhaltung		7.000
technische Betriebseinrichtung		7.000
SH Sand	108.000	
allgemeine Unterhaltung		18.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Neuer Sportbodenbelag		80.000
Jahnsporthalle	165.000	
allgemeine Unterhaltung		25.000
technische Betriebseinrichtung		15.000
Ertüchtigung Lüftungsanlage		25.000
Planung und Ausführung Brandschutz		100.000
SH der Gymnasien	144.500	
allgemeine Unterhaltung		14.000
technische Betriebseinrichtung		10.500
Planung Sanierung Heizung Halle groß		50.000
Planung BMA Halle		35.000
Fluchttüren		35.000
SH Schillerschule	19.000	
allgemeine Unterhaltung		14.000
technische Betriebseinrichtung		5.000
GH Untermberg	27.000	
allgemeine Unterhaltung		20.000
technische Betriebseinrichtung		7.000
SH I Am Bruchwald	33.000	
allgemeine Unterhaltung		23.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
SH im Aurain	31.000	
allgemeine Unterhaltung		21.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
SH Schule im Buch	30.000	
allgemeine Unterhaltung		20.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
SH Gustav-Schönleber-Schule	16.100	
allgemeine Unterhaltung		9.100
technische Betriebseinrichtung		7.000
SH Hillerschule	24.000	
allgemeine Unterhaltung		12.000
technische Betriebseinrichtung		12.000

Städtische Kindertageseinrichtungen

Allensteiner Str.	174.100	
allgemeine Unterhaltung		9.100
Sanierung Eingangsbereich (aus 2025)		150.000
technische Betriebseinrichtung		7.000
Umbau Küche wegen Arbeitsschutz		8.000
Breslauer Str.	36.100	
allgemeine Unterhaltung		9.100
technische Betriebseinrichtung		7.000
Verschattung/ Außenjalousien Atrium		20.000
Farbstr.	18.600	
allgemeine Unterhaltung		9.100
technische Betriebseinrichtung		7.000
Ersatz Kletterwand		2.500
Fliederweg	23.000	
allgemeine Unterhaltung		15.000
technische Betriebseinrichtung		8.000
Kammgarnspinnerei	9.000	
allgemeine Unterhaltung		7.000
technische Betriebseinrichtung		2.000
Lug	35.000	
allgemeine Unterhaltung		20.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Sandkastennetz (Katzenschutz)		5.000
Metterzimmern	25.000	
allgemeine Unterhaltung		15.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Paul-Bühler-Str.	38.100	
allgemeine Unterhaltung		9.100
technische Betriebseinrichtung		7.000
Dachabdichtung		20.000
Sichtschutz Sanitärbereich		2.000
Sand	32.000	
allgemeine Unterhaltung		25.000
technische Betriebseinrichtung		7.000
Streifelbach	40.000	
allgemeine Unterhaltung		25.000
technische Betriebseinrichtung		15.000
Brunnenstr.	9.900	
allgemeine Unterhaltung		4.900
technische Betriebseinrichtung		5.000
Kelterstr.	24.000	
allgemeine Unterhaltung		14.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Leintal	23.000	
allgemeine Unterhaltung		16.000
technische Betriebseinrichtung		7.000
Entenäcker	44.600	
allgemeine Unterhaltung		5.600
technische Betriebseinrichtung		2.000
Neue Beleuchtung Gruppenräume		12.000
Sanierung Jalousien		25.000
Vorderer Weingartweg	23.000	
allgemeine Unterhaltung		7.000
technische Betriebseinrichtung		5.000
Holzschutz Tragkonstruktion		3.000
Vordacherneuerung		8.000

Südstr.	13.400	
allgemeine Unterhaltung		8.400
technische Betriebseinrichtung		5.000
Kreuzäcker I	25.000	
allgemeine Unterhaltung		10.000
technische Betriebseinrichtung		5.000
Beschattung		10.000
Kreuzäcker II	15.000	
allgemeine Unterhaltung		10.000
technische Betriebseinrichtung		5.000
Naturkita Buch	9.000	
allgemeine Unterhaltung		7.000
technische Betriebseinrichtung		2.000
<u>Städtische Kinderhäuser</u>		
Mikado	35.000	
allgemeine Unterhaltung		25.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Malefiz	51.000	
allgemeine Unterhaltung		25.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Erneuerung Brandschutzpläne und Aushang		8.000
Umstellung auf LED-Beleuchtung		3.000
Umbau Außentür		5.000
Untermberg	16.500	
allgemeine Unterhaltung		10.500
technische Betriebseinrichtung		6.000
Buch	24.000	
allgemeine Unterhaltung		14.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Domino	35.000	
allgemeine Unterhaltung		20.000
technische Betriebseinrichtung		15.000
Memory	20.000	
allgemeine Unterhaltung		14.000
technische Betriebseinrichtung		6.000
Villa Paletti	26.000	
allgemeine Unterhaltung		20.000
technische Betriebseinrichtung		6.000
Halli Galli	26.000	
allgemeine Unterhaltung		20.000
technische Betriebseinrichtung		6.000
<u>Kindertagespflege (Profitcenter 365002)</u>	3.500	
<u>Schulen</u>		
Hillerschule	215.000	
allgemeine Unterhaltung		70.000
technische Betriebseinrichtung		20.000
Fortführung Erneuerung Fenster im Denkmal wegen Standsicherheit		125.000
Schillerschule	45.000	
allgemeine Unterhaltung		35.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Schule im Sand	50.000	
allgemeine Unterhaltung		40.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Schule im Buch	45.000	
allgemeine Unterhaltung		35.000
technische Betriebseinrichtung		10.000

Waldschule	355.000	
allgemeine Unterhaltung		100.000
technische Betriebseinrichtung		20.000
Heizungsertüchtigung Planungs- und Ausführungsrate		200.000
Instandsetzung Mensaküche		35.000
Realschule Bissingen	69.000	
allgemeine Unterhaltung		49.000
technische Betriebseinrichtung		20.000
Realschule im Aurain	310.000	
allgemeine Unterhaltung		150.000
technische Betriebseinrichtung		50.000
Rückbau Rückwände/Klassenzimmer		30.000
Neue Amoktüren		30.000
Austausch LED-Beleuchtung		50.000
Realschule im Aurain (Dienstwohnung)	1.000	
Gymnasien	151.000	
allgemeine Unterhaltung		28.000
technische Betriebseinrichtung		63.000
Türen Musik-/Lehrerzimmer schließen nicht		60.000
Ludwig-Heyd-Schule	21.000	
allgemeine Unterhaltung		14.000
technische Betriebseinrichtung		7.000
Schule in Metterzimmern	30.000	
allgemeine Unterhaltung		20.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum	64.500	
allgemeine Unterhaltung		14.000
technische Betriebseinrichtung		10.500
Absturzsicherung Flachdach		40.000
<u>Sonstige Betriebsgebäude</u>		
Bootshaus	8.000	
Obere Brühlstr. 11	1.400	
See 1 (Obsterfassungshalle)	800	
Bürgergarten	700	
Naturschutzinfohütte	2.100	
Backhäuser	6.600	
Bedürfnisanstalten	2.100	
Bauhof	70.000	
allgemeine Unterhaltung		50.000
technische Betriebseinrichtung		20.000
Kelter Metterzimmern	25.500	
allgemeine Unterhaltung		4.500
technische Betriebseinrichtung		1.000
Sanierung Dachstuhl		20.000
Veranstaltungsraum Kelter	9.800	
allgemeine Unterhaltung		7.000
technische Betriebseinrichtung		2.800
Hauptstr. 62 (Gastronomie, Kleinkunstkeller)	12.000	
allgemeine Unterhaltung		7.000
technische Betriebseinrichtung		5.000
FWGH Mühlwiesenstr.	6.500	
allgemeine Unterhaltung		5.000
technische Betriebseinrichtung		1.500
FWGH Mühlwiesenstr. (Whg.)	300	

FWGH Forchenweg	31.000	
allgemeine Unterhaltung		21.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
FWM Jahnstr.	3.500	
<u>Soziale Einrichtungen</u>		
Grünwiesenstr. 94	26.000	
allgemeine Unterhaltung		21.000
technische Betriebseinrichtung		5.000
Flattichstr. 4	39.600	
allgemeine Unterhaltung		5.600
technische Betriebseinrichtung		2.000
Brandschutzmaßnahmen		32.000
Carl-Benz-Str. 25-31	38.000	
allgemeine Unterhaltung		28.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Geisinger Str. 33 (Johannes-Kullen-Schule)	3.500	
Jugendhaus Bissingen	3.500	
Jugendhaus Ellental	22.500	
allgemeine Unterhaltung		17.500
technische Betriebseinrichtung		5.000
Eberhardtstraße 17	5.500	
allgemeine Unterhaltung		3.500
technische Betriebseinrichtung		2.000
Forsthausstr. 19	4.500	
allgemeine Unterhaltung		3.500
technische Betriebseinrichtung		1.000
Container Farbstraße	27.000	
allgemeine Unterhaltung		20.000
technische Betriebseinrichtung		7.000
Grünwiesenstr. 75 (Profitcenter 3140)	3.100	
Bissinger Str. 70 (Profitcenter 3140)	3.100	
Grünwiesenstr. 87 (Profitcenter 3140)	3.100	
Bahnhofstr. 40	3.000	
Landfahrerplatz Metterzimmern	2.000	
<u>Parkierungsanlagen (Amt 66)</u>		
Parkhaus Farbstraße	65.000	
Parkhaus Turmstraße	2.000	
P&R Bahnhofsplatz 5	40.000	
Parkhaus Bahnhof/Flösser	2.000	
Parkhaus Kreuzstr.1	2.000	
Parkhaus Flößerstr. 55/57		
Parkdeck Kreuzäcker (Anbringung Netz wegen Tauben 60.000 Euro)	80.000	
Parkhaus Karl-Mai-Allee	1.000	
Parkplatz Bahnhofsvorplatz	500	
<u>Bestattungswesen</u>		
Kirche St. Peter	258.000	
allgemeine Unterhaltung		5.000
technische Betriebseinrichtung		3.000
Sanierung Chor		250.000

Friedhof St. Peter	20.500	
allgemeine Unterhaltung		15.500
technische Betriebseinrichtung		5.000
Friedhof Metterzimmern	5.900	
allgemeine Unterhaltung		4.900
technische Betriebseinrichtung		1.000
Friedhof Bissingen alt	2.000	
allgemeine Unterhaltung		2.000
Friedhof Bissingen neu	17.000	
allgemeine Unterhaltung		8.000
technische Betriebseinrichtung		2.000
Dachabdichtung Geräteschuppen		7.000
Friedhof Untermberg	9.300	
allgemeine Unterhaltung		6.300
technische Betriebseinrichtung		3.000
Summe Gebäudeunterhaltung	6.941.600	

Unterhaltung der Außenanlagen

<u>Verwaltungsgebäude</u>	10.100
<u>Wohn- und Geschäftsgebäude</u>	12.900
<u>Kultureinrichtungen</u>	13.200
<u>Sportplätze (Amt 66)</u>	72.500
<u>Außenanlagen Ellental und Parkäcker</u>	1.400
<u>Sporthallen</u>	25.300
<u>Städtische Kindertageseinrichtungen</u>	153.700
<u>Kindertagespflege</u>	700
<u>Schulen</u>	197.000
<u>Sonstige Betriebsgebäude</u>	16.200
<u>Soziale Einrichtungen</u>	16.900
<u>Bestattungswesen</u>	35.700
Summe Außenanlagenunterhaltung	555.600

THH_III
AMT_65
1124-065

Bauverwaltung
Hochbauamt
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.105003: RH Bissingen Energetische Sanierung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-360.000	-1.400.000	0	-5.000.000	-4.000.000	-1.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-360.000	-1.400.000	0	-5.000.000	-4.000.000	-1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-360.000	-1.400.000	0	-5.000.000	-4.000.000	-1.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-360.000	-1.400.000	0	-5.000.000	-4.000.000	-1.100.000

Erläuterungen:

2025: Planungsrate

 2026 - 2029: Energetische Sanierung und Modernisierung Rathaus Bissingen
 vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses durch den Gemeinderat

7.105005: RH Bissingen Anbau Fluchttreppenhaus								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.077	0	-340.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.077	0	-340.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.077	0	-340.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.077	0	-340.000	0	0	0	0

Erläuterungen:
 Fluchttreppenhaus im Rahmen der Brandschutzmaßnahmen unabhängig von möglicher Sanierungsmaßnahme
 (siehe GR 22/2023)

765112400210: Bewegl. Verm. Gebäudemanagement								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.077	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.077	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.077	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.077	-5.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024/2025: Pauschale für Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_65 **Hochbauamt**
1125-065 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Produkte:

11.25.01.02 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-24.330	-25.300	-27.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.387	-25.400	-27.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.387	-25.400	-27.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	36.387	43.407	43.357
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.000	-18.007	-15.857
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.387	25.400	27.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 21 Erträge Serviceumlage 43.400 EUR
 Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 15.800 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_65 **Hochbauamt**
5110-065 **Stadtentwicklung/-planung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-70.395	-69.400	-78.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.512	-69.500	-78.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-70.512	-69.500	-78.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-514.473	-724.378	-766.510
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-514.473	-724.378	-766.510
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-584.985	-793.878	-845.310

Erläuterungen:

Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 766.500 EUR

THH_III
AMT_65
5310

Bauverwaltung
Hochbauamt
Stromerzeugung PV-Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.639	15.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.639	15.000	25.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.343	-130.000	-180.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-284.343	-130.000	-180.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-272.704	-115.000	-155.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	-50
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-50
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-272.704	-115.000	-155.050

Erläuterungen:

Nr. 6	Einspeisevergütung PV-Anlagen	25.000 EUR
Nr. 14	Nutzungsentgelt für angemietete PV-Anlagen	180.000 EUR

THH_III
AMT_66

Bauverwaltung
Tiefbauamt

Produktgruppen:

5111-066	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5410	Gemeindestraßen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5490	Öffentliche Toiletten
5510-066	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5520-066	Gewässerschutz / wasserbauliche Anlagen
9066	Gemeinkosten Amt 66

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.375	143.500	159.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.079.473	1.067.900	1.092.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.811	11.300	11.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.125	45.500	57.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.123	127.100	96.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.724	144.700	144.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.533.630	1.540.000	1.560.800
12	- Personalaufwendungen	-444.111	-822.200	-909.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.246.094	-5.200.900	-5.513.900
15	- Abschreibungen	-2.525.465	-2.585.500	-2.626.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.480	-58.120	-53.570
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.270.150	-8.666.720	-9.103.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.736.519	-7.126.720	-7.542.770
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.223	52.538	29.803
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.806.174	-2.857.058	-2.999.042
27	- kalkulatorische Kosten	-1.712.911	-1.694.100	-1.707.700
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.474.862	-4.498.620	-4.676.939
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.211.381	-11.625.340	-12.219.709

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
7966 **Investitionen Amt 66**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710796600110: Besch. bewegl. Verm. für Amt 66								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5111-066 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Produkt:

51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-45.741	-66.200	-68.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.810	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53	-120	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.605	-68.820	-70.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.605	-68.820	-70.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.620	-127.329	-157.853
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.620	-127.329	-157.853
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-87.225	-196.149	-228.453

Erläuterungen:

Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 157.900 EUR

THH_III
AMT_66
5400
5410

Bauverwaltung
Tiefbauamt
Straßen
Gemeindestraßen

Produkte:

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.409	141.000	38.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	623.305	620.100	628.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.363	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.667	23.000	34.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.499	144.500	144.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	829.243	939.600	855.800
12	- Personalaufwendungen	-214.302	-118.500	-247.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.387.035	-3.894.400	-4.099.000
15	- Abschreibungen	-1.471.913	-1.543.100	-1.566.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.493	-1.000	-1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.074.744	-5.557.000	-5.914.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.245.500	-4.617.400	-5.058.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-627.251	-893.160	-825.100
27	- kalkulatorische Kosten	-1.128.331	-1.113.300	-1.114.900
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.755.582	-2.006.460	-1.940.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.001.082	-6.623.860	-6.998.500

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen vom Land FAG	38.000 EUR
Nr. 5	Gebühren aus Sondernutzungserlaubnis	11.000 EUR
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.100 EUR
Nr. 14	Unterhaltung / Stromkosten Straßenbeleuchtung	1.800.000 EUR
	Unterhaltung von Straßen und Gehwegen	1.322.100 EUR
	davon:	
	(Maßnahmen siehe detaillierte Aufstellung)	
	<i>Unterhaltung Feldwege</i>	40.500 EUR
	<i>Unterhaltung Staffeln, Mauern, Geländer</i>	45.000 EUR
	<i>Fahrbahnmarkierungen</i>	36.000 EUR
	<i>Unterhaltung Signalanlagen</i>	72.000 EUR
	<i>Unterhaltung Verkehrsrechner</i>	148.500 EUR
	<i>Unterhaltung Verkehrsüberwachung</i>	9.900 EUR
	<i>Unterhaltung dynamisches Parkleitsystem</i>	19.800 EUR
	<i>Unterhaltung dynamische Wegweisung</i>	18.000 EUR
	<i>Unterhaltung dynamische Fahrgastinformation</i>	13.500 EUR
	<i>Unterhaltung Wohnmobilstation</i>	4.500 EUR
	<i>Unterhaltung Brücken, Bauwerke</i>	144.000 EUR
	<i>Unterhaltung Grünbrücke</i>	2.700 EUR
	Straßenentwässerungsanteil	927.100 EUR
	Sonstige Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten	49.800 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	363.000 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	123.800 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	338.300 EUR

Unterhaltung von Straßen und Gehwegen 2026:

Kleinflächige Instandsetzungen	211.500 EUR
Anschlussanierungen im Zuge B 27	135.000 EUR
Reinigung Straßeneinläufe	67.500 EUR
Altstadt	45.000 EUR
Sicherer Schulweg	45.000 EUR
Gehwegsanierungen	7.200 EUR
Bushaltestellen	36.000 EUR
Unterhaltung Bahnhof Ellental	22.500 EUR
Radwege	18.000 EUR
Graffiti-Beseitigung	18.000 EUR
Behindertenwege	9.000 EUR
August-Bebel-Str.	49.500 EUR
Vordere Schlossst.	27.000 EUR
Mühlwiesenstr.	22.500 EUR
Gerokstr.	54.000 EUR
Summe:	767.700 EUR

THH_III
AMT_66
5400
5410

Bauverwaltung
Tiefbauamt
Straßen
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54100019: Lichtzeichenanlage/Verkehrsüberwachung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.349	-50.000	-100.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.349	-50.000	-100.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.349	-50.000	-100.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.349	-50.000	-100.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

2024-2029: Erweiterung Lichtsignalanlagen um Blindensignalisierung
 2026: Ellentalkreuzung: Verbesserung Verkehrsfluss Sachsenheimer/Schwarzwaldstraße
 sowie Ludwigsburger Straße durch Anpassung Signalgeber

8.54100055: Neubau Enzsteg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-360.000	0	-4.940.000	-4.940.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-360.000	0	-4.940.000	-4.940.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-360.000	0	-4.940.000	-4.940.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-360.000	0	-4.940.000	-4.940.000	0	0

Erläuterungen:

2025: Planungsrate für Neubau (siehe Vorlage GR 54/2024)
 2027: Baukosten mit Beleuchtung und Bänken
 Ein entsprechender Förderantrag wird gestellt
 Bestandteil des Mobilitätsplans (siehe Vorlage GR 81/2023)
 Vorbehaltlich eines entsprechenden GR-Beschlusses

8.54100057: Fahrradstraße im Aurain								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-70.000	-70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-70.000	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-70.000	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	-70.000	-70.000	0	0

Erläuterungen:

2025: Planungsrate
 2027: Herstellung Fahrradstraße
 Ein entsprechender Förderantrag wird gestellt
 Bestandteil des Mobilitätsplan (siehe Vorlage GR 81/2023)
 Vorbehaltlich eines entsprechenden GR-Beschlusses

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54100058: Radweg Brandhalde								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	95.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	95.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-190.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-190.000	95.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-190.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Herstellung Radweg; Maßnahme in Förderprogramm aufgenommen
 Ein entsprechender Förderantrag wird noch gestellt
 Bestandteil des Mobilitätsplans (siehe Vorlage GR 81/2023)

8.54100062: Radweg Holzgartenstr/Japangarten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-600.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erstellung einer Fahrradstraße in der Holzgartenstraße sowie im Japangarten
 Vorbehaltlich eines entsprechenden GR-Beschlusses
 Ein entsprechender Förderantrag wird gestellt

720541000160: Erschließ. Gemeindestraßen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
766541000240: Bahnhofsmmodernisierungsprogramm II								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	0	0

Erläuterungen:

Bahnhofsmmodernisierung „Bahnhof der Zukunft“, Planungsleistungen bis 2027
(siehe Vorlage GR 21/2024)

THH_III
AMT_66
5400
5420

Bauverwaltung
Tiefbauamt
Straßen
Kreisstraßen

Produkte:

54.20.01 Straßen, Wege und Plätze
 54.20.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
 54.20.06 Leistungen für Dritte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.592	0	52.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166.196	166.200	166.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112	0	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.165	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.108	4.100	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	236.173	172.300	224.400
12	- Personalaufwendungen	-29.483	-39.000	-36.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.267	-394.100	-264.800
15	- Abschreibungen	-422.092	-421.200	-418.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114	-1.100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-900.955	-855.400	-720.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-664.782	-683.100	-496.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-92.933	-107.670	-117.289
27	- kalkulatorische Kosten	-209.101	-198.800	-200.600
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-302.034	-306.470	-317.889
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-966.816	-989.570	-813.889

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen vom Land FAG	52.000 EUR
Nr. 7	Kostenerstattungen Landkreis für Straßenunterhaltung	4.000 EUR
Nr. 14	Unterhaltung von Straßen	120.000 EUR
	<i>davon:</i>	
	<i>Unterhaltung Signalanlagen</i>	<i>80.000 EUR</i>
	<i>Fahrbahnmarkierungen</i>	<i>5.000 EUR</i>
	<i>Unterhaltung Brücken</i>	<i>15.000 EUR</i>
	<i>Sanierung Kreisstraßen</i>	<i>20.000 EUR</i>
	Sonstige Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten	4.100 EUR
	Vergütungspauschale Straßenbeleuchtung	100.000 EUR
	Straßenentwässerung	40.700 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	73.500 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	38.400 EUR
	Verrechnung Objektkosten	5.400 EUR

THH_III
AMT_66
5400
5430

Bauverwaltung
Tiefbauamt
Straßen
Landesstraßen

Produkte:

54.30.01 Straßen, Wege und Plätze
 54.30.02 Verkehrsausstattung
 54.30.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
 54.30.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
 54.30.06 Leistungen für Dritte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.948	0	49.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	289.706	281.300	297.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.846	10.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.414	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	355.082	301.400	365.900
12	- Personalaufwendungen	-34.776	-44.300	-40.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-891.388	-569.600	-750.100
15	- Abschreibungen	-553.783	-523.700	-538.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.035	-11.300	-11.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.489.983	-1.148.900	-1.341.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.134.901	-847.500	-975.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-134.428	-143.591	-153.106
27	- kalkulatorische Kosten	-297.152	-287.000	-295.100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-431.579	-430.591	-448.206
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.566.480	-1.278.091	-1.423.306

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuschuss vom Land FAG	49.000 EUR
Nr. 6	Unfall/Schadenersatz	3.000 EUR
	Miete/Pachten	6.000 EUR
Nr. 7	Kostenerstattungen Landkreis für Straßenunterhaltung	10.000 EUR
Nr. 14	<i>Unterhaltung von Straßen allgemein</i>	<i>20.000 EUR</i>
	<i>Unterhaltung Signalanlagen</i>	<i>115.000 EUR</i>
	<i>Fahrbahnmarkierungen</i>	<i>5.000 EUR</i>
	<i>Unterhaltung Brücken</i>	<i>45.000 EUR</i>
	<i>Unterhaltung Tunnel</i>	<i>320.000 EUR</i>
	Sonstige Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten	4.100 EUR
	Vergütungspauschale Straßenbeleuchtung und Strom	200.000 EUR
	Versicherungen	5.500 EUR
	Straßenentwässerung	35.500 EUR
Nr. 18	Telefon	11.200 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	110.000 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	43.100 EUR

THH_III
AMT_66
5400
5430

Bauverwaltung
Tiefbauamt
Straßen
Landesstraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54300001: Busspur Löchgau/Bietigheim								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.425	-240.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.425	-240.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.425	-240.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-68.425	-240.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einstellung Maßnahme

8.54300002: Kreuzung B27/Poststraße/Freiberger Str.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	773.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	773.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-627.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.400.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verkehrsanlagen inklusive Baunebenkosten
 Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt

8.54300004: Umbau Poststraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.900.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.900.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.900.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.900.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Fahrradfreundliche Gestaltung im Zuge der Straßensanierung (siehe Vorlage GR 103/2025)
 Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54300006: Grotztunnel Leittechnik/Schrankenanlagen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-470.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-470.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-470.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-470.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erneuerung Leittechnikschrank 200.000 EUR sowie Verkehrstechnik 270.000 EUR

8.54300007: Radweg im Knotenpunkt B27/Großingersheim								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-120.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umbau der Fuß- und Radverkehrsanlagen im Rahmen Bauabschnitt 5 der B27-Sanierung
Ein entsprechender Förderantrag wird gestellt

THH_III
AMT_66
5400
5440

Bauverwaltung
Tiefbauamt
Straßen
Bundesstraßen

Produkte:

54.40.01 Straßen, Wege und Plätze
 54.40.02 Verkehrsausstattung
 54.40.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
 54.40.05 Sonstige Leistungen
 54.40.06 Leistungen für Dritte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.671	4.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.161	100.000	75.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	225	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92.225	104.400	78.400
12	- Personalaufwendungen	-11.891	-13.900	-13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.853	-296.100	-169.400
15	- Abschreibungen	-53.830	-73.700	-74.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-485.617	-383.800	-257.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-393.392	-279.400	-178.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-89.659	-111.009	-104.532
27	- kalkulatorische Kosten	-41.883	-59.400	-60.600
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-131.542	-170.409	-165.132
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-524.933	-449.809	-343.932

Erläuterungen:

Nr. 6	Schadenersätze	3.000 EUR
Nr. 7	Kostenerstattungen Landkreis für Straßenunterhaltung	75.000 EUR
Nr. 14	Unterhaltung von Straßen	26.000 EUR
	Unterhaltung von Signalanlagen	80.000 EUR
	Vergütungspauschale Straßenbeleuchtung	45.000 EUR
	Sonstige Unterhaltung-/Bewirtschaftungskosten	4.100 EUR
	Straßenentwässerung	14.250 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	91.000 EUR
	Verrechnungen anteilige Amtsgemeinkosten	13.500 EUR

THH_III
AMT_66
5400
5440

Bauverwaltung
Tiefbauamt
Straßen
Bundesstraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54400004: Abbruch und Neubau Stützmauer B27								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.992	-600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.992	-600.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.992	-600.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-62.992	-600.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Planungsrate

2025: Neubau Stützmauer für Geh- und Radweg (Höhe Valeo)

8.54400005: B27 Fußverkehrsanlagen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	853.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	853.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-247.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.100.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umbau Gehwege und Blindenleitplatten

Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt

8.54400006: B27 Fahrbahn/Radweg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.750.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.750.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.750.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.750.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Zuge der Sanierung B27 wird eine neue Fahrbahn mit Radweg zwischen Industriestraße und Parkhaus Bahnhof erstellt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54400007: B27 Fahrbahn Abbiegespur LSC								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-300.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umbau Abbiegespur Lothar-Späth-Carré

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5400 **Straßen**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte:

54.50.01 Straßenreinigung
 54.50.02 Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.793.946	-1.838.841	-1.940.621
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.793.946	-1.838.841	-1.940.621
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.793.946	-1.840.841	-1.940.621

Erläuterungen:

Auf den Bereich Straßenreinigung entfällt ein Anteil von 1.595.000 EUR, auf den Winterdienst die Summe von 345.600 EUR.

Fallzahlen:

Winterdienst	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Winterdienstseinsätze insgesamt	1.968,50 Std.	1.826,00 Std.	1.807,75 Std.
- davon angefallene Überstunden	341,75 Std.	568,25 Std.	103,25 Std.
- und angefallene Nachtarbeitsstunden	462,00 Std.	376,50 Std.	428,25 Std.
Standorte Streugutbehälter	46 St.	46 St.	46 St.
Winterdienstgeräte	13 St.	13 St.	13 St.
Straßenkilometer - ein Streudurchgang, die mit LKW geräumt und gestreut werden	152,93 km	152,93 km	152,93 km
Geh- u. Radwegkilometer - ein Streudurchgang	63,20 km	63,40 km	63,40 km
Handräumung (ohne Bushaltestellen, Übergänge Fußgängerzone, Bahnhof)	10,07 km	10,19 km	9,51 km
Treppenstufen	2.612 Stufen	2.612 Stufen	2.552 Stufen
Öffentliche Parkplätze im Stadtgebiet	1.488 St.	1.488 St.	1.488 St.

Stadtreinigung

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2022	2023	2024
Straßenkehrmaschine - Straßenkehrkilometer pro Jahr	11.158 km	10.072 km	10.632 km
Gehwegkehrmaschine - Gehwegkehrkilometer pro Jahr	8.809 km	8.207 km	6.879 km
Handreinigung - Personenstunden	10.228,50 Std.	9.869,00 Std.	10.168,00 Std.
Papierkörbe leeren	455 St.	455 St.	459 St.
Handreinigung Treppenstufen	2.612 Stufen	2.612 Stufen	2.552 Stufen
Entsorgung Straßenkehricht	267,87 to	310,89 to	284,00 to
Papierkörbe leeren und Handreinigung durch Mitarbeiter ALG II-Beziehern	0 Std.	25,00 Std.	0 Std.
Entsorgung "Müll" (Handreinigung)	215,29 to	215,20 to.	210,51 to

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5400 **Straßen**
5490 **Öffentliche Toiletten**

Produktgruppe:

54.90 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.547	-15.700	-15.350
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.547	-15.700	-15.350
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.547	-15.700	-15.350

Erläuterungen:

Nr. 24 Verrechnung Gebäude-/Objektkosten 15.400 EUR

THH_III
AMT_66
5510-066

Bauverwaltung
Tiefbauamt
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-21.024	-37.000	-35.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.856	-5.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.015	-42.150	-42.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.015	-42.150	-42.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.508	-45.474	-56.361
27	- kalkulatorische Kosten	0	-100	-100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.508	-45.574	-56.461
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.523	-87.724	-99.011

Erläuterungen:

Nr. 14	Kontrolle Spielturm	7.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	56.400 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5510-066 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.55100006: Umgestaltung Mettertäl								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2025: Planungskosten für Overland-Park-Garten

Ein entsprechender Förderantrag wird gestellt.

Bei der Investition handelt es sich um eine Freiwilligkeitsleistung.

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5520-066 **Gewässerschutz/wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	265	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	265	300	300
12	- Personalaufwendungen	-14.094	-19.100	-19.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.988	-25.000	-200.000
15	- Abschreibungen	-23.847	-23.800	-23.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89	-750	-650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-121.018	-68.650	-243.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-120.753	-68.350	-243.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-55.139	-39.747	-77.497
27	- kalkulatorische Kosten	-36.444	-35.500	-35.700
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-91.582	-75.247	-113.197
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-212.335	-143.597	-356.647

Erläuterungen:

Nr. 14	Sanierung Regenkanal Besigheimer Str. & Mettermauer	200.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	29.300 EUR
	Verrechnung Bauhof	48.000 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5520-066 **Gewässerschutz/wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.55200006: Hochwasserschutz Saubach Gänlesbach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.917	-240.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.917	-240.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.917	-240.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.917	-240.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2025: Planungsrate

8.55200007: Starkregengefahrenabwehr								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.619	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.619	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.619	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-55.619	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsraten

THH_III
AMT_70

Bauverwaltung
Bauhof und Stadtgärtnerei

Produktgruppen:

1125-070 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
5370 Abfallwirtschaft
5510-070 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5520-070 Gewässerschutz/wasserbauliche Anlagen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
9070 Gemeinkosten Amt 70

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.820	2.000	42.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.249	24.900	30.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.848	141.500	163.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.732	22.000	20.000
9	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.273	0	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.964	5.900	5.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	268.887	196.300	277.300
12	- Personalaufwendungen	-4.932.001	-5.415.800	-5.727.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.205.283	-1.469.300	-1.309.750
15	- Abschreibungen	-353.746	-339.900	-361.200
17	- Transferaufwendungen	-47.493	-64.500	-55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.774	-71.600	-66.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.595.296	-7.361.100	-7.519.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.326.410	-7.164.800	-7.242.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.386.663	8.342.614	8.375.456
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.498.053	-5.619.098	-5.878.157
27	- kalkulatorische Kosten	-262.731	-260.300	-267.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.625.878	2.463.216	2.230.299
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.700.531	-4.701.584	-5.012.151

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_70 **Bauhof und Stadtgärtnerei**
1125-070 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Produkte:

11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung
11.25.02	Floristik und Gärtnerei
11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.04	Transport- und Beförderungsleistungen
11.25.05	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.976	37.500	40.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.273	0	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	769	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	52.019	37.500	55.000
12	- Personalaufwendungen	-4.620.645	-5.091.500	-5.440.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628.343	-724.200	-615.000
15	- Abschreibungen	-30.871	-30.100	-31.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.008	-12.400	-11.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.292.867	-5.858.200	-6.097.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.240.848	-5.820.700	-6.042.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.378.677	8.346.009	8.369.609
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.157.676	-2.181.409	-2.310.409
27	- kalkulatorische Kosten	-17.391	-16.200	-16.500
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.203.609	6.148.400	6.042.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.239	327.700	0

Erläuterungen:

Nr. 6	Einnahmen aus Leistungen	40.000 EUR
Nr. 14	Unterhaltungsaufwand	5.000 EUR
	Bewirtschaftungskosten Fahrzeuge/Geräte	412.000 EUR
	Kfz-Versicherung	60.000 EUR
	Besondere Betriebsaufwendungen	82.700 EUR
	Verbrauchsmaterial, Geräte, Werkzeuge	21.000 EUR
	Weihnachtsbeleuchtung	30.000 EUR
	Dienst- und Schutzkleidung	1.300 EUR
	Mieten und Pachten	3.000 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	1.200 EUR
	Geschäftsaufwendungen	8.400 EUR
Nr. 21	Erträge aus Verrechnungen Bauhof	6.827.900 EUR
	Erträge aus Weiterbelastung Straßen- reinigung und Winterdienst	1.540.800 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	1.410.400 EUR
	Verrechnung Serviceumlage	900.000 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_70 **Bauhof und Stadtgärtnerei**
1125-070 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
770112500110: Bewegl. Verm. Fuhrpark/Werkst.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-181.486	-254.000	-565.500	-1.015.000	-475.000	-405.000	-135.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.486	-254.000	-565.500	-1.015.000	-475.000	-405.000	-135.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.486	-254.000	-565.500	-1.015.000	-475.000	-405.000	-135.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-181.486	-254.000	-565.500	-1.015.000	-475.000	-405.000	-135.000

Erläuterungen:

2025: 1 Bonetti, 1 Radlader mit Arbeitsplattform, 1 Müllfahrzeug, Scherenheber und Diagnosegerät

2026: 1 LKW; 1 LKW-Streuer, Akkuschränke, neue LKW-Räumschilder

2027: 1 Bonetti, 1 Radlader, 3 Transporter, Müllfahrzeug

2028: 2 Transporter, Müllfahrzeug

2029: 2 Transporter, Müllfahrzeug

770112500170: Bewegl. Verm. Fuhrpark/Werkst.								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verkauf gebrauchter Geräte

770112500210: Bewegl. Verm. Bauhof								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.053	-107.500	-45.000	-210.000	-95.000	-25.000	-90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.053	-107.500	-45.000	-210.000	-95.000	-25.000	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.053	-107.500	-45.000	-210.000	-95.000	-25.000	-90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.053	-107.500	-45.000	-210.000	-95.000	-25.000	-90.000

Erläuterungen:

2025: Kleingeräte, 1 Bagger, Dampfstrahler, Stapler und 2 Werkbänke

2026: Kleingeräte und Schränke

2027: Kleingeräte, 1 Bagger, Schweißgerät

2028: Kleingeräte

2029: Kleingeräte, 1 Bagger

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_70 **Bauhof und Stadtgärtnerei**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkt:

53.70.02 Grüngut

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.732	22.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.732	22.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.130	-85.000	-60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.130	-85.000	-60.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.399	-63.000	-40.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-122.939	-145.160	-133.216
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-122.939	-145.160	-133.216
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-161.338	-208.160	-173.216

Erläuterungen:

Nr. 7	Kostenerstattung von Gemeinden	20.000 EUR
Nr. 14	Aufwendungen Frühjahrsputz, Wilder Müll	55.000 EUR
	Kompostierung	5.000 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	108.000 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	25.200 EUR

THH_III Bauverwaltung
AMT_70 Bauhof und Stadtgärtnerei
5510-070 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkte:

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.249	24.900	24.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.825	103.000	121.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.195	5.900	5.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	151.270	133.800	151.800
12	- Personalaufwendungen	-170.125	-173.400	-126.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.617	-378.100	-321.150
15	- Abschreibungen	-112.893	-121.400	-120.900
17	- Transferaufwendungen	-9.500	-9.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.609	-11.800	-10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-591.744	-694.200	-578.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-440.475	-560.400	-427.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.923.816	-2.903.122	-3.080.885
27	- kalkulatorische Kosten	-216.721	-223.500	-225.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.140.537	-3.126.622	-3.305.885
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.581.012	-3.687.022	-3.732.935

Erläuterungen:

Nr. 6	Einnahmen aus Leistungen an Externe	121.000 EUR
Nr. 10	Auflösung von Zuschüssen	5.900 EUR
Nr. 14	Unterhaltung Grünanlagen	135.000 EUR
	Unterhaltung Spielplätze	75.000 EUR
	Unterhaltung Brunnen	20.000 EUR
	Sonstige Unterhaltung	20.000 EUR
	Wartung/Pflege Software	27.300 EUR
	Baumpflege	7.500 EUR
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	4.000 EUR
	Steuerlast	5.000 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	2.423.000 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	52.700 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	605.100 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_70 **Bauhof und Stadtgärtnerei**
5510-070 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
770551000100: Herstellung Grünanlage Wobachstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-825.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-825.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-825.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-825.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neugestaltung ehemaliger Platz des Trachtenvereins

Ein Förderantrag wird gestellt

Vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses durch den Gemeinderat

770551000460: Zuschüsse Grünanlage Wobachstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	570.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	570.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	570.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ein entsprechender Förderantrag wird gestellt

770551000110: Bewegl. Verm. Park/Gartenanl.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.873	-92.000	-305.000	-1.535.000	-465.000	-660.000	-410.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.873	-92.000	-305.000	-1.535.000	-465.000	-660.000	-410.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.873	-92.000	-305.000	-1.535.000	-465.000	-660.000	-410.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-160.873	-92.000	-305.000	-1.535.000	-465.000	-660.000	-410.000

Erläuterungen:

2024: Kleingeräte, 3 Anhänger

2025: Kleingeräte, Abflammgerät und Motorschlegelmäher, Spielgeräte

2026: Kleingeräte, 1 Forstschlepper, 1 Saugwagen und Kleingeräte

2027: Kleingeräte, 1 Laubsauger, 1 Großflächenmäher, 1 Schlepper

2028: Kleingeräte, 2 Schlepper, 1 Großflächenmäher, 1 Mähraupe

2029: Kleingeräte: 1 Großflächenmäher, 1 Schlepper

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
770551000170: Bewegl. Verm. Park/Gartenanl.								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verkauf gebrauchter Geräte

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_70 **Bauhof und Stadtgärtnerei**
5520-070 **Gewässerschutz/wasserbauliche Anlagen**

Produkt:

55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.863	-15.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.863	-15.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.863	-15.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.123	-37.660	-45.416
27	- kalkulatorische Kosten	195	200	200
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.928	-37.460	-45.216
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.791	-52.460	-50.216

Erläuterungen:

Nr. 14	Unterhaltungsaufwand Wassergräben	5.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	25.200 EUR
	Verrechnungen Bauhof	20.200 EUR

THH_III Bauverwaltung
AMT_70 Bauhof und Stadtgärtnerei
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

55.40.01	Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzepten zum Naturschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.820	2.000	42.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.820	2.000	48.000
12	- Personalaufwendungen	-141.232	-150.900	-160.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.814	-129.000	-125.000
15	- Abschreibungen	-5.621	-5.600	-5.900
17	- Transferaufwendungen	-37.993	-55.000	-55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.429	-26.900	-26.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-289.089	-367.400	-373.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-244.269	-365.400	-325.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-629.934	-714.542	-730.385
27	- kalkulatorische Kosten	-1.949	-1.700	-100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-631.883	-716.242	-730.485
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-876.152	-1.081.642	-1.055.785

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuschuss für Landschaftspflegemaßnahmen	42.500 EUR
Nr. 14	Naturschutzmaßnahmen	120.000 EUR
	Eigene Aufwendungen für Grüne Nachbarschaft	3.500 EUR
Nr. 17	Förderprogramme Biotopverbund	55.000 EUR
Nr. 18	Umlage Grüne Nachbarschaft	25.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	605.100 EUR
	Verrechnungen Bauhof	125.200 EUR

THH IV Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt der Produktgruppen

5350	Kombinierte Versorgung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH_IV

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

5350	Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben)
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	98.910.570	93.956.000	96.667.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.543.332	17.393.000	17.412.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.038.521	5.305.500	4.723.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.189.347	3.180.000	3.211.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.176.650	2.646.000	2.200.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	140.858.419	122.480.500	124.213.600
15	- Abschreibungen	-316.930	-8.100	-17.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-500	0
17	- Transferaufwendungen	-50.576.310	-52.383.700	-54.888.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.294	-157.000	-89.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.963.534	-52.549.300	-54.994.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.894.885	69.931.200	69.219.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-3.940.085	-3.939.700	-3.943.400
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.940.085	-3.939.700	-3.943.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.954.801	65.991.500	65.276.200

THH_IV
5350
Allgemeine Finanzwirtschaft
Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.176.599	2.645.000	2.200.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.176.599	2.645.000	2.200.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.887	-50.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.887	-50.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.152.712	2.595.000	2.175.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.152.712	2.595.000	2.175.000

Erläuterungen:

Nr. 10	Konzessionsentgelte Strom, Gas, Wasser und Fernwärme	2.200.000 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen für Neuvergabe Konzessionen	25.000 EUR

THH_IV
6110
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ SONDER: Steuern und ähnliche Abgaben	98.910.570	93.956.000	96.667.300
	30110000 Grundsteuer A	56.885	60.000	60.000
	30120000 Grundsteuer B	8.156.868	8.140.000	8.140.000
	30130000 Gewerbesteuer	46.876.744	40.000.000	40.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	33.476.440	35.194.000	36.310.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.528.719	5.723.000	6.938.100
	30310000 Vergnügungssteuer	1.942.698	1.850.000	2.102.200
	30320000 Hundesteuer	197.592	190.000	228.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.674.624	2.799.000	2.889.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.543.332	17.393.000	17.412.100
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.567.917	16.766.000	16.695.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	975.414	627.000	717.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.038.521	5.305.500	4.723.000
	34820010 Erst. GewSt ZV Laiern	9.767.769	4.250.000	3.500.000
	34820011 Erst. GrdSt B ZV Laiern	315.752	143.000	143.000
	34820020 Erst. GewSt ZV Eichwald	2.955.000	912.500	1.080.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	132.492.473	116.654.500	118.802.400
15	- Planmäßige Abschreibungen	-316.930	-8.100	-17.000
17	- Transferaufwendungen	-50.576.310	-52.383.700	-54.888.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-4.710.000	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-374.359	-396.000	-438.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-5.135.566	-3.740.000	-3.830.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-20.414.880	-22.289.000	-23.036.000
	43710001 RS FAG Allg. Umlage an Land Inanspruchna	2.168.100	1.716.100	2.473.400
	43720000 Kreisumlage	-24.282.405	-29.349.000	-32.294.000
	43720001 RS FAG Kreisumlage Inanspruchnahme	2.172.800	1.674.200	2.236.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.620	-57.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.926.860	-52.448.800	-54.945.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.565.613	64.205.700	63.857.400
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	81.565.613	64.205.700	63.857.400
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	- kalkulatorische Kosten	-6.051	-5.700	-9.400
30	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.051	-5.700	-9.400
31	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.559.562	64.200.000	63.848.000

Erläuterungen:

Nr. 1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	= Grundlage 8,385 Mrd. EUR
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	= Grundlage 1,440 Mrd. EUR
	Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich	= Grundlage 667 Mio. EUR
Nr. 2	Zuweisungen nach mangel. Steuerkraft	= 10.519.000 EUR
	Zuweisungen Investitionspauschale	= 6.176.000 EUR
	Zuweisungen große Kreisstädte	= 204.000 EUR
	Zuweisungen Verwaltungsgemeinschaften	= 419.900 EUR
	Zuweisung nach §29f FAG	= 93.100 EUR
Nr. 7	Grund-/Gewerbesteueranteile Zweckverbände gemäß Ansatz Haushaltsplan Verbände	
Nr. 17	Gewerbesteuerumlage	= Grundlage Gewerbesteuer 2026 mit 40 Mio. EUR
	FAG-Umlage	= Umlagesatz 23,54 v.H. aus Steuerkraftsumme 97.862.270 EUR vermindert um Auflösung Rückstellung 2024 mit 2,47 Mio. EUR
	Kreisumlage	= Hebesatz 33 v.H. der Steuerkraftsumme 97.862.270 EUR vermindert um Auflösung Rückstellung 2024 mit 2,24 Mio. EUR

THH_IV
6110
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
720611000140: VRS Vermögensumlage								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.577	-38.000	-44.200	0	-44.200	-44.200	-44.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.577	-38.000	-44.200	0	-44.200	-44.200	-44.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.577	-38.000	-44.200	0	-44.200	-44.200	-44.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.577	-38.000	-44.200	0	-44.200	-44.200	-44.200

Erläuterungen:

Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart

THH_IV
6120
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.189.347	3.180.000	3.211.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	1.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.189.347	3.181.000	3.211.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.787	-50.000	-24.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.787	-50.500	-24.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.176.561	3.130.500	3.187.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-3.934.034	-3.934.000	-3.934.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.934.034	-3.934.000	-3.934.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.242.527	-803.500	-746.800

Erläuterungen:

Nr. 8	Zinsen Städt. Holding, weitere Zinserträge und Avalgebühren	3.211.200 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	15.000 EUR
	Steuerlast	9.000 EUR

THH_IV
6120
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
720612000130: Städt. Holding Bi-Bi GmbH								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.439.586	-5.175.000	-6.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.439.586	-5.175.000	-6.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.439.586	-5.175.000	-6.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.439.586	-5.175.000	-6.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

Erläuterungen:

Zuführung zur Kapitalrücklage der Städtischen Holding Bietigheim-Bissingen GmbH

720612000230: Westside City Immobilien								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-15.887.350	-4.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.887.350	-4.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.887.350	-4.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.887.350	-4.000.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kapitalaufstockung Westside für Maßnahmen im Bogenviertel

Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2029

Finanzplan Ergebnishaushalt

Finanzplan Finanzhaushalt

Mittelfristige Finanzplanung

Nach § 85 Abs. 1 der Gemeindeordnung hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

I. Allgemeines

Die Finanzplanung beginnt mit dem aktuellen Haushaltsjahr 2025 und geht bis zum Jahr 2029. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammenfassung der voraussichtlich anfallenden Aufwendungen und Auszahlungen mit den möglichen Deckungsmöglichkeiten (Erträge/Einzahlungen) darzustellen. Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm.

II. Finanzplanung Ergebnishaushalt

Die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	93.966.000	96.677.300	100.259.300	103.124.400	103.865.900
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	31.242.500	32.433.300	36.833.200	37.157.900	36.393.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.692.000	1.750.900	1.750.900	1.750.900	1.750.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.768.400	15.425.700	15.388.600	15.609.600	15.989.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750.500	1.918.800	1.891.300	1.900.300	1.901.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.753.000	6.359.000	6.497.000	6.639.000	6.822.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.840.000	3.211.200	3.211.200	3.211.200	3.211.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.391.800	6.440.300	6.415.300	6.415.300	6.415.300
11	= Ordentliche Erträge	160.404.200	164.231.500	172.261.800	175.823.600	176.365.100
12	- Personalaufwendungen	-54.109.400	-58.910.000	-60.712.000	-62.561.200	-64.430.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.531.700	-45.157.600	-40.358.200	-38.544.900	-38.386.300
15	- Abschreibungen	-8.681.900	-8.789.200	-8.839.200	-8.839.200	-8.839.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33.500	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
17	- Transferaufwendungen	-59.723.500	-61.752.700	-61.733.000	-62.506.400	-67.435.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.872.900	-4.484.400	-4.266.900	-4.348.800	-4.499.500
19	= Ordentliche Aufwendungen	-170.952.900	-179.127.200	-175.942.600	-176.833.800	-183.623.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.548.700	-14.895.700	-3.680.800	-1.010.200	-7.258.700
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-11.548.700	-14.895.700	-4.180.800	-1.510.200	-7.758.700
32	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.548.700	14.895.700	3.680.800	1.010.200	7.258.700
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000

Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

- Nr. 1 Der Grundsteuerhebesatz B wurde aufgrund der zum 01.01.2025 in Kraft tretenden Reform auf 215 v.H. reduziert, um ein aufkommensneutrales Grundsteueraufkommen zu gewährleisten. Für 2026 ist keine Anpassung vorgesehen.
- Bei der Gewerbesteuer wird auf der Basis eines konstanten Hebesatzes von 375 v.H. mit einem gleichbleibenden Niveau gerechnet.
- Für die Vergnügungssteuer und Hundesteuer wird ein steigendes Steueraufkommen aufgrund der geplanten Steuererhöhungen angenommen.
- Die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Familienleistungsausgleich basieren auf den Daten der Mai-Steuerschätzung sowie den durch die Stadt erwarteten Entwicklungen für die Jahre 2026ff.
- Nr. 2 Die Stadt Bietigheim-Bissingen erhält im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich wieder erhebliche Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Der Ansatz für die kommunale Investitionspauschale wurde aufgrund vorliegender Informationen hochgerechnet.
- In den sonstigen FAG-Zuweisungen des Landes sind auch Zuweisungen für die Kinderbetreuung enthalten. Basis der Zuweisungen sind jeweils die zum 1.3. des Vorjahres betreuten Kinder.
- Nr. 3 Empfangene Investitionszuweisungen müssen als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und jährlich aufgelöst werden.
- Nr. 5/6 Bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten wurde unterstellt, dass die Gebühren, Entgelte und Mieten im Finanzplanzeitraum leicht erhöht werden.
- Nr. 7 Hier sind Erstattungen vom Bund, vom Land, den Zweckverbänden und sonstige Erstattungen enthalten. Der städtische Anteil an den Grund- und Gewerbesteuereinnahmen der drei Zweckverbandsbeteiligungen wurde mit 4,72 Mio. Euro eingeplant.
- Nr. 8 Bei den Zinserträgen wurden die geplanten Veränderungen der liquiden Mittel und das aktuell geltende Zinsniveau berücksichtigt.
- Nr. 10 Bei den Konzessionsabgaben und den Bußgeldern wurde ebenfalls mit einem leicht steigenden Niveau gerechnet.
- Nr. 12 Der Entwicklung der Personalaufwendungen liegt die Annahme zu Grunde, dass es auch in den Folgejahren Tarifsteigerungen geben wird. Hier wurde für 2026 mit einer Steigerung von 8,37 % und für die Jahre 2027ff mit einer jährlichen Steigerung von 3 % gerechnet.
- Nr. 14 Hinter dieser Position verbergen sich deutlich über 100 Kostenarten. Die größten Positionen sind die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Außenanlagen, technische Anlagen, Straßen und Grünflächen, Miet- und Pachtaufwendungen, Aufwendungen für Energie und Reinigungen, Aufwendungen für Veranstaltungen, Haltung von Fahrzeugen, Aufwendungen für den Betrieb der Datenverarbeitung und die schulischen Aufwendungen (Lehr- und Lernmittel).
- Nr. 15 Zielsetzung der Abschreibungen ist die Darstellung der buchungstechnischen Wertminderung des abnutzbaren Vermögens, um die Vermögenslage am Bilanzstichtag wiederzugeben und die Vermögensminderung periodengerecht zu erfassen. Im Finanzplanungszeitraum wurden die Abschreibungen in gleichbleibender Höhe eingeplant.

- Nr. 16 Bei den weiteren Zinsaufwendungen werden vor allem Erstattungszinsen für Steuer-rückzahlungen gebucht.
- Nr. 17 Hier sind sowohl die klassischen Transferleistungen (Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte) als auch die Umlagen (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs-, Kreis- und Regionalverbandsumlage) enthalten.
- Nr. 18 Unter diese Rubrik der Aufwendungen fallen insbesondere Rechts- und Beratungskosten, Aufwendungen für Bürobedarf, Porto, Telefon sowie Versicherungsaufwendungen.

Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts:

Im Jahr 2026 weist der Plan durch die aufgrund der höheren Steuereinnahmen der Vorjahre und des erhöhten Kreisumlagehebesatzes steigenden Umlagezahlungen, sowie durch den starken Anstieg der Personalkosten ein erhebliches Defizit im Ergebnishaushalt aus.

Auch in den Planjahren 2027 bis 2029 kann aufgrund weiter steigender Aufwendungen auch unter Berücksichtigung kontinuierlich steigender Steuer- und sonstigen Erträge und Zuweisungen kein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden. Sollte es zu konjunkturbedingten Steuerausfällen kommen, würde sich dies sofort im städtischen Haushalt durch die Ausweisung weiterer Fehlbeiträgen niederschlagen, so dass dann zwingend mit noch deutlicheren Ausgabekürzungen gesteuert werden müsste.

III. Finanzplanung Finanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt zeigt auf, welche zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen im Planjahr und den Jahren der Finanzplanung zu erwarten sind. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts („Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“) enthält der Finanzhaushalt insbesondere die investiven Ein-/Auszahlungen.

Die Entwicklung der einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts sind in der nachfolgenden Übersicht abgebildet:

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	93.966.000	96.677.300	0	100.259.300	103.124.400	103.865.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.242.500	32.433.300	0	36.833.200	37.157.900	36.393.900
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.768.400	14.593.000	0	15.388.600	15.609.600	15.989.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750.500	1.918.800	0	1.891.300	1.900.300	1.901.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.753.000	6.359.000	0	6.497.000	6.639.000	6.822.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.840.000	3.211.200	0	3.211.200	3.211.200	3.211.200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.231.000	6.279.500	0	6.254.500	6.254.500	6.254.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.551.400	161.472.100	0	170.335.100	173.896.900	174.438.400
10	- Personalauszahlungen	-54.289.400	-58.985.000	0	-60.747.000	-62.561.200	-64.430.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.531.700	-45.157.600	0	-40.358.200	-38.544.900	-38.386.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-33.500	-33.300	0	-33.300	-33.300	-33.300
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-63.113.800	-66.462.700	0	-61.733.000	-62.506.400	-67.435.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.872.900	-4.484.400	0	-4.266.900	-4.348.800	-4.499.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.841.300	-175.123.000	0	-167.138.400	-167.994.600	-174.784.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-7.289.900	-13.650.900	0	3.196.700	5.902.300	-346.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.957.000	3.753.600	0	0	1.480.000	17.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	525.000	2.025.000	0	2.025.000	25.000	25.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.487.000	5.788.600	0	2.035.000	1.515.000	52.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.730.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.470.000	-17.020.000	-22.255.000	-22.925.000	-8.280.000	-1.150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.071.600	-1.948.100	-3.399.900	-1.521.900	-1.254.000	-764.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-9.175.000	-6.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.335.000	-389.200	-555.000	-889.200	-764.200	-764.200
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-304.400	-28.300	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.086.000	-26.385.600	-29.209.900	-29.336.100	-14.298.200	-6.678.200
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-34.599.000	-20.597.000	-29.209.900	-27.301.100	-12.783.200	-6.626.200
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-41.888.900	-34.247.900	-29.209.900	-24.104.400	-6.880.900	-6.972.400
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-41.888.900	-34.247.900	-29.209.900	-24.104.400	-6.880.900	-6.972.400

Erläuterungen zu den einzelnen Ein- und Auszahlungsarten

- Nr. 17 Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit einer Kommune. Der Überschuss soll wenigstens so hoch sein, dass sowohl eine mögliche Kredittilgung, als auch eine (Netto-)Investitionsrate zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet wird. Im Finanzplanungszeitraum 2026-2029 wird kumuliert mit einem Zahlungsmittelbedarf von knapp 5 Mio. Euro gerechnet.
- Nr. 18 Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen handelt es sich um Investitionszuschüsse des Bundes oder des Landes, welche von den jeweils geförderten Investitionen abhängen.
- Nr. 20 Hier sind insbesondere die Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken berücksichtigt. Diese werden in den kommenden Jahren voraussichtlich 2 Millionen Euro betragen.
- Nr. 24 Hier werden die Mittel für den Erwerb von Grundstücken abgebildet.
- Nr. 25 Die Auszahlungen für Baumaßnahmen umfassen in den Jahren 2025 - 2029 knapp **70 Mio. Euro**.
- Nr. 26 Hier enthalten ist die Beschaffung von beweglichem Vermögen, insbesondere technische Ausstattung und Fahrzeuge.
- Nr. 27 Aufgrund des hohen Investitionsbedarfs bei den Eigengesellschaften ist in den nächsten Jahren mit einem Kapitalzuführungsbedarf von 6 bzw. 3 Mio. Euro zu rechnen.
- Nr. 28 Hier enthalten sind u.a. die Investitionszuschüsse an Dritte zum Bau von bezahlbarem Wohnraum.

Gesamtergebnis des Finanzhaushalts:

Bei einem planmäßigen Vollzug des Haushaltsplans wird sich die Liquidität der Stadt Bietigheim-Bissingen in den Jahren 2026 bis 2029 rechnerisch um insgesamt rund 72 Mio. EUR reduzieren. Wie hoch der tatsächliche Liquiditätsbestand zu Beginn des Jahres 2026 sein wird, wird sich erst nach Ende des Haushaltsjahres 2025 zeigen. Derzeit muss bei der Betrachtung der Liquidität vom Planwert zum Jahresende 2024 ausgegangen werden.

IV. Investitionsprogramm

Neben der Darstellung der einzelnen Investitionen in den jeweiligen Ämter-Teilhaushalten werden diese auch im Investitionsprogramm nach dem Zeilenaufbau des Finanzhaushaltes sortiert abgebildet. Die Erläuterung zu den einzelnen Maßnahmen ist in den jeweiligen Ämter-Teilhaushalten zu finden.

Investitionsprogramm 2026

Objekt	Name der Maßnahme	vorl. Erg. 2024	ErmÜ aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.941.745,14	0	2.957.000	3.753.600	0	0	1.480.000	17.000
723365000160	Zuschuss Kita Lothar-Späth-Carré	0,00	0	0	410.000	0	0	0	0
723511000160	SG BW-Gelände Zuw. Bund	582.552,00	0	220.000	440.000	0	0	0	0
723511000161	SG BW-Gelände Zuw. Land	466.041,00	0	180.000	350.000	0	0	0	0
723555000160	Aufforstung neue Waldflächen Spenden	332,00	0	0	3.000	0	0	0	0
732122100160	Zuschüsse bewegl. Verm. Verkehrswesen	39.978,27	0	0	0	0	0	0	0
732126000160	Fahrz./Masch. Brandschutz Zuschüsse	18.600,00	0	40.000	0	0	0	0	17.000
732128000160	Signalanlagen Katastrophensch. Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
732547000360	Bushaltestellen Zuschüsse	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
740211000960	Zuschüsse bew. Verm. Gem.schulen	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0
741424101860	Calisthenics-Park Enzaue Zuschuss	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
770551000460	Zuschüsse Grünanlage Wobachstraße	0,00	0	0	570.000	0	0	0	0
7.201001	Wohnungen KTE Gerokstraße	436.800,00	0	0	0	0	0	0	0
7.236001	Wohnungen KTE Schillerstraße	0,00	0	0	615.000	0	0	0	0
7.702001	Erweiterung KTE Breslauer Straße	264.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7.707001	Erweiterung KTE Metterzimmern	330.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7.710001	KTE Streifelbach Erweiterung	264.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7.714002	KTE Gerokstraße	528.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7.715001	KTE Schillerstraße Neubau	0,00	0	0	422.000	0	0	0	0
7.802001	Hillerschule Neubau Turnhalle und Mensa	0,00	0	0	610.000	0	0	560.000	0
7.802002	Hillerschule Neugestaltung Schulhof	0,00	0	0	110.600	0	0	221.200	0
7.803002	Erweiterungsbau Schillerschule	248.300,00	0	0	28.000	0	0	56.000	0
7.807002	Campus Bissingen: Waldschule Erweiterung	170.200,00	0	0	0	0	0	0	0
7.811001	Gymnasium I und II Sanierung	1.503.300,00	0	800.000	0	0	0	0	0
7.916005	FWGH Bietigheim Erweiterung	0,00	0	0	0	0	0	630.000	0
8.42410006	Sportpl.Bruchw. Sanierung Rasenfeld	53.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8.42410007	Ellental Kunstrasenplatz Umrüst. auf LED	10.641,87	0	0	0	0	0	0	0
8.42410008	Sportpl. Bruchwald LED-Umrüst. Kunstrase	0,00	0	0	0	0	0	12.800	0
8.42410009	San. Kunstrasenplatz Parkäcker	0,00	0	91.000	0	0	0	0	0
8.54100058	Radweg Brandhalde Zuwendungen	0,00	0	0	95.000	0	0	0	0
8.54300002	Kreuzung B27/Poststraße/Freib.	0,00	0	773.000	0	0	0	0	0
8.54400005	B27 Fußverkehrsanlagen	0,00	0	853.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten		0,00	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
720541000160	Erschließ. Gemeindestraßen	0,00	0	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		505.735,70	0	525.000	2.025.000	0	2.025.000	25.000	25.000
723113300170	Verkauf Allg. Grundvermögen	504.235,70	0	500.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
732126000170	Verkauf Fahrz./Masch. Brandschutz	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
770112500170	Bewegl. Verm. Fuhrpark/Werkst.	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
770551000170	Bewegl. Verm. Park/Gartenanl.	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		5.200,00	0	0	0	0	0	0	0
720612000240	Veräußerung Beteiligung Westside City	5.200,00	0	0	0	0	0	0	0
723522000170	Aufwendungsdarlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

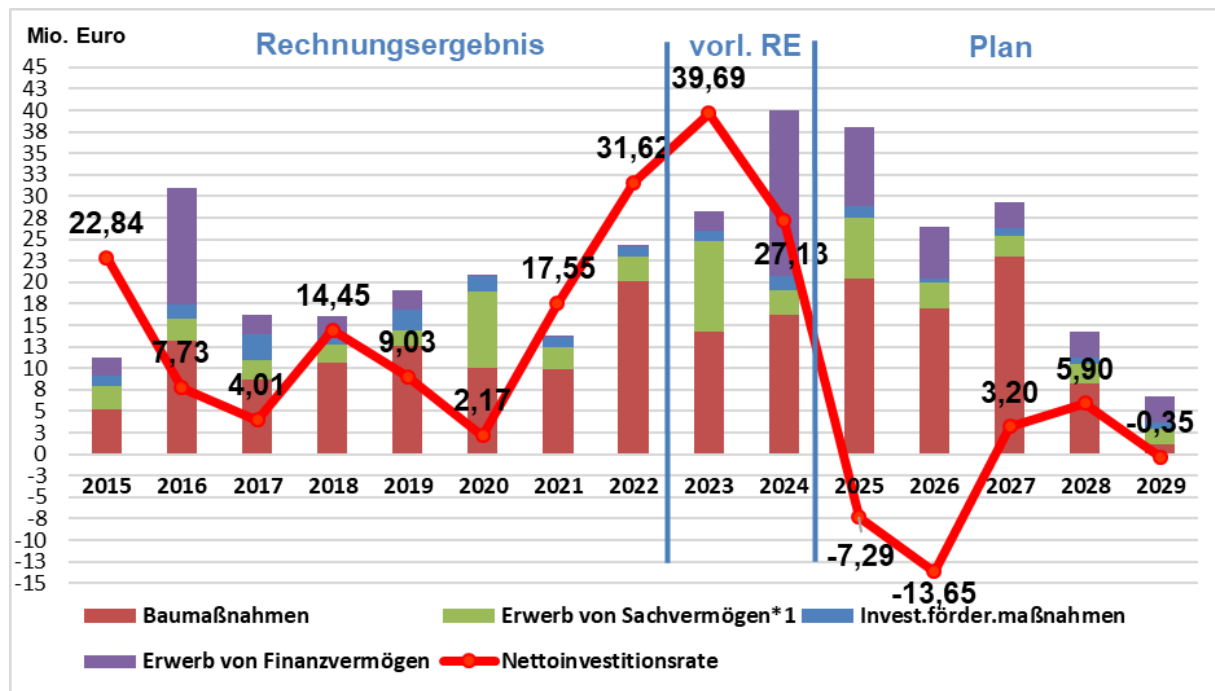
Objekt	Name der Maßnahme	vorl. Erg. 2024	ErmÜ aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		117,50	0	0	0	0	0	0	0
7.714002	KTE Gerokstraße Veräuß./Rückzahlungen	117,50	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.452.798,34	0,00	3.487.000,00	5.788.600,00	0,00	2.035.000,00	1.515.000,00	52.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücke & Geb.		1.429.753,20	185.100	4.730.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
723113300210	Kauf Allg. Grundvermögen	1.118.126,64	0	2.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
723365000100	Kauf KTE Lothar-Späth-Carré	0,00	113.100	2.730.000	0	0	0	0	0
723543000110	Grunderwerb Landesstraßen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0
723511000110	SG BW-Gelände Grunderwerb	311.626,56	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.525.471,13	13.630.000	20.470.000	17.020.000	22.255.000	22.925.000	8.280.000	1.150.000
710112600240	Zuschuss Defibrillatoren öff. Einrichtun	806,80	0	0	0	0	0	0	0
732122100810	Rotlichtüberwachung B 27 / K 1671	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
732122101210	Geschwindigk.überwachung Großingesh.Str.	127.835,04	0	0	0	0	0	0	0
732122101310	Geschwindigk.überwachung Freiburger Str.	102.747,72	0	0	0	0	0	0	0
732122101410	Geschw.überwach. B27/Kammgarnspinnerei	107.205,67	0	0	0	0	0	0	0
732122101510	Rotlichtüberwach. Sachsenh.Str./Kaystr.	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
732126000100	Umbau Interimsgebäude Feuerwehr	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0
732128000110	Signalanlagen Katastrophenschutz	4.760,00	0	0	0	0	0	0	0
732547000300	Bushaltestellen	0,00	100.000	0	250.000	0	0	0	0
765211000100	Erwerb bewegl. Verm. Gem.schulen Amt 65	4.164,30	0	0	0	0	0	0	0
765211100100	Erwerb bewegl. Verm. Grundschulen Amt 65	811,94	0	0	0	0	0	0	0
765365000100	Beschaffungen für Kinderbetreuung Amt 65	0,00	0	0	0	65.000	65.000	0	0
766424100110	Bewegl. Verm. Freiluftsportanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
770551000100	Herstellung Grünanlage Wobachstraße	0,00	0	0	825.000	0	0	0	0
7.105003	RH Bissingen Energetische Sanierung	0,00	350.000	360.000	1.400.000	0	5.000.000	4.000.000	1.100.000
7.105005	RH Bissingen Anbau Fluchttreppenhaus	25.077,17	221.400	0	340.000	0	0	0	0
7.236001	Wohnungen KTE Schillerstraße	734.431,68	259.500	700.000	0	0	0	0	0
7.503002	SP Ellental Funktionsgebäude	0,00	100.000	100.000	2.500.000	500.000	500.000	0	0
7.503003	SP Ellental überdachte Tribüne	12.132,05	787.800	0	0	0	0	0	0
7.601001	Sporthalle am Viadukt LED Beleuchtung	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
7.602001	TH Metterzimmern Modernisie./Erweiterung	4.522,00	0	0	0	0	0	0	0
7.702001	Erweiterung KTE Breslauer Straße	2.480.356,86	1.567.700	1.000.000	0	0	0	0	0
7.703001	KTE Farbstraße Außenbereich	5.933,94	0	0	0	0	0	0	0
7.707001	Erweiterung KTE Metterzimmern	861.130,69	3.374.500	1.000.000	0	0	0	0	0
7.710001	KTE Streifelbach Erweiterung	1.783.567,77	1.354.800	500.000	0	0	0	0	0
7.710002	KTE Streifelbach Sanierung Altbestand	54.718,58	0	500.000	0	0	0	0	0
7.714002	KTE Gerokstraße	7.684,74	0	0	0	0	0	0	0
7.715001	KTE Schillerstraße Abbruch und Neubau	3.857.883,24	552.700	3.600.000	0	0	0	0	0
7.802001	Hillerschule Neubau Turnhalle und Mensa	564.605,10	333.900	0	0	0	0	0	0
7.802002	Hillerschule Neugestaltung Schulhof	815.024,13	0	0	0	0	0	0	0
7.806002	GS Buch Umbau zu Ganzttag	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
7.808002	Campus Bissingen: RS Bissingen Erweiter.	472.002,57	921.100	1.500.000	6.000.000	7.700.000	7.000.000	700.000	0
7.809002	RS Aurain Neubau Mensa/FR-Geb./San. SH	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0	0
7.811001	Gymnasium I und II Sanierung	3.165.266,26	902.400	500.000	200.000	0	0	0	0

Objekt	Name der Maßnahme	vorl. Erg. 2024	ErmÜ aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7.916001	FWGH Bietigheim Sanierung	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
7.916005	FWGH Bietigheim Erweiterung	49.283,26	270.700	550.000	4.120.000	8.830.000	5.300.000	3.530.000	0
7.918004	FWGH Bissingen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
8.42410006	Sportpl.Bruchw. Sanierung Rasenfeld	57.281,06	0	0	0	0	0	0	0
8.42410007	Ellental Kunstrasenplatz Umrüst. auf LED	42.638,87	0	0	0	0	0	0	0
8.42410008	Sportpl.Bruchwald LED-Umrüst. Kunstrasen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
8.42410009	Sanierung Kunstrasenplatz Parkäcker	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
8.54100019	Lichtzeichenanlage/Verkehrsüberwachung	27.348,58	158.700	50.000	100.000	150.000	50.000	50.000	50.000
8.54100036	Erschließung Lothar-Späth-Carré	71.152,75	691.300	0	0	0	0	0	0
8.54100051	Fuß- / Radweg entlang K 1684	0,00	99.300	0	0	0	0	0	0
8.54100053	Felssicherung St. Laurentius	158.325,78	0	0	0	0	0	0	0
8.54100055	Neubau Enzsteg	0,00	80.000	360.000	0	4.940.000	4.940.000	0	0
8.54100056	Wohnweg Traminerweg	38.732,76	37.200	0	0	0	0	0	0
8.54100057	Fahrradstraße im Aurain	0,00	0	50.000	0	70.000	70.000	0	0
8.54100058	Radweg Brandhalde	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0
8.54100062	Radweg Holzgartenstr/Japangarten	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0
8.54300001	Busspur Löchgau/Bietigheim	68.424,77	84.000	240.000	0	0	0	0	0
8.54300002	Kreuzung B27/Poststraße/Freiburger Str.	0,00	47.000	1.400.000	0	0	0	0	0
8.54300004	Umbau Poststraße	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0	0
8.54300006	Grotztunnel Leittechnik/Schrankenanlagen	0,00	0	0	470.000	0	0	0	0
8.54300007	Radweg im Knotenpunkt B27/Großingersheim	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0
8.54400003	Verlängerung Fußgängerunterführ. B27 LSC	697.087,80	237.000	0	0	0	0	0	0
8.54400004	Abbruch und Neubau Stützmauer B27	62.992,09	487.000	600.000	0	0	0	0	0
8.54400005	B27 Fußverkehrsanlagen	0,00	26.000	1.100.000	0	0	0	0	0
8.54400006	B27 Fahrbahn/Radweg	0,00	0	1.750.000	0	0	0	0	0
8.54400007	B27 Fahrbahn Abbiegespur LSC	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
8.55100006	Umgestaltung Mettertäl	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
8.55100009	Umgestaltung Mettertäl	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.55200006	Hochwasserschutz Saubach Gänlesbach	3.916,65	61.700	240.000	0	0	0	0	0
8.55200007	Starkregengefahrenabwehr	55.618,51	94.300	50.000	50.000	0	0	0	0
8.55300002	FH Bissingen neues Urnenbaumgrabfeld	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		1.596.847,00	1.179.800	2.071.600	1.948.100	3.399.900	1.521.900	1.254.000	764.000
710111100110	Technik Ratssaal	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
710111100210	Beschaff. Verm. Komm. Willensbildung	62.841,97	0	0	0	0	0	0	0
710112000110	EDV Lizenzen, Geräte	12.680,76	0	48.100	198.500	0	0	0	0
710112200110	Beschaff. Verm. 10 für Finanzverwaltung	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0
710112500110	Besch. bewegl. Verm. für Bauhof	4.810,57	0	0	0	0	0	0	0
710112600310	Beschaff. bew. Verm. zentrale Dienste	6.102,92	0	5.000	0	0	0	0	0
710111300110	Beschaff. bew./imm. Verm. RPA	1.724,66	0	0	0	0	0	0	0
710122300100	Beschaff. bew./imm. Verm. Standesamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
710211000110	Besch. bewegl. Verm. für GS im Buch	4.241,51	0	35.000	37.800	16.200	16.200	0	0
710211000210	Besch. bewegl. Verm. für Hillerschule	0,00	0	55.000	35.700	15.300	15.300	0	0
710211000310	Besch. bewegl. Verm. für Schillerschule	13.929,64	0	50.000	37.100	15.900	15.900	0	0
710211000610	Besch. bewegl. Verm. für RS Bissingen	7.154,96	0	45.000	34.300	14.700	14.700	0	0
710211000710	Besch. bewegl. Verm. für RS im Aurain	42.111,34	0	65.000	47.600	20.400	20.400	0	0
710211000810	Besch. bewegl. Verm. für Ellentalgymn.	315.211,45	0	140.000	0	0	0	0	0

Objekt	Name der Maßnahme	vorl. Erg. 2024	ErmÜ aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
710211000910	Besch. bewegl. Verm. für Schule im Sand	31.435,46	0	55.000	44.100	18.900	18.900	0	0
710211001010	Besch. bewegl. Verm. für Waldschule	1.379,02	0	45.000	48.300	20.700	20.700	0	0
710212000110	Besch. bewegl. Verm. für Förderschule	11.227,92	0	10.000	32.200	13.800	13.800	0	0
710272000110	Besch. bewegl. Verm. 10 für Bibliothek	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
710365000110	Besch.bewegl.Verm.10 für Förd. v. Kindern	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0
710551000110	Besch. bewegl. Verm. für Park/Gartenanl.	5.161,63	0	0	0	0	0	0	0
710791000110	Bewegl. Verm. Amt 10	1.570,80	0	0	0	0	0	0	0
710794100110	Besch. Bewegl. Verm. für Amt 41	2.177,05	0	0	2.500	0	0	0	0
710796100110	Besch. Bewegl. Verm. für Amt 61	1.185,54	0	6.000	8.500	0	0	0	0
720112200110	Beschaff. bew./imm. Verm. Finanzverwalt.	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
720553000110	Bewegl. Verm. Friedhof St. Peter	0,00		34.000	152.000	182.000	174.000	4.000	4.000
720573000110	Bewegl. Verm. Kronenzentrum	26.320,00	0	15.000	0	0	0	0	0
720573000210	Bewegl. Verm. Kelter	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
720792000110	Bewegl. Verm. Amt 20	23.311,70	0	1.000	0	0	0	0	0
723555100110	Beschaffung Spritzdrohne Weinbau	2.018,00	0	3.000	0	0	0	0	0
723792300110	Bewegl. Verm. Amt 23	0,00	0	0	0	0	0	0	0
732122100110	Bewegl. Verm. Verkehrswesen	172.993,73	125.100	259.000	0	0	0	0	0
732126000110	Fahrz./Masch. Brandschutz	112.252,70	197.400	171.000	72.000	97.000	22.000	0	75.000
732126000210	Werkz./Geräte Brandschutz	41.478,54	46.600	156.000	49.500	225.000	125.000	100.000	0
732128000110	Signalanlagen Katastrophenschutz	13.173,30	0	0	0	0	0	0	0
732128000210	Bewegl. Verm. Katastrophenschutz	0,00	50.000	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
732314000100	Asylbewerberunterkünfte	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
732573000110	Spülmobil	8.319,29	0	0	0	0	0	0	0
732791000110	Bewegl. Verm. Amt 32	10.345,05	0	0	0	0	0	0	0
740211000110	Bewegl. Verm. GS im Buch	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
740211000210	Bewegl. Verm. Hillerschule	3.495,10	0	2.000	0	0	0	0	0
740211000310	Bewegl. Verm. Schillerschule	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
740211000610	Bewegl. Verm. RS Bissingen	1.649,00	0	21.000	0	0	0	0	0
740211000710	Bewegl. Verm. RS im Aurain	13.969,00	0	2.000	0	0	0	0	0
740211000810	Bewegl. Verm. Ellental	8.801,48	0	4.000	0	0	0	0	0
740211000910	Bewegl. Verm. Schule im Sand	11.403,00	0	32.500	3.500	0	0	0	0
740211001010	Bewegl. Verm. Waldschule	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
740212000110	Bewegl. Verm. Förderschule	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
740365001210	Bewegl. Verm. KTE allgemein	7.034,39	0	5.000	10.000	0	0	0	0
740365002510	Bewegl. Verm. Fliederweg	1.259,16	0	0	0	0	0	0	0
740365002710	Bewegl. Verm. KTE Domino	1.661,00	0	0	0	0	0	0	0
741252000110	Bewegl. Verm. Galerie	0,00	20.000	30.000	15.000	0	0	30.000	20.000
741252000210	Bewegl. Verm. Hornmoldhaus	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
741252100110	Bewegl. Verm. Archiv	16.627,65	0	1.000	0	0	0	0	0
741263000110	Bewegl. Verm. Musikschule	28.991,46	0	10.000	0	0	0	0	0
741272000110	Bewegl. Verm. Otto-Rombach-Bücherei	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
741424100110	Bewegl. Verm. Sportanl. Ellental	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
741424101110	Bewegl. Verm. SH Metterzimmern	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
741424101310	Bewegl. Verm. SH Viadukt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
741794100110	Bewegl. Verm. Amt 41	5.173,98	0	0	0	0	0	0	0
761796100110	Bewegl. Verm. Amt 61	1.237,01	0	0	30.000	0	0	0	0
765112400210	Bewegl. Verm. Gebäudemanagement	21.076,90	0	5.000	0	0	0	0	0

Objekt	Name der Maßnahme	vorl. Erg. 2024	ErmÜ aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
765211000100	Erwerb bewegl. Verm. Gem.schulen Amt 65	2.615,74	0	0	0	0	0	0	0
765211100100	Erwerb bewegl. Verm. Grundschulen Amt 65	11.525,91	0	30.000	0	0	0	0	0
765211400100	Erwerb bewegl. Verm. Realschulen Amt 65	1.226,03	0	0	0	0	0	0	0
765211600100	Erwerb bewegl. Verm. Gymnasien Amt 65	25.501,12	0	0	0	0	0	0	0
765212000100	Erwerb bewegl. Verm. Förderschulen 65	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
765365000100	Beschaffungen für Kinderbetreuung Amt 65	117.618,51	0	0	10.000	0	0	0	0
765365000110	KTE Lothar-Späth-Carré Erstautst./Möbel	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
765796500110	Bewegl. Verm. Amt 65	0,00	0	0	0	0	0	0	0
766424100110	Bewegl. Verm. Freiluftsportanlagen	0,00	0	114.000	114.000	0	20.000	20.000	20.000
770112500110	Bewegl. Verm. Fuhrpark/Werkst.	181.485,71	190.700	254.000	565.500	1.015.000	475.000	405.000	135.000
770112500210	Bewegl. Verm. Bauhof	10.052,59	0	107.500	45.000	210.000	95.000	25.000	90.000
770551000110	Bewegl. Verm. Park/Gartenanl.	160.872,67	0	92.000	305.000	1.535.000	465.000	660.000	410.000
770573000110	Bewegl. Verm. allg. Einr./Unternehmen	25.210,08	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		19.326.935,77	0	9.175.000	6.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
720612000130	Städt. Holding Bi-Bi GmbH	3.439.585,77	0	5.175.000	6.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
720612000230	Westside City Immobilien	15.887.350,00	0	4.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		1.645.731,01	591.400	1.335.000	389.200	555.000	889.200	764.200	764.200
720611000140	VRS Vermögensumlage	29.577,22	0	38.000	44.200	0	44.200	44.200	44.200
723511000170	SG BW-Gelände Grdst.erlöse (Rückzahlung Zuschuss)	402.522,00	0	0	0	0	0	0	0
723511000440	SG Altstadt Modern.zuschüsse	14.100,00	30.000	60.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
723511000441	SG Altstadt Zusch. Stadtbild	50.750,00	30.000	55.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
723511000442	SG Altstadt Zusch. Innenhof	5.120,21	0	12.000	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000
732316000340	Zustiftung Diakonie und Hospiz neu	35.000,00	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
732547000140	Förderprogramm Lastenräder & Anhänger	5.205,19	0	10.000	0	0	0	0	0
740365002840	Inv.zusch. evang. KiGa Panoramastraße	103.456,39	0	0	0	0	0	0	0
741421000140	Investitionszuschüsse an Sportvereine	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0
761561000140	Förderprogramme Klima	0,00	0	0	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000
765531000140	Baukostenzuschuss PV-Anlagen	0,00	76.400	0	0	0	0	0	0
766541000240	Bahnhofsmodernisierungsprogramm II	0,00	125.000	125.000	125.000	0	125.000	0	0
791522000140	Zustiftung Bürgerstiftung Soz. Wohn.bau	1.000.000,00	0	1.000.000	0	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriel. Vermögensg.		49.739,15	0	304.400	28.300	0	0	0	0
710112000110	EDV Lizenzen, Geräte	21.612,90	0	72.000	19.800	0	0	0	0
710112200110	Beschaff. Verm. 10 für Finanzverwaltung	1.654,70	0	0	0	0	0	0	0
710112600310	Beschaff. bew. Verm. zentrale Dienste	17.552,50	0	18.000	0	0	0	0	0
710791000110	Bewegl. Verm. Amt 10	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
710793200110	Besch.Bewegl. Verm. für Amt 32	8.919,05	0	18.400	0	0	0	0	0
710796100110	Besch. Bewegl. Verm. für Amt 61	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
710796600110	Besch. bewegl. Verm. für Amt 66	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
732126000210	Werkz./Geräte Brandschutz	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
761796100110	Bewegl. Verm. Amt 61	0,00	0	0	8.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.574.477,26	15.586.300	38.086.000	26.385.600	29.209.900	29.336.100	14.298.200	6.678.200

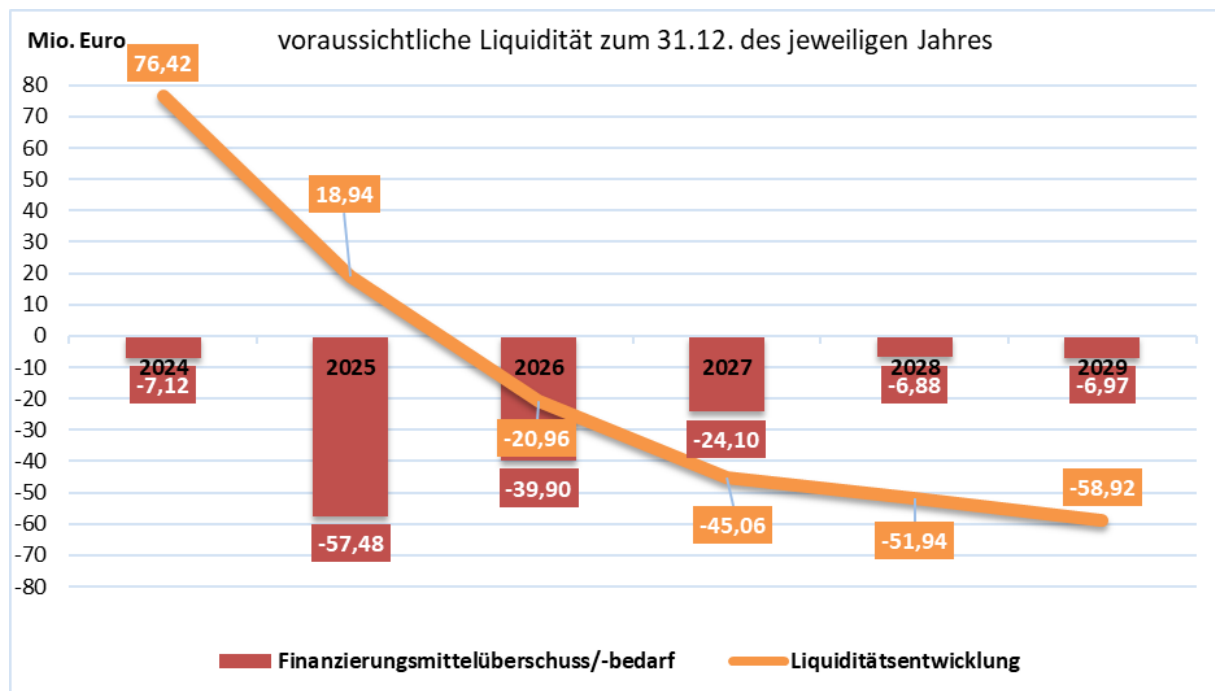
Investitionen und Nettoinvestitionsrate



Die **Nettoinvestitionsrate** errechnet sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich evtl. Tilgungsleistungen. Sie stellt damit ein wichtiges Merkmal für die kommunale Eigenfinanzierungskraft von Investitionen dar.

*1 unter Erwerb von Sachvermögen ist der Erwerb von immateriellen, beweglichen und unbeweglichen (Grundstücke und Gebäude) Vermögensgegenständen zusammengefasst!

Liquiditätsentwicklung



Die Ermächtigungsübertragungen von 2024 auf 2025 in Höhe von 15.586.300 Euro wurden beim Finanzierungsmittelbedarf für das Jahr 2025 vollständig berücksichtigt.

Anlagen zum Haushaltsplan 2026

- Nr. 1 Übersicht: Zuordnung Produktbereiche und
Produktgruppen zu den Teilhaushalten
- Nr. 2 Stellenplan / Personalaufwendungen
- Nr. 3 Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen
- Nr. 4 Übersicht: Voraussichtlicher Stand der Rücklagen /
Rückstellungen
- Nr. 5 Übersicht: Voraussichtlicher Stand der Schulden
- Nr. 6 Übersicht: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Nr. 7 Berechnung zum Finanzausgleich
- Nr. 8 Mitgliedsbeiträge
- Nr. 9 Nachweis der übernommenen Bürgschaften und
Gewährträgerschaften
- Nr. 10 Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen
(siehe gesonderte Anlage)

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen
zu den Teilhaushalten**

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		Amt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung						
11.10	Steuerung			1	Dezernat I		Oberbürgermeister
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			1	Dezernat I		Oberbürgermeister
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11-061	Geschäftsstelle TA	3	Dezernat III	61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling			2	Dezernat II	20	Kämmerei
11.13	Rechnungsprüfung			1	Dezernat I	14	Rechnungsprüfungsamt
11.14	Zentrale Funktionen	11.14-001	Zentrale Funktionen	1	Dezernat I	01	Presseamt
11.14	Zentrale Funktionen	11.14-010	Zentrale Funktionen	1	Dezernat I	10	Haupt- und Personalamt
11.20	Organisation und EDV			1	Dezernat I	10	Haupt- und Personalamt
11.21	Personalwesen			1	Dezernat I	10	Haupt- und Personalamt
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			2	Dezernat II	20	Kämmerei
11.23	Justitiariat			1	Dezernat I	23	Liegenschafts- und Rechtsamt
11.24	Gebäudemanagement	11.24-023	Gebäudemanagement	1	Dezernat I	23	Liegenschafts- und Rechtsamt
11.24	Gebäudemanagement	11.24-061	Gebäudemanagement	3	Dezernat III	61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
11.24	Gebäudemanagement	11.24-065	Gebäudemanagement	3	Dezernat III	65	Hochbauamt
11.24	Gebäudemanagement	11.24.02.01	Grundschulen	3	Dezernat III	65	Hochbauamt
11.24	Gebäudemanagement	11.24.02.04	Realschulen	3	Dezernat III	65	Hochbauamt
11.24	Gebäudemanagement	11.24.02.06	Gymnasien	3	Dezernat III	65	Hochbauamt
11.24	Gebäudemanagement	11.24.02.17	Förderschulen	3	Dezernat III	65	Hochbauamt
11.24	Gebäudemanagement	11.24.02.27	Gemeinschaftsschulen	3	Dezernat III	65	Hochbauamt
11.24	Gebäudemanagement	11.24.02.40	Kindertageseinrichtungen	3	Dezernat III	65	Hochbauamt
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25-061	Grün-/Außenanlagen	3	Dezernat III	61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25-065	Grün-/Außenanlagen	3	Dezernat III	65	Hochbauamt
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25-070	Bauhof und Stadtgärtnerei	3	Dezernat III	70	Bauhof und Stadtgärtnerei
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26-010	Zentrale Dienstleistungen	1	Dezernat I	10	Haupt- und Personalamt
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26-032	Zentrale Dienstleistungen	2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26-061	Zentrale Dienstleistungen	3	Dezernat III	61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1	Dezernat I	01	Presseamt
11.32	Abgabewesen			2	Dezernat II	20	Kämmerei
11.33	Grundstücksmanagement			1	Dezernat I	23	Liegenschafts- und Rechtsamt
12	Sicherheit und Ordnung						
12.10	Statistik und Wahlen			2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
12.20	Ordnungswesen			2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
12.21	Verkehrswesen			2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
12.22	Einwohnerwesen			2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
12.23	Personenstandswesen			2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
12.24	Kommunales Grundbuchwesen			1	Dezernat I	23	Liegenschafts- und Rechtsamt
12.25	Sozialversicherung			2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
12.60	Brandschutz			2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
12.80	Katastrophenschutz			2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
21	Schulträgeraufgaben						
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01	Grundschulen	2	Dezernat II	40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.04	Realschulen	2	Dezernat II	40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen
zu den Teilhaushalten**

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		Amt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.06	Gymnasien	2	Dezernat II	40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.10	Gemeinschaftsschulen	2	Dezernat II	40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	21.20.02	SBBZ "Schwerpunkt Lernen"	2	Dezernat II	40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01	Schülerbeförderung	2	Dezernat II	40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			2	Dezernat II	40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
25	Museen, Galerie, Archiv						
25.20	Kommunale Museen			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
25.21	Archiv			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
26	Theater, Konzerte, Musikschulen						
26.10	Theater			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
26.20	Musikpflege			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
26.30	Musikschulen			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen						
27.10	Volkshochschulen			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
27.20	Bibliotheken			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
28	Sonstige Kulturpflege						
28.10	Sonstige Kulturpflege			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
29	Förderung der Kirchengemeinden						
29.10	Förderung der Kirchengemeinden			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
31	Soziale Hilfen						
31.40	Soziale Einrichtungen			2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
31.70	Betreuungsleistungen			2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			2	Dezernat II	40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	36.30.01	Familienberatung	2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	2	Dezernat II	40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36.50.02	Kindertagespflege	2	Dezernat II	40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
42	Sport						
42.10	Förderung des Sports			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
42.41	Sportstätten			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
51	Räumliche Planung und Entwicklung						
51.10	Stadt-/Verkehrsentwicklung, städtebauliche Planung / Erneuerung	51.10-023	Stadtentwicklung / -planung	1	Dezernat I	23	Liegenschafts- und Rechtsamt
51.10	Stadt-/Verkehrsentwicklung, städtebauliche Planung / Erneuerung	51.10-061	Stadtentwicklung / -planung	3	Dezernat III	61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
51.10	Stadt-/Verkehrsentwicklung, städtebauliche Planung / Erneuerung	51.10-065	Stadtentwicklung / -planung	3	Dezernat III	65	Hochbauamt
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11-023	flächen-/grundstücksb. Daten	1	Dezernat I	23	Liegenschafts- und Rechtsamt
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11-061	flächen-/grundstücksb. Daten	3	Dezernat III	61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11-066	flächen-/grundstücksb. Daten	3	Dezernat III	66	Tiefbauamt
51.12	Flurneuordnung	51.12-023	Flurneuordnung	1	Dezernat I	23	Liegenschafts- und Rechtsamt
51.12	Flurneuordnung	51.12-061	Flurneuordnung	3	Dezernat III	61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen
zu den Teilhaushalten**

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		Amt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52	Bauen und Wohnen						
52.10	Bauordnung			3	Dezernat III	61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung			1	Dezernat I	23	Liegenschafts- und Rechtsamt
53	Ver- und Entsorgung						
53.10	Stromerzeugung PV-Anlagen			3	Dezernat III	65	Hochbauamt
53.50	Kombinierte Versorgung			4	Allg. Finanzwirt.	20	Kämmerei
53.70	Abfallwirtschaft			3	Dezernat III	70	Bauhof und Stadtgärtnerei
53.80	Abwasserbeseitigung			2	Dezernat II	20	Kämmerei
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54.10	Gemeindestraßen			3	Dezernat III	66	Tiefbauamt
54.20	Kreisstraßen			3	Dezernat III	66	Tiefbauamt
54.30	Landesstraßen			3	Dezernat III	66	Tiefbauamt
54.40	Bundesstraßen			3	Dezernat III	66	Tiefbauamt
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			3	Dezernat III	66	Tiefbauamt
54.60	Parkierungseinrichtungen			1	Dezernat I	23	Liegenschafts- und Rechtsamt
54.70	ÖPNV			2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
54.90	Öffentliche Toiletten			3	Dezernat III	66	Tiefbauamt
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10-066	Öffentl. Grün / Landschaftsbau	3	Dezernat III	66	Tiefbauamt
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10-070	Öffentl. Grün / Landschaftsbau	3	Dezernat III	70	Bauhof und Stadtgärtnerei
55.20	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anlagen	55.20-066	Gewässerschutz / WBA	3	Dezernat III	66	Tiefbauamt
55.20	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anlagen	55.20-070	Gewässerschutz / WBA	3	Dezernat III	70	Bauhof und Stadtgärtnerei
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30-020	Friedhofs- und Bestattungsw.	2	Dezernat II	20	Kämmerei
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30-032	Friedhofs- und Bestattungsw.	2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			3	Dezernat III	70	Bauhof und Stadtgärtnerei
55.50	Forstwirtschaft			1	Dezernat I	23	Liegenschafts- und Rechtsamt
55.51	Landwirtschaft			1	Dezernat I	23	Liegenschafts- und Rechtsamt
56	Umweltschutz						
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10-061	Umweltschutzmaßnahmen	3	Dezernat III	61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
57	Wirtschaft und Tourismus						
57.10	Wirtschaftsförderung	5710	Wirtschaftsförderung	1	Dezernat I	23	Liegenschafts- und Rechtsamt
57.10	Wirtschaftsförderung	5710-001	Stadtmarketing	1	Dezernat I	01	Presseamt
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30-020	Allgemeine Einr. und Untern.	2	Dezernat II	20	Kämmerei
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30-032	Märkte	2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
57.50	Tourismus			1	Dezernat I	01	Presseamt
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			4	Allg. Finanzwirt.	20	Kämmerei
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			4	Allg. Finanzwirt.	20	Kämmerei

Dezernat I: Allgemeine Verwaltung / Zentrale Steuerung

Dezernat II: Finanz-, Ordnungs- und Sozialverwaltung

Dezernat III: Planen, Bauen und Bauverwaltung

Übersicht über die Personalkostenentwicklung

Planansätze	Euro	%
errechneter Ansatz Haushalt 2026	60.235.000	
Ansatz Nachtrag 2025	54.109.400	
Steigerung	6.125.600	11,32
Pauschale Kürzung*	-1.325.000	-2,45
festgelegtes Sparziel - Ansatz Haushalt 2026*	58.910.000	8,87

*inkl. Rückstellungsaufösungen für Altersteilzeitfälle in Höhe von 75.000 € und einer pauschalen Einsparung in Höhe von 1.250.000 €.

Erläuterung der Steigerung	Euro	%
a) Strukturelle Steigerung	270.547	0,50
b) Tarif- und Besoldungserhöhung	3.181.633	5,88
c) Stellenveränderungen (NT25; HH26; Einsparungen aus NT25)	1.834.820	3,39
d) Einsparungen z.B. durch Malteser, Wohngeldstelle kw, Aufsichten	-486.400	-0,90
Summe Steigerung	4.800.600	8,87

Bei der Planung der Personalausgaben für den Haushalt 2026 wurden die aktuelle Tarifierhöhung berücksichtigt. Ab April 2025 erhöhen sich die Tabellenentgelte um 3,0 % sowie ab Mai 2026 um weitere 2,8 %. Bei den Beamten wurde ab Mai 2025 eine fiktive Besoldungserhöhung in Höhe von 2,8 % angenommen.

Der Aufwand aus den neuen Stellen aus dem Nachtrag 2025 wirkt sich erst in diesem Haushalt komplett aus. Die Kosten belaufen sich hier auf 458.000 €.

Folgende Stellen sollen neu geschaffen werden				
Organisationseinheit		Stellen	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Vermerke
AMT_32	Ordnungs- und Sozialamt	1,00	EG 08	
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	2,50	S03	
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	4,00	S02	
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	3,00	S02	
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	0,50	EG 02	
AMT_10	Haupt- und Personalamt	4,00	AZUBI	
Summe		15,000		

Folgende Stellen sollen umgewandelt werden		Stellen	in	
AMT_23	Liegenschafts- und Rechtsamt	1,00	A12	E11
AMT_20	Kämmerei	1,00	E08	E09A
AMT_41	Kultur- und Sportamt	1,00	E10 (KU)	E09B
AMT_61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht	1,00	E15	A15

Folgende Stellen sollen gestrichen werden		Stellen	Besoldungs- und Entgeltgruppe
AMT_32	Ordnungs- und Sozialamt	1,00	E09A

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026				Zahl der Stellen 2025	Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte								
	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
hoeherer Dienst								
	A15	6,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	1,0 ku
	A14	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,85	1 x GA ¹
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	10,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,85	
gehobener Dienst								
	A13/G	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	4,70	
	A12	15,32	0,00	0,00	0,32	16,32	12,38	1 x GA ²
	A11	26,30	0,00	0,00	2,50	26,30	19,11	1,0 kw
	A10/G	14,40	0,00	0,00	0,40	14,40	12,10	
	Summe	63,02	0,00	0,00	3,22	64,02	48,29	
mittlerer Dienst								
	A10/M	3,50	1,00	0,00	0,40	3,90	5,50	
	Summe	3,50	1,00	0,00	0,40	3,90	5,50	
Insgesamt A.I		79,52	1,00	0,00	3,62	79,92	65,64	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Insgesamt A II.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt A I. + A II.		79,52	1,00	0,00	3,62	79,92	65,64	

Weitere Erläuterungen:

¹ Gebührenanteil 50 %, maximal bis zu 100 Euro durchschnittlich pro Monat

² Gebührenanteil 50 %, maximal bis zu 50 Euro durchschnittlich pro Monat

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	2,00	3,00	2,00	
	E13	7,00	7,00	4,00	
	E12	5,95	5,95	3,50	0,5 kw
	E11	29,76	28,76	27,36	1,15 kw
	E10	11,75	12,75	9,48	
	E09C	2,00	2,00	1,90	
	E09B	38,25	37,25	38,92	1,14 kw
	E09A	33,05	32,55	25,35	0,8 kw
	E08	33,93	33,93	27,21	1,0 kw
	E07	11,90	11,90	11,12	
	E06	104,50	104,71	97,98	2,5 kw
	E05	39,82	39,82	34,08	
	E04	7,63	7,63	7,85	
	E03	11,38	11,38	9,92	
	E02	48,12	47,62	34,47	
	Summe	387,04	386,25	335,13	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	2,00	2,00	2,00	
	S16	6,00	6,00	6,80	
	S15	17,00	17,00	14,67	
	S13	18,00	18,00	15,86	
	S11B	5,70	5,70	5,05	
	S09	9,00	9,00	8,08	
	S08B	3,00	3,00	2,20	
	S08A	262,28	262,28	194,46	20 Leerstellen
	S03	21,65	19,15	17,01	
	S02	26,10	19,10	15,25	
	Summe	370,73	361,23	281,38	
Insgesamt B I.		757,77	747,48	616,52	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Insgesamt B II.		0,00	0,00	0,00	
------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Insgesamt B I. + B II.		757,77	747,48	616,52	
-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

Beschäftigte (Beamte und Tarifbeschäftigte) insgesamt

Insgesamt A I. + B I.		837,29	827,40	682,16	
------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

Insgesamt A II. + B II.		0,00	0,00	0,00	
--------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Beschäftigte inkl. Sondervermögen		837,29	827,40	682,16	
--	--	---------------	---------------	---------------	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

		Wahlbeamte			hoeherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst						Summe	
Produktgruppe	Bezeichnung	B8	B5	B4	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M					
1111	Kommunale Willensbildung								1,00									1,00
9090	GK Steuerung I	1,00																1,00
AMT_01	Presseamt				1,00				1,32	1,00								3,32
AMT_10	Haupt- und Personalamt				1,00		1,00	3,00	1,00	14,30	6,00	1,00						27,30
AMT_14	Rechnungsprüfungsamt					1,00			1,00									2,00
AMT_23	Liegenschafts- und Rechtsamt					1,00			1,00		1,00							3,00
Summe Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung		1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	3,00	5,32	15,30	7,00	1,00	0,00					37,62
9099	GK Steuerung II		1,00															1,00
AMT_20	Kämmerei				1,00			1,00	3,00	5,00	3,40							13,40
AMT_32	Ordnungs- und Sozialamt				1,00				4,00	4,00	2,00		2,50					13,50
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung					1,00		1,00	1,00		2,00							5,00
AMT_41	Kultur- und Sportamt				1,00			1,00										2,00
Summe Teilhaushalt II - Finanz- Ordnungs- und Sozialverwaltung		0,00	1,00	0,00	3,00	1,00	0,00	3,00	8,00	9,00	7,40	0,00	2,50					34,90
9099	GK Steuerung III			1,00														1,00
AMT_61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht				1,00			1,00	1,00	2,00								5,00
AMT_66	Tiefbauamt								1,00									1,00
Summe Teilhaushalt III - Bauverwaltung		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00					7,00
Gesamtsumme Beamte		1,00	1,00	1,00	6,00	3,00	1,00	7,00	15,32	26,30	14,40	1,00	2,50					79,52

II. Beschäftigte Beschäftigte TVöD-VKA

Produktgruppe	Bezeichnung	E15	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	Summe
1111	Kommunale Willensbildung								1,00	1,00								2,00
9090	GK Steuerung I							1,00										1,00
AMT_01	Presseamt				1,00	1,00				1,75		2,96	0,30					7,01
AMT_10	Haupt- und Personalamt					2,00		1,00	3,45	3,00		10,30	0,21		0,76			20,72
AMT_14	Rechnungsprüfungsamt			1,70						0,80								2,50
AMT_23	Liegenschafts- und Rechtsamt			1,00	2,00				1,00	1,00		3,00						8,00
Summe Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung		0,00	0,00	2,70	3,00	3,00	0,00	2,00	5,45	7,55	0,00	16,26	0,51	0,00	0,76	0,00	0,00	41,23
9099	GK Steuerung II								1,00									1,00
AMT_20	Kämmerei								2,00	3,00		13,20	1,00				0,33	19,53
AMT_32	Ordnungs- und Sozialamt						1,00	1,00	16,85	11,08	1,00	22,52	1,00					54,45
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung								3,85	2,50	2,90	9,05					20,77	39,07
AMT_41	Kultur- und Sportamt		1,00	0,75	2,75	6,75	1,00	32,25		1,00		9,56	0,31	0,63	2,12			69,92
Summe Teilhaushalt II - Finanz- Ordnungs- und Sozialverwaltung		0,00	1,00	0,75	2,75	6,75	2,00	33,25	23,70	17,58	3,90	54,33	2,31	0,63	2,12	0,00	28,02	179,09
9099	GK Steuerung III								1,00									1,00
AMT_61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht		3,00	1,50	9,21			1,00		1,80		3,01						19,52
AMT_65	Hochbauamt	1,00	1,00		10,00			2,00	0,90	1,00	3,00	13,90					19,10	51,90
AMT_66	Tiefbauamt	1,00	1,00	1,00	3,00				2,00	1,00					1,00			10,00
AMT_70	Bauhof und Stadtgärtnerei		1,00		1,80	2,00				5,00	5,00	17,00	37,00	7,00	7,50		1,00	84,30
Summe Teilhaushalt III - Bauverwaltung		2,00	6,00	2,50	24,01	2,00	0,00	3,00	3,90	8,80	8,00	33,91	37,00	7,00	8,50	0,00	20,10	166,72
Gesamtsumme TVöD-Beschäftigte		2,00	7,00	5,95	29,76	11,75	2,00	38,25	33,05	33,93	11,90	104,50	39,82	7,63	11,38	0,00	48,12	387,04

III. Beschäftigte BT-V Sozial- und Erziehungsdienst

Produktgruppe	Bezeichnung	S17	S16	S15	S13	S11B		S09	S08B	S08A					S03		S02	SUMME
AMT_32	Ordnungs- und Sozialamt					4,70												4,70
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	2,00	6,00	17,00	18,00	1,00		9,00	3,00	262,28					21,65		26,10	366,03
Summe Teilhaushalt II - Finanz- Ordnungs- und Sozialverwaltung		2,00	6,00	17,00	18,00	5,70		9,00	3,00	262,28					21,65		26,10	370,73
Gesamtsumme Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst		2,00	6,00	17,00	18,00	5,70	0,00	9,00	3,00	262,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	0,00	26,10	370,73
Summe Beamte und Beschäftigte																		837,29

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl 2026	Anzahl 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Bereich	Art der Vergütung	Anzahl 2026	Anzahl 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Anerkennungspraktikant*in	ERZIEH	Prakt.Soz/Erz BT-V	15,00	15,00	2,00	
Fachang. für Medien und Informationsdienste Archiv	AZUBI	Azubi TVöD	1,00	1,00	1,00	
Fachang. für Medien und Informationsdienste Bibliothek	AZUBI	Azubi TVöD	2,00	2,00	2,00	
Fachinformatiker*in Systemintegration	AZUBI	Azubi TVöD	2,00	2,00	1,00	
Freiwilliges soziales Jahr	AZUBI	Azubi TVöD	41,00	41,00	0,00	
Gärtner*in	AZUBI	Azubi TVöD	2,00	0,00	0,00	
Praxisintegrierte Ausbildung zum/ zur Erzieher*in	AZUBIPIA	Azubi PIA u. Co BT-V	37,00	37,00	28,00	
Sonstige Praktikanten*innen	AZUBI	Azubi TVöD	1,00	1,00	0,00	
Straßenwärter*in	AZUBI	Azubi TVöD	2,00	0,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte	AZUBI	Azubi TVöD	12,00	12,00	8,00	
Verwaltungspraktikant*in	ANW10-11	Anwä/Azubi öD Verh.	5,00	5,00	0,00	
Volontär*in	ANGFEST	Festgehälter	3,00	3,00	3,00	
Summe			123,00	119,00	45,00	

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

Beamte

Besold.-Gr. KW	Besold.-Gr. KU von	Besold.-Gr. KU nach	Anzahl	Anz. nach VKW	Stellenvermerk
	A15	A14	1	1,00	KU
A11			1	1,00	KW

Beschäftigte

Entgelt-Gr. KW	Entgelt-Gr. KU von	Entgelt-Gr. KU nach	Anzahl	Anz. nach VKW	Stellenvermerk
E06			3	2,50	KW
E08			1	1,00	KW
E09A			2	0,80	KW
E09B			2	1,14	KW
E11			2	1,15	KW
E12			1	0,50	KW

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2026	29.209.900	20.601.900	6.659.000	1.949.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0
Übersicht über die für einzelnen Maßnahmen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen				
PC / Text	Summe	2027	2028	2029
1125 Fuhrpark/Werkstätten				
Erwerb bewegliches Vermögen	1.225.000	570.000	430.000	225.000
1133 Allgemeines Grundvermögen				
Allgemeiner Grunderwerb	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1260 Brandschutz				
FWGH Bietigheim Erweiterung	8.830.000	5.300.000	3.530.000	0
Erwerb bewegliches Vermögen	322.000	147.000	100.000	75.000
21 Schulen				
Erweiterungsbau Campus Bissingen	7.700.000	7.000.000	700.000	0
Erwerb bewegliches Vermögen	135.900	135.900	0	0
365001 Kindertageseinrichtungen				
Erwerb bewegliches Vermögen	65.000	65.000	0	0
4241 Sportstätten				
SP Ellental Funktionsgebäude	500.000	500.000	0	0
5110 Stadtplanung				
Zuschüsse Sanierung Altstadt	255.000	85.000	85.000	85.000
5410 Gemeindestraßen				
Lichtzeichenanlage/Verkehrsüberwachung	150.000	50.000	50.000	50.000
Neubau Enzsreg am Viadukt	4.940.000	4.940.000	0	0
Fahrradstraße im Aurain	70.000	70.000	0	0
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Erwerb bewegliches Vermögen	1.535.000	465.000	660.000	410.000
5530 Bestattungswesen				
Erwerb bewegliches Vermögen	182.000	174.000	4.000	4.000
5610 Umweltschutz				
Förderprogramm Klima	300.000	100.000	100.000	100.000
Summe	29.209.900	20.601.900	6.659.000	1.949.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2026
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.754.621	5.858.971
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	15.109.307	15.109.307
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	35.863.929	20.968.279

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2026
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	110.750	35.750
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	832.700	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen etc.	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO (Wahlrückstellungen)		
2.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Steuernachzahlungen	0	0
2.2 Rückstellungen für Verpflichtungen im Rahmen des Finanzausgleichs	4.710.000	0
Rückstellungen gesamt	5.653.450	35.750

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2026
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstiger Bereich	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	0	0

Nachrichtlich

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkrediten	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Kassenkrediten	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.918.535				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	69.500.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen etc.	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen etc.	0				
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn (= Wert zum Vorjahresende)	76.418.535	13.289.885	-20.958.015	-45.062.415	-51.943.315
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	-15.586.300				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, Beiträge und ähnl. Entg.	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-41.888.900	-34.247.900	-24.104.400	-6.880.900	-6.972.400
9	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	18.943.335	-20.958.015	-45.062.415	-51.943.315	-58.915.715
11	-	davon: zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0
12	-	davon: gebundene Mittel für Rückstellungen	-5.653.450	0	0	0	0
13	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende (ohne gebundene Mittel)	13.289.885	-20.958.015	-45.062.415	-51.943.315	-58.915.715
14		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.405.100	2.936.200	3.239.200	3.387.400	3.401.700

Eckdaten Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2026

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

A. Steuerkraft

	IST 2024		Hebesätze					
			FAG	Bi-Bi 2024				
+ Umgerechnete Grundsteuer A	57.157	x	195	:	375	=	29.722	Euro
+ Umgerechnete Grundsteuer B	8.561.622	x	185	:	375	=	4.223.734	Euro
+ Umgerechnete Gewerbesteuer	55.460.884	x	290	:	375	=	42.889.750	Euro
- Gewerbesteuerumlage	55.460.884	x	35	:	375	=	-5.176.349	Euro
+ Einkommensteueranteil	7.774.126.687	x	0,0043305			=	33.665.856	Euro
+ Familienleistungsausgleich	627.290.073	x	0,0043305			=	2.716.480	Euro
+ Umsatzsteueranteil	1.160.932.805	x	0,0048163	x	0,8	=	4.473.162	Euro
= Steuerkraftmesszahl (§ 6 I, II i.V.m. § 38 I Nr. 1 FAG)						=	82.822.354	Euro
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 i.V.m. § 38 I Nr. 2 FAG)						+	15.038.014	Euro
+ Kompensation (§ 39 Abs. 40 FAG)						+	1.902	Euro
= Steuerkraftsumme (§ 38 I FAG)						=	97.862.270	Euro

B. Bedarfsmesszahl A + B

Einwohner Bietigheim-Bissingen am 30.06. des Vorjahres							43.628	EW
Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 1 - 4 FAG							0	EW
Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG			0	x	75%	=	0	EW
Erhöhte Einwohnerzahl							43.628	EW
Kopfbetrag bei 3.000 Einwohnern oder weniger (Grundkopfbetrag)	1.748,00	x	100%	=			1.748,00	Euro
Kopfbetrag bei 20.000 Einwohnern	1.748,00	x	117%	=			2.045,20	Euro
Kopfbetrag bei 50.000 Einwohnern	1.748,00	x	125%	=			2.185,00	Euro
Kopfbetrag für Bietigheim-Bissingen maßgeblich	1.748,00	x	123%				2.155,40	Euro
Bedarfsmesszahl A	2.155,40	x	43.628	=			94.035.791	Euro
Kopfberag Bedarfsmesszahl B (Fläche kleiner 4.000 m² je EW)	1.748,00	x	5%	=			87,40	Euro
Bedarfsmesszahl B	87,40	x	43.628	=			3.813.087	Euro
Bedarfsmesszahl insgesamt (A + B) (§ 7 FAG)							97.848.878	Euro

C. Bemessungsgrundlage für kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme je Einwohner Bietigheim-Bissingen	97.862.270	:	43.628	=			2.243,11	Euro
Verhältnis zur Steuerkraftsumme je Einwohner Landesdurchschnitt	2.243,11	:	2.117,00	=			105,96	%
Maßgebliche Einwohnerzahlen für kommunale Investitionsp.	43.628	x	0,95	=			41.447	EW

D. Bemessungsgrundlage für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)	97.848.878	x	0,6	-	82.822.354	=	0	Euro
Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)	97.848.878	-	82.822.354	=			15.026.525	Euro

E. Umlagensatz für Finanzausgleichsumlage

Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl	82.822.354	:	97.848.878	=	84,00	%
Verhältnis Steuerkraftmesszahl größer Sockelgarantie	84,00	-	60,00	=	24,00	%
Erhöhungsprozentsatz (Steuerkraftmesszahl größer Sockelgarantie)	24,00	*	0,06	=	1,44	%
Umlagesatz für Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)	1,44	+	22,10	=	23,54	%

II. Berechnung der Finanzzuweisungen /-umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz

A. Investitionspauschale und Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Investitionspauschale (§ 4 FAG)	41.447	x	149,00	=	6.175.543
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)	15.026.525	x	70,00	=	10.518.567

B. Sonstige Zuweisungen

Zuweisungen für Große Kreisstädte in Verwaltungsgemeinschaften (§ 11 Abs. 1 Nr. 3 FAG) 204.615

Bietigheim-Bissingen	43.628	x	4,69	=	204.615
----------------------	--------	---	------	---	---------

Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaft an ausführende Stelle (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 FAG) 419.980

Bietigheim-Bissingen	43.628	x	6,72	=	293.180
Ingersheim	6.425	x	6,72	=	43.176
Tamm	12.444	x	6,72	=	83.624

C. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Steuerkraftsumme x erhöhter Umlagesatz	97.862.270	x	23,54	=	23.036.778
--	------------	---	-------	---	------------

D. Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftsumme x Hebesatz Landkreis Ludwigsburg	97.862.270	x	33,00	=	32.294.549
---	------------	---	-------	---	------------

Mitgliedsbeiträge

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Beitrag	Amt
1114-001	Deutsch-Französisches Institut	200 €	I-01
	Deutsch-Japanische Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.	100 €	
	Deutsches Jugendherbergswerk - Hauptverband für Jugendwandern und Jugendherbergen e.V.	50 €	
	Europa-Union Deutschland e.V. - Kreisverband Ludwigsburg e.V.	100 €	
	Mayors for Peace	100 €	
	Schwäbischer Heimatbund e.V.	100 €	
1122	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. (Bundes- & Landesverband)	100 €	II-20
1123	Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft e.V.	500 €	I-23
1125-070	Verband kommunaler Unternehmen e.V.	1.200 €	III-70
1126-010	vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	500 €	I-10
	Gemeindetag Baden-Württemberg e.V.	19.500 €	
	KAV Baden-Württemberg e. V.	5.000 €	
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) – Verband für kommunales Management	3.000 €	
	Städtetag Baden-Württemberg e.V.	32.000 €	
1220	Local Environmental Initiatives GmbH (ICLEI)	800 €	II-32
	Sicherer Landkreis Ludwigsburg e.V.	1.200 €	
1221	Kreisverkehrswacht Ludwigsburg e.V.	300 €	II-32
	Landesverkehrswacht Baden-Württemberg e.V.	2.300 €	
1223	Fachverband der Landesbeamtinnen und Landesbeamte Baden-Württemberg e.V.	300 €	II-32
1260	Kreisfeuerwehrverband Ludwigsburg e.V.	3.000 €	II-32
2110	Deutsches Jugendherbergswerk - Hauptverband für Jugendwandern und Jugendherbergen e.V. - Hillerschule	36 €	II-40
	Deutsches Jugendherbergswerk - Hauptverband für Jugendwandern und Jugendherbergen e.V. - Schule im Sand	36 €	
	Deutsches Jugendherbergswerk - Hauptverband für Jugendwandern und Jugendherbergen e.V. - Realschule Bissingen	36 €	
	Debating Society Germany e.V. - Gymnasien	40 €	
	Geschichtsverein Bietigheim-Bissingen e.V. - Realschule Bissingen	15 €	
	Geschichtsverein Bietigheim-Bissingen e.V. - Realschule im Aurain	15 €	
2520	Arbeitskreis Kunst in Stuttgart und Umgebung	250 €	II-41
	Bundesverband Museumspädagogik e.V.	120 €	
	Deutscher Museumsbund e.V. (Hormoldhaus)	150 €	
	Deutscher Museumsbund e.V. (Galerie)	150 €	
	Gesellschaft zur Förderung des Landesmuseums Württemberg e.V.	80 €	
	Kunstverein Kreis Ludwigsburg e.V.	100 €	
	Museumsverband Baden-Württemberg e.V.	150 €	
2521	Historischer Verein für Stadt und Kreis Ludwigsburg e.V.	30 €	II-41
	Verein für Familienkunde in Baden-Württemberg e.V.	50 €	
	Verein für württembergische Kirchengeschichte e.V.	40 €	
	wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) e.V.	30 €	
	Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein e.V.	50 €	
2610	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspiel e.V. (INTHEGA)	550 €	II-41
2630	Jugendphilharmonie - Orchester der Musikschulen im Landkreis Ludwigsburg e.V.	300 €	II-41
	VdM - Verband deutscher Musikschulen e.V.	5.900 €	
2720	Deutscher Bibliotheksverband e.V. (dbv)	600 €	II-41
3180	Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.	200 €	II-32
	Arbeit und berufliche Bildung für benachteiligte Menschen Ludwigsburg (ABL) e.V.	150 €	
	Dachverband für Seniorenarbeit Bietigheim-Bissingen e.V.	50 €	
	KreisSeniorenRat Ludwigsburg e.V.	50 €	
365001	Evangelischer Landesverband - Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V.	3.000 €	II-40
4210	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter - ADS	500 €	II-41
5110-061	Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e. V. (AGFK-BW)	2.000 €	III-61
5510-070	Gartenakademie Baden-Württemberg e.V.	300 €	III-70
5530-020	Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands e.V.	300 €	II-20
5540	Landchaftserhaltungsverband Landkreis Ludwigsburg e.V.	800 €	III-70
5550	Forstkammer Baden-Württemberg Waldbesitzerverband e.V.	350 €	I-23
5610-061	Ludwigsburger Energieagentur (LEA) - Energieagentur im Landkreis Ludwigsburg e.V.	17.000 €	III-61
5750	Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V.	1.000 €	I-01
	Deutsche Fachwerkstraße in der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V.	3.500 €	
	Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V.	41.000 €	
	Landesverband Bayerischer Omnibusunternehmen e.V.	500 €	
	Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus e.V.	36.000 €	
Summe		185.578 €	

Übersicht über gewährte Bürgschaften und Gewährträgerschaften

Bürgschaften				
Darlehensnehmer	Gläubiger	Genehmigungsdatum	Ursprüngliche Höhe	Haftungssumme zum 31.12.2024
			Euro	Euro
Städtische Holding Bietigheim-Bissingen GmbH	Südwestdeutsche Landesbank	08.01.1996	2.556.459	757.674
	Kreissparkasse Ludwigsburg	18.03.2013	8.000.000	2.228.600
			10.556.459	2.986.274
Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH	VR-Bank Neckar-Enz eG	25.04.2017	4.000.000	2.450.000
	Kreissparkasse Ludwigsburg	25.03.2020	6.000.000	4.500.000
	Kreissparkasse Ludwigsburg	02.11.2020	4.000.000	3.199.360
	Kreissparkasse Ludwigsburg	26.08.2021	4.000.000	3.164.800
	Postbank	26.08.2021	2.400.000	1.671.429
	VR-Bank Neckar-Enz eG	16.08.2022	4.000.000	3.519.940
	Kreissparkasse Ludwigsburg	13.09.2022	8.000.000	8.000.000
	Kreissparkasse Ludwigsburg	13.09.2022	5.600.000	4.818.560
	Kreissparkasse Ludwigsburg	07.09.2023	7.200.000	7.054.960
	VR-Bank Ludwigsburg	07.09.2023	4.800.000	4.553.112
	VR-Bank Ludwigsburg	06.05.2024	4.800.000	4.772.952
	Deutsche Kreditbank	01.10.2024	4.800.000	4.800.000
			59.600.000	52.505.113
Wohnungsbaudarlehen Private (Lakra)	Landeskreditbank Baden-Württemberg	lfd. - gesetzlich	5.800.312	1.933.437
Gesamtsumme städtische Bürgschaften			75.956.772	57.424.824

Gewährträgerschaften zu Gunsten des <u>Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg (KVBW)</u>				
Mitglied	Absicherung	Übernahmetermin	Höhe gesamte Gewährträgerschaft 31.12.2024	Haftungssumme Stadt zum 31.12.2024
			Euro	Euro
Stiftung zur Förderung von Sozialeinrichtungen	Ausgleichsbetrag für Betriebsrentenansprüche	05.09.1973	1.500.000	1.500.000
Bietigheimer Wohnbau GmbH	Ausgleichsbetrag für Betriebsrentenansprüche	28.07.1971	16.500.000	16.500.000
Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH	Ausgleichsbetrag für Betriebsrentenansprüche	12.07.1978	22.800.000	22.800.000
Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH	Ausgleichsbetrag für Betriebsrentenansprüche	25.01.1994	500.700.000	125.175.000
RKH Gesundheit - Regionale Kliniken Holding und Services GmbH	Ausgleichsbetrag für Betriebsrentenansprüche	13.07.2006	29.600.000	5.542.600
Gesamtsumme Gewährträgerschaften KVBW				171.517.600

Gewährträgerschaften zu Gunsten der <u>Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank)</u>				
Begünstigtes Unternehmen	Absicherung	Übernahmetermin	Höhe gesamte Gewährträgerschaft 31.12.2024	Haftungssumme Stadt zum 31.12.2024
Bürgerstiftung Bietigheim-Bissingen	Rückzahlungsanspruch Förderzuschuss Wohnbau	05.10.2017 / 01.08.2019	2.408.500	1.973.632
Bürgerstiftung Bietigheim-Bissingen	Rückzahlungsanspruch Förderzuschuss Wohnbau	08.06.2022 / 01.11.2024	579.200	575.982
Gesamtsumme Gewährträgerschaften L-Bank				2.549.614

Städtische Holding Bietigheim-Bissingen GmbH
Erfolgsplan 2026 mit Vergleichszahlen

Nr.	Erfolgsübersicht Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025*	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3
1	+ Umsatzerlöse	380	367	380
2	+ Sonstige betriebliche Erträge	2.318	500	1.305
3	+ Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.583	912	1.446
4	+ Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	176	50	136
5	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	7
6	= Betriebserträge insgesamt (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.462	1.829	3.274
7	- Personalaufwand	- 16	- 16	- 16
8	- Planmäßige Abschreibungen	- 66	- 66	- 66
9	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 150	- 120	- 150
10	- Aufwendungen aus Verlustübernahme	- 4.544	- 1.233	- 1.127
11	- Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
12	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.889	- 1.739	- 1.971
13	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 672	- 100	- 607
14	- Sonstige Steuern	- 9	- 12	- 7
15	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 7 bis 14)	- 7.346	- 3.286	- 3.944
16	= Betriebsergebnis/Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 6 und 15)	- 2.884	- 1.457	- 670

*Planungsstand Oktober 2024

Städtische Holding Bietigheim-Bissingen GmbH

Finanz- und Investitionsplan 2026 - 2030

Nr.	Finanzierungsbedarf	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5
1	+ Zuführung in die Kapitalrücklage der Tochterunternehmen	1.380	1.530	983	1.641	3.134
2	Verlustausgleich Töchter (Vorjahr) *	1.233	1.127	1.000	1.000	1.100
3	Tilgung von Darlehen	4.250	700	1.000	2.000	1.300
4	= Finanzierungsbedarf insgesamt (Summe aus Nummer 1 bis 3)	6.863	3.357	2.983	4.641	5.534

* Verlustausgleich betrifft nur OSP; SWBB geht von ausgeglichenen Ergebnissen aus

Nr.	Finanzierungsmittel	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5
1	+ Ergebnis	-670	-1.760	-239	1.392	2.275
2	+ Planmäßige Abschreibungen	66	66	66	66	66
3	+ Zuführung in die Kapitalrücklage der SHBB durch die Stadt	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Valutierung von Darlehen	1.200	1.800	0	0	0
5	+ vorhandene Finanzmittel	267	251	156	183	193
6	= Finanzierungsmittel insgesamt (Summe aus Nummer 1 bis 5)	6.863	3.357	2.983	4.641	5.534

(1)	+	Zuführung zur Kapitalrücklage der Tochterunternehmen durch die Holding	2026	2027	2028	2029	2030
		SWBB	85	302	523	241	517
		BW	1.295	1.228	460	1.400	2.617
		OSP	0	0	0	0	0
			1.380	1.530	983	1.641	3.134

Städtische Holding Bietigheim-Bissingen GmbH

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2026

Nr.		IST 2024 1	Plan 2025 2	Plan 2026 3
	GF Geschäftsführung			
1	Geschäftsführer	2	2	2
2	Prokuristen	0	0	0
3	Sekretariat	0	0	0
4	Assistenten	0	0	0
5	Gesamtsumme	2	2	2

Bietigheimer Wohnbau GmbH
Erfolgsplan 2026 mit Vergleichszahlen

Nr.	Erfolgsübersicht Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1	+ Umsatzerlöse	87.784	72.623	78.194
2	+ Bestandsveränderungen	- 24.473	0	0
3	+ Sonstige betriebliche Erträge	2.962	1.000	1.000
4	+ Erträge aus Beteiligungen	29	30	30
5	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	533	0	0
6	= Betriebserträge insgesamt (Summe aus Nummer 1 bis 5)	66.835	73.653	79.224
7	- Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	- 36.769	- 47.060	- 53.537
8	- Personalaufwand	- 11.182	- 11.433	- 11.550
9	- Planmäßige Abschreibungen	- 3.248	- 3.291	- 3.755
10	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 7.587	- 5.780	- 4.953
11	- Aufwendungen aus Verlustübernahme	- 2.968	- 1.611	- 1.062
12	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 2.064	- 1.950	- 1.950
13	- Sonstige Steuern	- 379	- 370	- 370
14	- Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	- 1.583	- 1.295	- 1.228
15	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 7 bis 14)	- 65.780	- 72.790	- 78.405
16	= Betriebsergebnis/Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 6 und 15)	1.055	863	819

Bietigheimer Wohnbau GmbH
Finanz- und Investitionsplan 2026 - 2030

Nr.	Finanzierungsbedarf	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zunahme Grundstücke des Umlaufvermögens	-300	-300	-300	-300	-300
2	Tilgungen von Darlehen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Investitionen ins Sachanlagevermögen ³	27.000	27.500	13.500	9.100	9.000
4	Gewinnabführung	1.295	1.228	460	1.400	2.617
5	Übrige Investitionen	400	400	400	400	400
6	Finanzierungsbedarf insgesamt (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.395	30.828	16.060	12.600	13.717

Nr.	Finanzierungsmittel	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Ergebnis vor Gewinnabführung	1.228	460	1.400	2.617	3.106
2	Planmäßige Abschreibungen	3.755	3.689	3.253	3.207	3.191
3	Zuführung zur Kapitalrücklage ¹⁾	1.295	1.228	460	1.400	2.617
4	Buchwertabgang Sachanlagevermögen	250	250	250	250	250
5	Valutierung von Darlehen ²⁾	23.500	25.000	10.500	5.000	4.500
6	Sonstige Finanzierungsmittel	367	201	197	126	53
7	Finanzierungsmittel insgesamt (Summe aus Nummer 1 bis 6)	30.395	30.828	16.060	12.600	13.717

1) Die Zuführung und die Gewinnabführung erfolgt immer um ein Jahr versetzt, im Jahr 2025 wird die Gewinnrückführung aus 2024 berücksichtigt

2) Für Mietwohnungsneubau und Instandhaltung im Bestand

3) Enthält die geplanten Investitionen und die Annahme, dass jährlich 10 Neubauwohnungen nicht verkauft und ins AV umgewidmet werden.

Bietigheimer Wohnbau GmbH Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2025 / 2026 (FTE)				
Nr.		Plan 2025	Ist 2025	Plan 2026
	GF Geschäftsführung			
1	Geschäftsführer	1	1	1
2	Prokuristen (nicht in Summe enthalten, werden in den Abteilungen berüch	2	3	3
3	Sekretariat und allgemeine Verwaltung	1	1	1
4	Öffentlichkeitsarbeit, Unternehmensorganisation	1	1	1
5	Unternehmensjurist	1	1	1
6	Social Media Manager	0,51	0,51	0,51
7	Referent Nachhaltigkeitsmanagement und Organisationsentwicklung	0,00	1,00	1,00
	GF Geschäftsführung insgesamt (Summe aus Nummern 1 und 3 bis 7)	4,51	5,51	5,51
	BF Betriebswirtschaft, Finanzierung, IT			
8	Abteilungsleiter	1	1	1
9	Teamleiter Rechnungswesen	1	1	1
10	Sachbearbeiter Rechnungswesen	3,46	4,08	3,7
11	Fachinformatiker	3	3	3
12	Teamleiter IT	1	1	1
	BF Betriebswirtschaft, Finanzierung, IT, WEG-Buchhaltung insgesamt (Summe aus Nummern 8 bis 12)	9,46	10,08	9,7
	PM Personalmanagement			
13	Abteilungsleiter	1	1	1
14	Sachbearbeiter	1,31	1,31	1,31
15	Auszubildende Immobilienkaufleute + Fachinformatiker	8	8	9
16	DH-Studenten	1	1	1
17	Sachbearbeiter Empfang	1,05	1,05	1,05
18	Essensmanagement	0,25	0,25	0,25
	PM insgesamt (Summe aus Nummern 13 bis 18)	12,61	12,61	13,61
	IV Immobilienverwaltung			
19	Abteilungsleiter	1	2	2
20	Abteilungssekretariat	1	1	1
21	Postbearbeitung	0,95	0,73	0,73
22	Immobilienbetreuer mit flexiblem Einsatz	1	1	1
23	IT-Koordinator, Qualitätsmanagement / Prozessoptimierung	1	1	1
	Bietigheim-Bissingen Team 1-3	3	3	3
24	Teamleiter			
25	Immobilienbetreuer	19,71	18,71	18,71
26	Teamassistenz	6,57	6,57	6,57
	Immobiliencenter Karlsruhe	1	1	1
27	Teamleiter			
28	Immobilienbetreuer	3,71	2,7	2,7
29	Teamassistenz	1	1,5	1,5
	Immobiliencenter Mannheim	1	1	1
30	Teamleiter			
31	Immobilienbetreuer	3	2,87	2,87
32	Teamassistenz	1	1	1
	WEG-Buchhaltung	2	2	2
33	Teamleiter			
34	Sachbearbeiter WEG-Buchhaltung	14,3	13,39	13,39
	IV Immobilienverwaltung insgesamt (Summe aus Nummern 19 bis 34)	61,24	59,47	59,47
	PV Projektentw. und Verkauf / UE Umlegung u. Erschließung			
35	Abteilungsleiter	1	1	1
36	Projektleiter	4,2	3,35	3
37	Projektabwicklung u. Kundenbetreuer	5	5	5
38	Einkäufer	1	1	1
39	Teamassistenz	2,62	2,62	2,62

40	Sachbearbeiter Buchhaltung	2	2	2
41	Sachbearbeiter Marketing und Verkauf	1	1	1
42	Sachbearbeiter Erwerberfinanzierung/Wohnbauförderung	0,51	0,51	0,51
43	Projektleiter Grundstücksakquisition und Umlegung	1	1	1
	PV Projektentwicklung und Verkauf und UE Umlegung u. Erschließung insgesamt (Summe aus Nummern 35 bis 43)	18,33	17,48	17,13
	MV Mietverwaltung und Vermietung			
44	Abteilungsleiter	1	1	1
45	Teamleiter	2	2	2
46	Vermietungsberater	2	2	2
47	Abteilungsassistent	0,8	0,8	0,8
48	Immobilienbetreuer Mietverwaltung	9,28	8,8	8,8
49	Technischer Sachbearbeiter	1	1	1
50	Hausmeister	1,48	1,48	1,48
51	Mietbuchhaltung	3,19	3,19	3,19
	MV Miete und Vermietung (Summe aus Nummern 44 bis 51)	20,75	20,27	20,27
	BP Bestandsvertrieb und Privatisierungsmaßnahmen			
52	Abteilungsleiter	1	1	1
53	Sachbearbeiter Verkauf	1	1	1
	BP Bestandsvertrieb und Privatisierungsmaßnahmen (Summe aus Nummern 52 bis 53)	2	2	2
	Gesamtsumme der Abteilungen	128,90	127,42	127,69

SüdWERT GmbH

Erfolgsplan 2026 mit Vergleichszahlen

Nr.	Erfolgsübersicht Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3
1	+ Umsatzerlöse	12.308	13.422	11.509
2	+ Bestandsveränderungen	1.069	- 5.608	- 6.198
3	+ Sonstige betriebliche Erträge	68	14	0
4	+ Erträge aus Beteiligungen/ Verlustübernahme	2.773	1.867	1.062
5	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	0
6	= Betriebserträge insgesamt (Summe aus Nummer 1 bis 5)	16.222	9.695	6.373
7	- Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	9.393	4.111	1.058
8	- Personalaufwand	716	736	826
9	- Planmäßige Abschreibungen	12	12	12
10	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	835	660	633
11	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.117	4.128	3.796
12	- Sonstige Steuern	149	48	48
13	- Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	0	0	0
14	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 8 bis 13)	16.222	9.695	6.373
15	= Betriebsergebnis/Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 6 und 14)	0	0	0

SüdWERT GmbH

Finanz- und Investitionsplan 2026 - 2030

Nr.	Finanzierungsbedarf	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5
1	Zunahme Grundstücke des Umlaufvermögens	0	8.015	13.358	40.075	70.557
2	Tilgungen von Darlehen (Verkäufe)	5.705	7.018	9.106	17.726	19.395
3	Investitionen ins Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
4	Gewinnabführung	0	0	0	1.252	2.250
5	Übrige Investitionen	0	0	0	0	0
6	Finanzierungsbedarf insgesamt (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.705	15.033	22.464	59.052	92.202

Nr.	Finanzierungsmittel	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5
1	Ergebnis vor Gewinnabführung	0	0	0	1.252	2.250
2	Planmäßige Abschreibungen	12	12	12	12	12
3	Zuführung zur Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
4	Buchwertabgang Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
5	Valutierung von Darlehen	0	8.015	13.358	40.075	70.557
6	Sonstige Finanzierungsmittel	5.693	7.006	9.094	17.714	19.383
7	Finanzierungsmittel insgesamt (Summe aus Nummer 1 bis 6)	5.705	15.033	22.464	59.052	92.202

SüdWERT GmbH

Stellenübersicht (Personen) zum Wirtschaftsplan 2026

Nr.		Plan 2025	Ist 2025	Plan 2026
1	GF Geschäftsführung	1	1	1
2	BF Betriebswirtschaft	1	1	1
3	RP Verwaltung, Recht und Personal	0	0	0
4	IV Immobilienverwaltung	0	0	0
5	Projektleitung und Projektassistenz	7	7	7
6	BRV Bestandsimmobilien, Recht, Versicherungen	0	0	0
	Gesamtsumme der Abteilungen	9	9	9

Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH
Erfolgsplan 2026 mit Vergleichszahlen

Nr.	Erfolgsübersicht Aufwands- und Ertragsarten	Ist 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
		1	2	3
1.	+ Umsatzerlöse	168.468	146.512	144.025
	<i>davon interne Verrechnungen</i>	32.325	34.173	30.427
2.	+ andere aktivierte Eigenleistung	1.184	1.220	1.394
3.	+ sonstige betriebliche Erträge	2.574	61	104
4.	- Materialaufwand	133.692	105.186	101.094
a)	Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	126.368	98.466	94.158
	<i>davon interne Verrechnungen</i>	31.221	33.294	29.265
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.323	6.720	6.936
	<i>davon interne Verrechnungen</i>	1.104	879	1.161
	<i>davon Konzessionsabgaben</i>	2.381	2.658	2.653
5.	- Personalaufwand	18.327	19.511	21.170
6.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.648	9.385	9.493
7.	- sonstige betriebliche Aufwendungen	14.186	11.403	11.447
8.	+ Erträge aus Beteiligungen	1.101	398	870
9.	+ sonstige Zinsen und und ähnliche Erträge	87	96	44
10.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.952	2.212	2.404
12.	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Konzernumlage)	0	16	73
13.	= Ergebnis nach Steuern / Konzernumlage	-3.389	574	756
14.	- sonstige Steuern	490	525	538
15.	= Jahresergebnis vor Gewinn-/Verlustverrechnung	-3.880	49	218

Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH
Finanz- und Investitionsplan 2026 - 2030

Nr.	Finanzierungsbedarf	Gesamt	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Tilgungen (lfr. Darlehen)	46.994	3.664	4.349	7.769	5.754	5.819	6.266	6.688
2	+ Stromversorgung	13.406	1.300	1.936	2.474	1.191	1.108	1.055	1.081
3	+ Leittechnik	2.090	65	243	647	382	172	173	177
4	+ Stromerzeugung	1.704	255	375	35	166	27	27	20
5	+ Straßenbeleuchtung	1.209	62	89	193	100	150	150	150
6	+ Gasversorgung	4.367	638	887	264	252	342	315	297
7	+ Wasserversorgung	17.970	1.720	1.297	2.135	2.428	2.547	2.521	2.599
8	+ Fernwärmeversorgung	35.892	3.715	2.491	5.822	5.602	1.447	1.106	973
10	+ Abwasser	57.583	1.086	11.891	11.845	9.454	5.551	5.098	3.527
11	+ Bäder/Eishallen/Ballkult	4.328	797	448	323	555	594	341	383
12	+ Handel/Vertrieb	1.138	51	150	160	75	50	50	50
13	+ gMSB	6.642	339	470	1.028	999	1.042	959	999
14	+ Kommunikationsnetze	9.876	4.551	250	0	0	0	0	0
15	+ Allg. u. gemeins. Invest	16.268	652	1.409	2.392	2.364	2.312	2.277	2.742
16	= Finanzierungsbedarf insgesamt	219.468	18.895	26.284	35.088	29.323	21.161	20.337	19.685

Nr.	Finanzierungsmittel	Gesamt	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Gewöhnliche Abschreibungen	89.451	8.648	9.385	9.493	10.171	11.100	11.815	12.263
	<i>Stromversorgung</i>	9.170	956	1.051	1.014	1.093	1.090	1.067	1.051
	<i>Leittechnik</i>	1.600	157	168	170	194	197	189	192
	<i>Stromerzeugung</i>	1.908	222	249	216	198	195	192	174
	<i>Straßenbeleuchtung</i>	1.948	262	266	258	242	121	122	120
	<i>Gasversorgung</i>	3.440	370	411	424	415	404	394	392
	<i>Wasserversorgung</i>	6.600	617	677	688	760	838	940	1.026
	<i>Fernwärmeversorgung</i>	22.580	2.100	2.558	2.526	2.705	3.070	3.080	3.078
	<i>Abwasser</i>	11.129	792	891	928	1.030	1.377	1.884	2.112
	<i>Bäder/Eishallen/Ballkult</i>	13.754	1.600	1.609	1.554	1.545	1.503	1.448	1.335
	<i>Handel/Vertrieb</i>	1.104	142	74	120	119	135	130	130
	<i>gMSB Strom</i>	2.457	170	229	251	290	353	394	468
	<i>Kommunikationsnetze</i>	4.921	450	518	629	629	629	628	628
	<i>Allg. u. gemeins. Invest</i>	8.841	810	681	716	951	1.189	1.348	1.556
2	+ Kapitalrückführung / Eigenkapitalerhöhung	4.232	85	85	85	302	523	241	517
3	+ Baukostenzuschüsse / Investitionszuschüsse	28.326	802	6.389	6.518	5.744	2.051	2.150	1.180
4	+ Aufnahme Darlehen	97.459	9.359	10.425	18.993	13.105	7.486	6.131	5.726
5	= Finanzierungsmittel insgesamt	219.468	18.895	26.284	35.088	29.323	21.161	20.337	19.685

Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH
Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2026

Nr. Kurzbez.	Betriebszweig Abteilung	VZ-MA Plan 2025	VZ-MA Hochrechn. 2025	VZ-MA Plan 2026
1.	= Geschäftsführung mit Stabsstellen (Geschäftsführung, Assistenz der GF, Bereichsleitung Stabsstellen, Abteilungsleitung, Informationstechnologie, Unternehmenskommunikation, Beteiligungsmanagement, Organisation der Managementsysteme, Compliance / Revision / Datenschutz, Betriebsrat)	16,4	21,4	20,1
GF/StabSt	- Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0
GF/StabSt	- Bereichsleitung	0,0	1,0	1,0
GF/StabSt	- Abteilungsleitung	1,0	1,0	1,0
GF/StabSt	- Gruppenleitung	1,9	1,9	1,9
GF/StabSt	- Mitarbeiter / -innen	12,5	16,5	15,3
2.	= Bereich Finanzen und Rechnungswesen (Bereichsleitung, Controlling / Risikomanagement, Finanzbuchhaltung, Materialwirtschaft)	18,0	16,0	18,6
Fin/RW	- Bereichsleitung	1,0	1,0	1,0
Fin/RW	- Gruppenleitung	3,0	2,8	2,8
Fin/RW	- Mitarbeiter / -innen	14,0	12,3	14,8
3.	= Bereich Vertrieb (Bereichsleitung, Geschäftskunden / Energiebeschaffung, Privatkundenservice, Verbrauchsabrechnung, Forderungsmanagement, Marktkommunikation)	39,7	38,6	42,1
Vertr	- Bereichsleitung	1,0	0,0	1,0
Vertr	- Abteilungsleitung	2,0	0,0	0,0
Vertr	- Gruppenleitung	4,0	4,0	4,0
Vertr	- Mitarbeiter / -innen	32,7	34,6	37,1
4.	= Bereich Personal (Bereichsleitung, Personalbetreuung & Entgelt, Personalentwicklung & Ausbildung - s. u.)	6,6	6,2	7,2
Pers	- Bereichsleitung	0,0	1,0	1,0
Pers	- Gruppenleitung	1,0	0,0	0,0
Pers	- Mitarbeiter / -innen	5,6	5,2	6,2
5.	= Bereich Netze und Erzeugung (Bereichsleitung, Abteilungsleitungen, Abteilung Strom / Bau und Betrieb Abteilung Gas & Wasser / Bau und Betrieb Abteilung Wärme / Bau und Betrieb Abteilung Planung & Hausanschlussvertrieb Gruppe Energiedienstleistungen Abteilung Regulierung / Netzwirtschaft / Messstellenbetrieb)	91,8	86,7	90,7
Netze/Erz	- Bereichsleitung	1,0	1,0	1,0
Netze/Erz	- Abteilungsleitung	3,0	4,0	5,0
Netze/Erz	- Gruppenleitung	9,0	9,0	9,0
Netze/Erz	- Mitarbeiter / -innen	78,8	72,7	75,7
6.	= Bereich Abwasser (Bereichsleitung, Kläranlagen, Entwässerung, Dokumentation)	33,9	32,9	34,9
Abw	- Bereichsleitung	1,0	1,0	1,0
Abw	- Gruppenleitung	4,0	4,0	4,0
Abw	- Mitarbeiter / -innen	28,9	27,9	29,9
7.	= Bäder / Eishalle (Bereichsleitung, Assistenz, Service, Aufsicht, Kasse / Reinigung, Technik Bäder + Eishallen, Personal Badepark Ellental, Bad am Viadukt inkl. Sauna und Hallenbad Bissingen inkl. Sauna)	29,8	30,8	29,5
Bäd / Eish	- Bereichsleitung	1,0	1,0	1,0
Bäd / Eish	- Gruppenleitung	6,0	6,0	5,5
Bäd / Eish	- Mitarbeiter / -innen	22,8	23,8	23,0
	= Zwischensumme	236,1	232,6	243,1
8.	Auszubildende alle Bereiche	16,0	12,0	16,0
	= Gesamtsumme	252,1	244,6	259,1
informativ:				
	= Gesamtsumme	252,1	244,6	259,1
	/J. Praktikanten / Diplomanten	0,0	0,0	0,0
	/J. Elternzeit mit TZ / Langzeitkranke	2,3	3,7	0,7
	/J. Aushilfen	0,5	0,5	0,5
	= Gesamtsumme ohne Aushilfen, Elternzeit usw.	249,4	240,5	258,0

Feststellungsbeschluss		EURO
Erfolgsrechnung		2026
Summe Erträge		420.600
Summe Aufwendungen		-368.400
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)		52.200
Liquiditätsrechnung		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf auslaufender Geschäftstätigkeit		108.700
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-50.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)		58.700
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)		58.700
Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Aufnahme von Darlehen)		0

Erfolgsplan		2025 €		2026 €		2027 €		2028 €		2029 €		2030 €	
Umsatzerlöse		322.000		343.000		367.400		393.400		421.400		451.300	
		32.500	354.500	64.500	407.500	66.400	433.800	68.400	461.800	70.500	491.900	72.600	523.900
Sonstige betriebliche Erträge			0		13.100		13.500		13.900		14.300		14.700
Materialaufwand													
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-130.000		-186.200		-201.100		-216.600		-233.900		-252.000	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-80.000	-210.000	-91.000	-277.200	-96.900	-298.000	-98.900	-315.500	-105.300	-339.200	-107.300	-359.300
Personalaufwand													
a)	Löhne und Gehälter	-12.000		0		0		0		0		0	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.000	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-60.000		-51.000		-56.000		-59.900		-64.600		-69.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen			-47.000		-16.200		-16.700		-17.200		-17.720		-18.250
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0		0		0		0		0		0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-5.000		-5.500		-6.100		-6.700		-7.400		-8.100
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-5.000		-18.000		-18.000		-19.500		-19.700		-21.300
Jahresergebnis nach Steuern			14.500		52.700		52.500		56.900		57.580		62.050
Sonstige Steuern			-500		-500		-500		-500		-500		-500
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			14.000		52.200		52.000		56.400		57.080		61.550

Liquiditätsplan inkl. Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	354.500 €	407.500 €	433.800 €	461.800 €	491.900 €	523.900 €
Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- €	13.100 €	13.500 €	13.900 €	14.300 €	14.700 €
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 3)	354.500 €	420.600 €	447.300 €	475.700 €	506.200 €	538.600 €
Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	223.000 €	277.200 €	298.000 €	315.500 €	339.200 €	359.300 €
Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	47.500 €	16.700 €	17.200 €	17.700 €	18.220 €	18.750 €
Ertragsteuerzahlungen	5.000 €	18.000 €	18.000 €	19.500 €	19.700 €	21.300 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 5 bis 7)	275.500 €	311.900 €	333.200 €	352.700 €	377.120 €	399.350 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 4 und 8)	79.000 €	108.700 €	114.100 €	123.000 €	129.080 €	139.250 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe aus Nr. 17-20)	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeiten (Saldo aus Nr. 16 und 21)	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 9 und 22)	79.000 €	58.700 €	64.100 €	73.000 €	79.080 €	89.250 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Summe aus Nr. 24 - 29)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gezahlte Zinsen	5.000 €	5.500 €	6.100 €	6.700 €	7.400 €	8.100 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 31 - 37)	5.000 €	5.500 €	6.100 €	6.700 €	7.400 €	8.100 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 30 und 38)	5.000 €	5.500 €	6.100 €	6.700 €	7.400 €	8.100 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 23 und 39)	74.000 €	53.200 €	58.000 €	66.300 €	71.680 €	81.150 €
voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	25.000 €	99.000 €	152.200 €	210.200 €	276.500 €	348.180 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	25.000 €	99.000 €	152.200 €	210.200 €	276.500 €	348.180 €
=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	25.000 €	99.000 €	152.200 €	210.200 €	276.500 €	348.180 €
+ / -	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	74.000 €	53.200 €	58.000 €	66.300 €	71.680 €	81.150 €
=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	99.000 €	152.200 €	210.200 €	276.500 €	348.180 €	429.330 €
=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	99.000 €	152.200 €	210.200 €	276.500 €	348.180 €	429.330 €

Investitionsplanung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ladesäulen	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe Investitionen	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Stellenplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Geschäftsführer	2	2	2	2	2	2
Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2	2	2	2	2	2

Spillmann

Erfolgsplan 2026 mit Vergleichszahlen

Nr.	Erfolgsübersicht Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025*	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Umsatzerlöse	8.996.293	8.500.000	9.400.000
2	+ Sonstige betriebliche Erträge	766.552	650.000	500.000
3	= Betriebserträge insgesamt (Summe aus Nummer 1 bis 2)	9.762.845	9.150.000	9.900.000
4	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 1.158.306	- 1.325.000	- 1.150.000
5	- Löhne und Gehälter	- 4.729.990	- 4.850.000	- 5.100.000
6	- Soziale Abgaben	- 959.073	- 925.000	- 1.040.000
7	- Altersversorgung und Unterstützung			
8	- Ordentliche Abschreibungen	- 1.794.373	- 1.700.000	- 1.600.000
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 54.145	- 45.000	- 30.000
10	- Steuern	- 7.243	- 8.000	- 7.000
11	- Konzessionsabgabe			
12	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.724.136	- 1.530.000	- 2.100.000
13	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 4 bis 12)	- 10.427.267	- 10.383.000	- 11.027.000
14	= Betriebsergebnis/Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 3 und 13)	- 664.421	- 1.233.000	- 1.127.000

* Stand November 2024

Spillmann

Finanz- und Investitionsplan 2026 - 2030

Nr.	Finanzierungsbedarf	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Tilgungen	1.300.000	1.300.000	1.700.000	2.250.000	2.800.000
2	Investitionen	300.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3	Finanzierungsbedarf insgesamt (Summe aus Nummer 1 bis 2)	1.600.000	5.300.000	5.700.000	6.250.000	6.800.000

Nr.	Finanzierungsmittel	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Gewöhnliche Abschreibungen	1.600.000	1.700.000	1.900.000	2.300.000	2.700.000
2	Eigenkapitalzuführung	-	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
3	Kreditaufnahme	-	2.600.000	2.800.000	2.850.000	3.000.000
4	Finanzierungsmittel insgesamt (Summe aus Nummer 1 bis 3)	1.600.000	5.300.000	5.700.000	6.250.000	6.800.000

Spillmann **Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2026**

Nr.	Betriebszweig	Plan 2025	Ist 2025	Plan 2026
		1	2	3
1	Geschäftsführer	1	1	1
2	Geschäftsleitung insgesamt	1	1	1
3	Buchhaltung	1	1	1
4	ÖPNV Verwaltung	3	2	2
5	Personalwesen	1	1	1
6	Fahrmeister	3	2	3
7	Sachbearbeitung	3	3	4
8	Kaufmännische Abteilung insgesamt (Summe aus Nummer 3 bis 7)	11	9	11
9	Werkstatt	2	2	2
10	Reinigungspersonal	3	2	3
11	Technische Abteilung insgesamt (Summe aus Nummer 9 bis 10)	5	4	5
12	Fahrpersonal	76	74	76
13	Fahrpersonal insgesamt (Summe aus Nummer 12)	76	74	76
14	Gesamtsumme (Summe aus Nummern 2, 8, 11 und 13)	93	88	93