

Haushaltsplan 2026





Stadt Rottenburg am Neckar
Landkreis Tübingen

Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2026

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt

- nach Zensus 2022 am 30.06.2025

45.584

Gesamtfläche des Stadtgebiets

14.227 ha

Steuerkraftmesszahl für 2026:

55.371.363 EUR

je Einwohner:

1.214,71 EUR

Steuerkraftsumme für 2026:

91.299.596 EUR

je Einwohner:

2.002,89 EUR

Hebesätze (v. H.):

- Grundsteuer A

435

- Grundsteuer B

360

- Gewerbesteuer

360



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5 - 8
Vorbericht	9 - 48
Budgetrichtlinie	49 - 52
Übersicht über die Budgets im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt	53 - 60
Übersicht über die Bewirtschaftungseinheiten	61 - 62
Gesamthaushalt	63 - 66
Haushaltsquerschnitt	67 - 70
Finanzplanung	71 - 75
Finanzplanung Teil A - Gesamtvorschau nach Ertrags- und Aufwandsarten	76 - 77
Finanzplanung Teil A - Gesamtvorschau nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten	78 - 79
Finanzplanung Teil B - Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen	80 - 132
Teilhaushalte (THH)	
THH 00 Gemeindeorgane	133 - 144
THH 10 Hauptamt	145 - 166
THH 12 Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz	167 - 180
THH 13 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement	181 - 198
THH 14 Rechnungsprüfungsamt	199 - 206
THH 15 Ortschaften	207 - 222
THH 20 Stadtkämmerei	223 - 286
THH 32 Ordnungsamt	287 - 346
THH 40 Amt für Bildung, Kultur und Sport	347 - 460
THH 61 Stadtplanungsamt	461 - 488
THH 65 Hochbauamt	489 - 508
THH 66 Tiefbauamt	509 - 588
THH 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	589 - 598
Stellenplan	599 - 604



Anlagen	Seite
Anlage 1	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 605 - 606
Anlage 2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 607 - 610
Anlage 3	Rücklagen aus Ergebnisüberschüssen und Zweckbindungen 611 - 612
Anlage 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 613 - 614
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 615 - 618
Anlage 6	Berechnungen FAG 619 - 622
Anlage 7	Förderung von Vereinen 623 - 642
Anlage 8	Unterstützung von Bürgeraktionen 643 - 644
Anlage 9	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden 645 - 670
Anlage 10	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gemeindestraßen 671 - 672
Anlage 11	Interne Leistungsbeziehungen 673 - 674
Anlage 12	Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge 675 - 676
Anlage 13	Anlagennachweis 677 - 680
Anlage 14	Kapitalverzinsung 681 - 682
Anlage 15	Aufwendungen TBR 683 - 694
Anlage 16	Kennzahlen 695 - 696
Anlage 17	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den THH 697 - 704
Anlage 18	Übersicht Kontenplan 705 - 712
Anlage 19	Glossar 713 - 728
Anlage 20	Wirtschaftsplan - Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar 729 - 778
Anlage 21	Wirtschaftsplan - Technische Betriebe Rottenburg am Neckar 779 - 802
Anlage 22	Wirtschaftsplan - Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar 803 - 840
Anlage 23	Wirtschaftsplan - Wohnbau Rottenburg am Neckar 841 - 866



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am **16.12.2025** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2026** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	146.390.133
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-149.310.975
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.920.842
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6) von	-2.920.842

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	143.915.665
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-139.937.654
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.978.011
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.668.313
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-42.188.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-23.519.687
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-19.541.676
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.526.482
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.343.209
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	18.183.273
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.358.403

§ 2 Kreditermächtigung

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

19.526.482 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

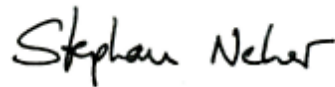
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

18.421.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

11.000.000 EUR.



Rottenburg am Neckar, den 16.12.2025

Stephan Neher
Oberbürgermeister

Hinweis

Die Realsteuerhebesätze sind in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt. Sie betragen ab dem 01.01.2025 für die Grundsteuer A 435 v. H., für die Grundsteuer B 360 v. H. und für die Gewerbesteuer 360 v. H. der Steuermessbeträge.



Vorbericht



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

I. Vorbemerkung

Seit dem Jahr 2025 hat sich die Finanzsituation unserer Stadt deutlich verschlechtert.

Maßgeblich hierfür sind u. a. folgende Aufwandspositionen:

	2018 (Mio. EUR) (RE)	2020 (Mio. EUR) (RE)	2022 (Mio. EUR) (RE)	2024 (Mio. EUR) (RE)	2026 (Mio. EUR) (PLAN)
Personal- aufwendungen	19,89	23,51	25,72	30,85	34,50
Kreisumlage (%-Punkte)	18,14 (30,59)	20,65 (29,02)	19,09 (25,57)	25,34 (31,09)	31,74 (34,77)
Finanzaus- gleichsumlage	13,11	15,72	16,50	18,02	20,18
Zuschüsse an „Freie Träger“ Kiga	7,76	8,41	7,94	10,01	10,45
Abschreibungen	5,72	6,87	6,86	7,84	9,37

Haushaltsoffensive 2025

Aufgrund dieser Ausgangssituation hat die Verwaltung Ende 2024 die „Haushaltsoffensive 2025“ gestartet. Ziel war es, in den nächsten drei Jahren 6,00 Mio. EUR einzusparen. Umgesetzt werden konnten bisher Einsparungen im Jahr 2026 mit rd. 4,04 Mio. EUR und im Jahr 2027 mit weiteren 0,81 Mio. EUR. Insgesamt betragen die Einsparungen rd. 4,85 Mio. EUR.

Durch die deutlich höheren Personalaufwendungen sowie durch die weiterhin steigende Kreisumlage werden die vorgenommenen Einsparungen im Rahmen der „Haushaltsoffensive 2025“ wieder aufgebraucht.

Orientierungswerte

Aufgrund der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 11.11.2025 und den eigenen Annahmen ist weiterhin von ordentlichen Zuwächsen beim Steueraufkommen sowie bei den Zuweisungen und Zuwendungen auszugehen. Ob die Vorgaben und Annahmen so eintreffen, werden die kommenden Jahre zeigen.

Das Finanzministerium Baden-Württemberg und die kommunalen Spitzenverbände haben sich in ihren Finanzverhandlungen am 10.10.2025 im Wesentlichen auf Folgendes geeinigt.

Kommunaler Finanzausgleich

Im Jahr 2026 sagt das Land 550 Mio. EUR zusätzliche finanzielle Unterstützung für die Städte und Gemeinden sowie die Stadt- und Landkreise zu. Dadurch erhält die Stadt Rottenburg am Neckar über den kommunalen Finanzausgleich zusätzliche Schlüsselzuweisungen mit rd. 2,20 Mio. EUR.



Sondervermögen

Danach wird das Land zwei Drittel ($66 \frac{2}{3} \%$) des Sondervermögens des Bundes für die Infrastruktur an die Kommunen weitergeben. Dies sind pro Jahr rd. 730 Mrd. EUR und ergibt nach einer vorläufigen Mitteilung des Landes für die Stadt Rottenburg am Neckar rd. 2,20 Mio. EUR pro Jahr. Insgesamt erhält die Stadt in den nächsten 12 Jahren rd. 26,48 Mio. EUR. Die Mittel erhalten die Kommunen pauschal. Diese entscheiden frei, in welche Infrastrukturbereiche investiert wird.

1. Ergebnishaushalt

Unter Berücksichtigung der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 11.11.2025, den örtlichen Gegebenheiten sowie eigener Schätzungen ergeben sich für den Ergebnishaushalt (ErgHH) folgende Erträge und Aufwendungen:

	2025 ⁺⁾ Mio. EUR	2026 Mio. EUR	2027 Mio. EUR	2028 Mio. EUR	2029 Mio. EUR
Erträge	142,22 ⁺⁾	146,39	149,32	150,60	152,21
Aufwendungen	- 142,14 ⁺⁾	- 149,31	- 149,29	- 152,17	- 155,53
Ordentliches Ergebnis	+ 0,08 ⁺⁾	- 2,92	+ 0,03	- 1,57	- 3,32

⁺⁾ u. a. Finanz- und Budgetbericht zum 30.09.2025 und Ergebnisse Herbst-Steuerschätzung 2025

^{*)} Netto-AfA = Abschreibungen abzüglich Auflösung Sonderposten

Folgende Schwerpunkte sind im ErgHH berücksichtigt:

- Landtagswahl
- Entgelthanpassungen Komm.ONE
- Wärmenetz Wendelsheim
- Projekt zwischen Forsthochschule und Realschule Kreuzerfeld
- Programm Startchancen Schulen, Säule 1
- Pilotprojekt Doppelnutzung Schulmöbel
- Mobilitätsplan
- Sanierung Gaisholzturm
- Sanierung Hallendach MZH Dettingen
- Fassadensanierung Paul-Klee-Gymnasium
- Schulcontainer Grundschule im Kreuzerfeld / Eugen Bolz Gymnasium
- Unterhaltung von Gebäuden
- Unterhaltung von Straßen, Feldwegen und Brücken



2. Finanzhaushalt

Insgesamt sind in den Jahren 2026 bis 2029 Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen mit insgesamt 109,18 Mio. EUR eingeplant, die sich wie folgt verteilen:

2025 ⁺⁾ Mio. EUR	2026 Mio. EUR	2027 Mio. EUR	2028 Mio. EUR	2029 Mio. EUR
46,65 ⁺⁾	42,19	25,57	23,47	17,95

⁺⁾ = u. a. Finanz- und Budgetbericht zum 30.09.2025 und Fortschreibung

Im Finanzhaushalt (FinHH) und in der Finanzplanung bis zum Jahr 2029 sind schwerpunktmäßig folgende Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen (siehe Finanzplanung, Teil B):

- **Teilhaushalt 10**
 - Beschaffung von Soft- und Hardware
 - Erwerb von EDV-Geräten
- **Teilhaushalt 20**
 - Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbegrundstücken
 - Erhöhung Eigenkapitalrücklage WBR
 - Sanierung von Friedhöfen, Bau von Urnenstelen und Anlegen von Grabfeldern
 - Kolumbarium Gutleuthauskapelle, Kernstadt
 - Aussegnungshalle, Ergenzingen
- **Teilhaushalt 32**
 - Beschaffungen nach dem Feuerwehrbedarfsplan
 - Neubau und Sanierung von Feuerwehrgerätehäusern
 - Atemschutzumstellung
 - Beschaffungen Katastrophenschutz
- **Teilhaushalt 40**
 - Mensa Campus Hohenberg, Kernstadt
 - Kreuzerfeld Campus (Grundschule), Kernstadt
 - Erweiterung des Schulgebäudes Grundschule, Ergenzingen
 - Neubau Josef-Eberle-Schule, Kernstadt einschließlich Abbruch und Interimsschule
 - Neubau Fachklassen Eugen-Bolz-Gymnasium, Kernstadt
 - Sanierung Schulgebäude Eugen-Bolz-Gymnasium
 - Zuschuss Sanierung Kindergarten, Schwalldorf
 - Zuschuss für den Neubau Kindergarten, Wurmlingen
 - Erwerb Erbbaurecht kath. Kindergarten St. Meinrad, Kernstadt
 - Sanierung kath. Kindergarten, Baisingen
 - Zuschuss Sanierung Hallenbad, Kernstadt
 - Martha-und-Wilfried-Ensinger-Halle, Kernstadt
 - Abbruch Kreuzerfeldhalle, Kernstadt
 - Neubau Mehrzweckhalle, Hemmendorf
 - Mehrzweckhalle, Obernau



- **Teilhaushalt 61**
 - Zuschussprogramm Nachhaltig Bauen und Sanieren
 - Stadtsanierungsmaßnahme Bahnhof mit östl. Königstraße
 - Private Modernisierungsmaßnahmen
 - Stadtsanierungsmaßnahme Heberlesgraben
 - Private Modernisierungsmaßnahmen
 - Neubau Musikschule / Kindertagesstätte Gut-Betha / Sanierung Volkshochschule
 - Sanierung Stadtmauer beim Zwinger
- **Teilhaushalt 65**
 - Abbruch / Neubau Flüchtlingsunterkunft Siebenlindenstr. 52, Kernstadt
 - Erwerb von bebauten Grundstücken
- **Teilhaushalt 66**
 - Breitbandversorgung
 - Radwegmarkierungen / Radabstellanlagen / Anlegen von Radstraßen
 - Erschließung BG „Ob den Ziegelhüttengärten“, Kernstadt
 - Stützmauer Haldenstraße, Bieringen
 - Erschließung BG „Steigäcker“, Dettingen
 - Ausbau Donauschwabenweg, Ergenzingen
 - Ausbau Edelmannstraße, Ergenzingen
 - Ausbau Ammerweg, Ergenzingen
 - Sanierung Max-Schier-Weg, Ergenzingen
 - Erweiterung BG „Beim Sportplatz“, Ergenzingen
 - Erschließung BG „Krummes Gewand“, Kiebingen
 - Erschließung BG „Engwiesen II“, Oberndorf
 - Ausbau Gässle, Seebronn
 - Erschließung BG „Beim Friedhof“, Seebronn
 - Ausbau Hagäckerstraße, Seebronn
 - Ausbau Roßbergstraße, Weiler
 - Sanierung Kapellenweg, Wurmlingen
 - Sanierung Bernbühlweg, Wurmlingen
 - Erweiterung GG „Höllsteig“, Ergenzingen
 - Rückbau Ortsdurchfahrt, Kiebingen



3. Entwicklung der Liquidität

Die Liquidität wird sich bis zum Jahr 2029 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2025 ⁺⁾ Mio. EUR	2026 Mio. EUR	2027 Mio. EUR	2028 Mio. EUR	2029 Mio. EUR
Zahlungsmittelbestand 01.01.	29,06	4,57	3,21	3,39	3,46
Zahlungsmittelüberschuss	4,46	3,98	6,75	4,96	3,43
Übertrag Ermächtigungen Vorvorj.	- 5,55				
Einzahlungen aus Investitionen	17,74	18,67	15,78	15,54	15,14
Auszahlungen aus Investitionen	- 50,11	- 42,19	- 25,57	- 23,47	- 17,95
Einzahlungen Aufnahme Kredite	10,00	19,52	4,56	4,42	0,58
Auszahlungen Tilgung Kredite	- 1,03	- 1,34	- 1,34	- 1,38	- 1,13
Änderung Zahlungsmittelbest.	- 24,49	- 1,36	+ 0,18	+ 0,07	+ 0,07
Zahlungsmittelbestand 31.12.	4,57	3,21	3,39	3,46	3,53
Mindestliquidität	2,33	2,50	2,68	2,75	2,82
zweckgebundene Rücklagen	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
für sonstige Zwecke gebunden	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Gebundene Mittel	3,04	3,21	3,39	3,46	3,53

⁺⁾ Unter Berücksichtigung des Finanz- und Budgetberichts 30.09.2025 und Ergebnisse Herbst-Steuerschätzung 2025

4. Entwicklung der Verschuldung

Aufgrund der vorgesehenen Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen sind in den Jahren 2026 bis 2029 Kreditneuaufnahmen mit insgesamt rd. 29,08 Mio. EUR notwendig. Dadurch wird sich die Verschuldung wie folgt entwickeln:

	2025 Mio. EUR	2026 Mio. EUR	2027 Mio. EUR	2028 Mio. EUR	2029 Mio. EUR
01.01.	3,87	12,89	31,07	34,29	37,33
Zugang	10,00 ⁺⁾	19,52	4,56	4,42	0,58
Abgang	- 0,98	- 1,34	- 1,34	-1,38	- 1,13
31.12.	12,89	31,07	34,29	37,33	36,78

⁺⁾ Unter Berücksichtigung des Finanz- und Budgetberichts 30.09.2025



II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Jahresabschlüsse 2017 - 2022 wurden durch den Gemeinderat festgestellt. Der Jahresabschluss 2023 soll am 18.11.2025 im Verwaltungsausschuss vorberaten und in der Gemeinderatssitzung 25.11.2025 festgestellt werden. Der Jahresabschluss 2024 ist im Wesentlichen fertiggestellt und soll noch bis Ende des Jahres dem Rechnungsprüfungsamt übergeben werden.

Nachfolgend werden die voraussichtlichen Ergebnisse dargestellt.

1. Ergebnisrechnung

Gegenüber der Planung ergeben sich per Saldo Mehrerträge mit insgesamt rd. 8,06 Mio. EUR. Diese resultieren im Wesentlichen aus Gewerbesteuerermehrerträgen mit rd. 5,89 Mio. EUR und aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit rd. 1,42 Mio. EUR.

Von der Planung abweichend ergeben sich per Saldo Mehraufwendungen mit insgesamt rd. 3,48 Mio. EUR. Die Mehraufwendungen sind insbesondere im Bereich der Zuschüsse an übrige Bereiche mit rd. 2,67 Mio. EUR und bei den Personalaufwendungen mit rd. 737.000 EUR angefallen. Zu Minderaufwendungen ist es gekommen bei den Abschreibungen mit rd. 556.000 EUR.

Das **ordentliche Ergebnis** erhöht sich von rd. 346.000 EUR auf 4,90 Mio. EUR. Dies entspricht einer Verbesserung von rd. 4,55 Mio. EUR. Hinzu kommt per Saldo ein außerordentliches Ergebnis mit rd. 4,55 Mio. EUR.

Das Gesamtergebnis verbessert sich um rd. 9,10 Mio. EUR auf rd. 9,45 Mio. EUR.

2. Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss **aus laufender Verwaltungstätigkeit** beträgt zum 31.12.2024 rd. 10,61 Mio. EUR. Dies sind rd. 4,87 Mio. EUR mehr als geplant.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen rd. 18,43 Mio. EUR. Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen 36,32 Mio. EUR.

Insgesamt ergibt sich per Saldo ein **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** mit rd. 17,89 Mio. EUR. Dies sind 10,86 Mio. EUR weniger als geplant.

Der **Finanzmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** beträgt rd. 661.000 EUR. Dies sind rd. 492.000 EUR weniger als geplant.

Der **Finanzierungsmittelbestand** mindert sich insgesamt um rd. 7,93 Mio. EUR. Dies sind rd. 16,23 Mio. EUR weniger als geplant.

3. Zahlungsmittelbestand

Der Zahlungsmittelbestand beträgt zum 31.12.2024, einschließlich der Einlagen aus Kassenmitteln, rd. 29,06 Mio. EUR. Hiervon gebunden sind rd. 4,33 Mio. EUR aus Ermächtigungsüberträgen, rd. 258.000 EUR aus zweckgebundenen Rücklagen sowie rd. 448.000 EUR für Rückstellungen aus Altersteilzeit und rd. 2,14 Mio. EUR aus der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage.

4. Schuldenstand

Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2024 rd. 3,87 Mio. EUR.



III. Laufendes Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat wurde letztmals am 21.10.2025 über die Finanzlage zum 30.09.2025 informiert. Mit Schreiben vom 20.11.2025 wurde der Gemeinderat über die Fortschreibung der Orientierungsdaten aufgrund der Herbst-Steuerschätzung 2025 informiert.

Zusammengefasst die wichtigsten Ergebnisse der Fortschreibung:

1. Ergebnisrechnung

Gegenüber der Planung ergeben sich auf der Ertragsseite per Saldo Mehrerträge mit voraussichtlich rd. 3,10 Mio. EUR. Diese ergeben sich insbesondere durch Gewerbesteuerermehrerträge mit rd. 660.000 EUR, durch zusätzliche Kostenerstattungen mit rd. 1,48 Mio. EUR und durch Mehrerträge bei den Bußgeldern mit rd. 900.000 EUR. Auf der Aufwandsseite ergeben sich per Saldo Mehraufwendungen mit voraussichtlich rd. 460.000 EUR, die sich insbesondere bei den Transferaufwendungen ergeben.

Das **ordentliche Ergebnis** beträgt dadurch voraussichtlich rd. 81.000 EUR. Geplant war ein Ergebnis mit rd. - 2,56 Mio. EUR.

2. Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss **aus laufender Verwaltungstätigkeit** beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich rd. 4,46 Mio. EUR. Dies sind rd. 790.000 EUR mehr als geplant.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen voraussichtlich 17,74 Mio. EUR. Dies führt zu Mindereinzahlungen mit insgesamt rd. 7,43 Mio. EUR. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen voraussichtlich 50,11 Mio. EUR. Dadurch ergeben sich MinderAuszahlungen mit rd. 11,32 Mio. EUR. Insgesamt ergibt sich per Saldo ein **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** mit rd. 32,37 Mio. EUR. Dies sind 3,89 Mio. EUR weniger als geplant.

Der **Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** beträgt unter Berücksichtigung der vorgesehenen Kreditaufnahmen mit 10 Mio. EUR voraussichtlich rd. 8,97 Mio. EUR.

Der **Finanzierungsmittelbestand** verringert sich voraussichtlich um rd. 19,03 Mio. EUR. Dies sind rd. 828.000 EUR mehr als eingeplant.

3. Zahlungsmittelbestand

Der Zahlungsmittelbestand beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich rd. 4,57 Mio. EUR. Abzüglich der zweckgebundenen Rücklagen mit rd. 258.000 EUR sowie rd. 448.000 EUR für Rückstellungen aus Altersteilzeit ergibt sich ein bereinigter voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand von rd. 3,86 Mio. EUR.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage rd. 2,33 Mio. EUR beträgt.

4. Schulden

Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich rd. 12,89 Mio. EUR.



IV. Haushaltsplan 2026 einschließlich der Finanzplanungsjahre 2027 - 2029

1. Allgemeines

Wie einleitend dargestellt, basiert der endgültige Haushaltsplan 2026 auf der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 11.11.2025, den örtlichen Gegebenheiten sowie eigener Schätzungen.

2. Wesentliche Orientierungsdaten

In nachfolgender Tabelle werden die für die Stadt Rottenburg am Neckar maßgeblichen Orientierungsdaten dargestellt:

Orientierungsdaten	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer (Mio. EUR)	20,99 ⁺⁾	20,00 ^{*)}	20,00 ^{*)}	20,00 ^{*)}	20,00 ^{*)}
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Mrd. EUR)	8,18 ⁺⁾	8,52	8,90	9,26	9,75
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Mrd. EUR)	1,22 ⁺⁾	1,43	1,76	1,95	1,69
Familienleistungsausgleich (Mio. EUR)	644,5 ⁺⁾	666,6	689	710	728
Schlüsselzuweisungen (EUR) - Kopfbetrag Gemeindegröße (3.000 EW)	1.720 ⁺⁾	1.791	1.785	1.770 ^{*) #)}	1.780 ^{*) #)}
Schlüsselzuweisungen (EUR) - Kopfbetrag Einwohnerdichte	86,00 ⁺⁾	89,60	89,30	88,50 ^{*) #)}	89,00 ^{*) #)}
Gewerbesteuerumlagesatz (v. H.)	35	35	35	35	35
Kreisumlage -% Lkr Tü	32,53	34,77	34,50 ^{*)}	35,00 ^{*)}	35,50 ^{*)}

⁺⁾ voraussichtliches Rechnungsergebnis; ^{*)} eigene Schätzung; ^{#)} keine Orientierungsdaten vorhanden

Hinweis:

Wie einleitend dargelegt, sagt das Land im Jahr 2026 zusätzliche finanzielle Unterstützung für die Städte und Gemeinden sowie die Stadt- und Landkreise mit 550 Mio. EUR zu. Dadurch erhöht sich der Kopfbetrag im Jahr 2026 von ursprünglich 1.745 EUR (Gemeindegröße 3.000 EW) auf 1.791 EUR (Gemeindegröße 3.000 EW). Daraus resultieren höhere Schlüsselzuweisungen für die Stadt Rottenburg am Neckar mit rd. 2,20 Mio. EUR.



3. Risiken im Haushaltsplanentwurf 2026 und für den Finanzplanungszeitraum von 2027 bis 2029

Durch die einleitend dargestellten wirtschaftlichen Gefahren und Unsicherheiten bestehen Risiken für den vorliegenden Haushaltsplan. Diese sind im Wesentlichen:

Gewerbesteuer

Das Vorauszahlungssoll bei der Gewerbesteuer beträgt derzeit für das Jahr 2026 rd. 16,40 Mio. EUR. Grundlagen für 2026 sind die Steuererklärungen aus dem Jahr 2024. Daher kann derzeit nicht abgeschätzt werden, ob die eingeplanten 20,00 Mio. EUR erreicht werden.

Schlüsselzuweisungen

Die Kopfbeträge zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen sind für die Jahre 2028 und 2029 geschätzt.

Kreisumlage

Der Landkreis hat für das Jahr 2026 einen Kreisumlagesatz mit 34,77 %-Punkten beschlossen. Ob die im städtischen Haushaltsplan eingeplanten Umlagesätze für das Jahre 2027 mit 34,50 %-Punkten, für das Jahr 2028 mit 35,00 %-Punkten und für das Jahr 2029 mit 35,50 %-Punkten ausreichen werden, lässt sich derzeit nicht beurteilen.

Grundstücksverkehr

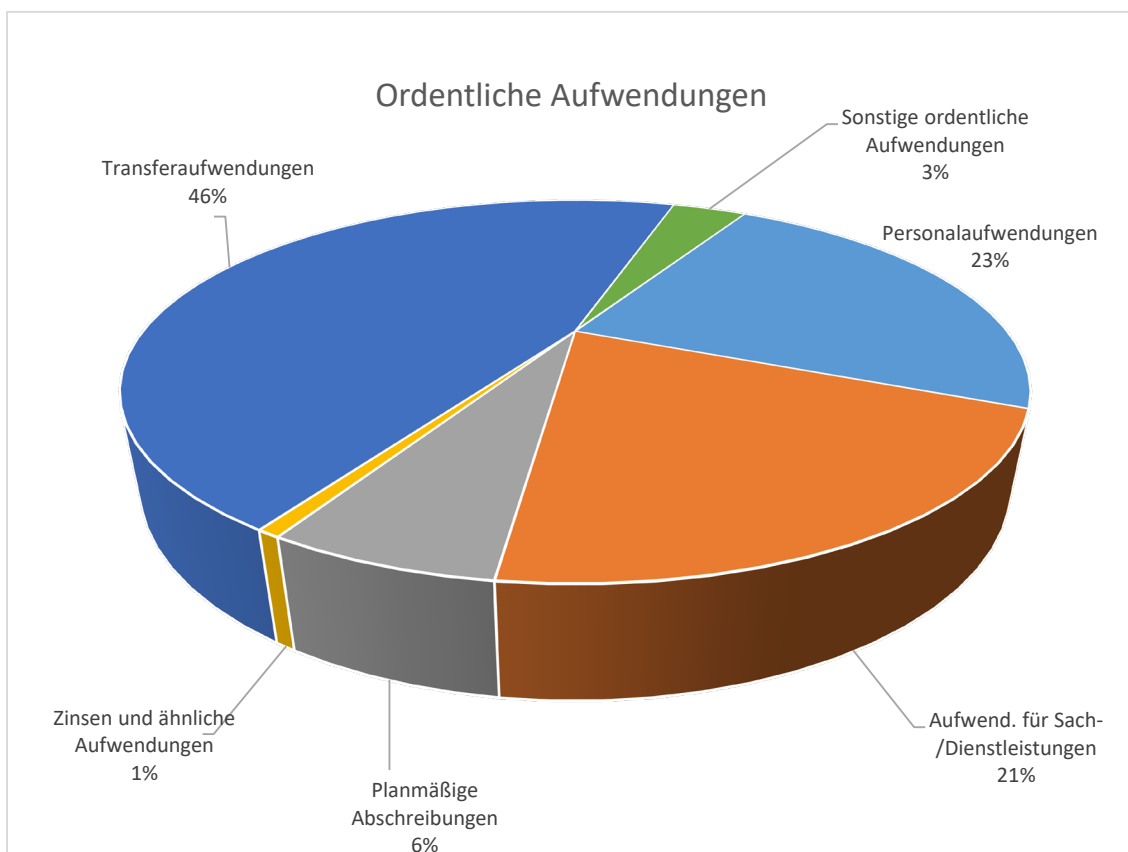
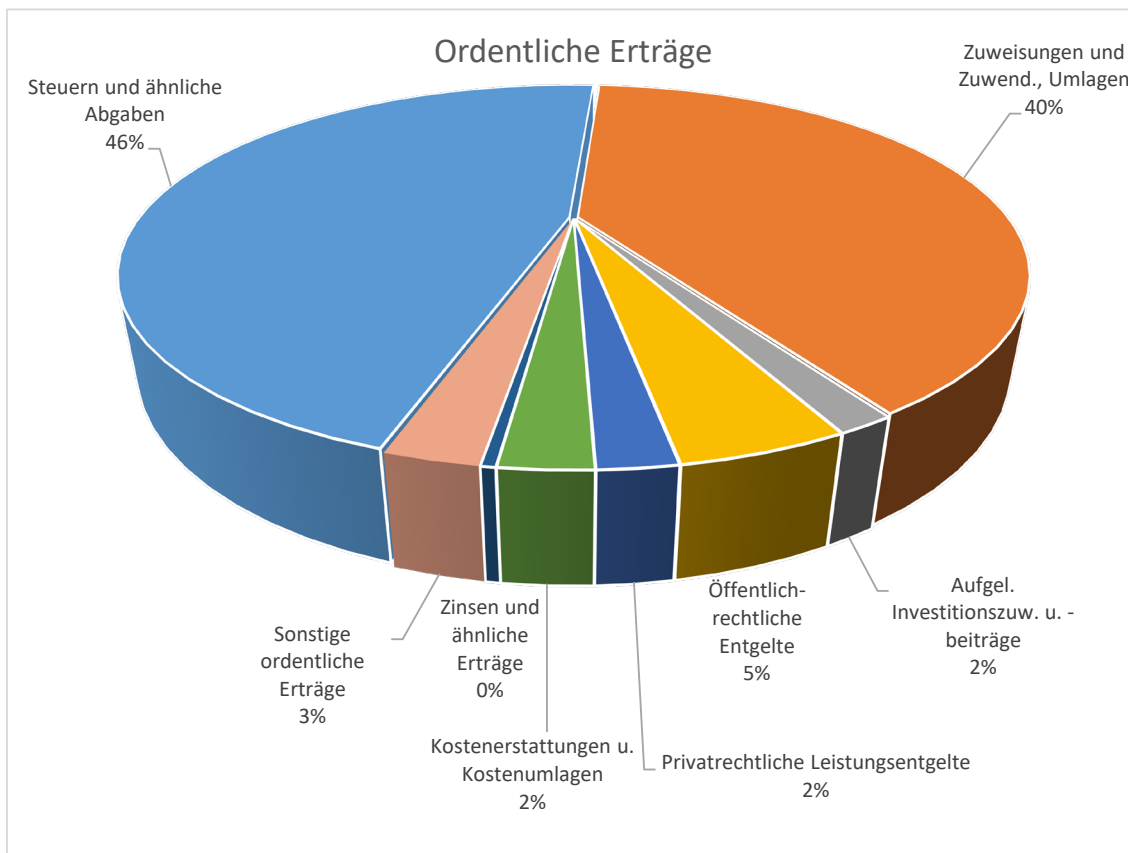
Im Bereich des Grundstücksverkehrs ist im Jahr 2026 der Verkauf von insgesamt 23 Wohnbauplätzen vorgesehen. Inwieweit diese veräußert werden können, hängt stark von den Konjunkturaussichten, der Höhe der Kreditzinsen und der Entwicklung der Baupreise ab.

Bei den Gewerbegrundstücken sind Einzahlungen für die Quartiere MU 8, MU 9 und Teile von MU 10 im Gewerbepark Dätzweg vorgesehen. Des Weiteren ist jeweils der Verkauf eines Gewerbegrundstücks in den Gewerbegebieten in Hailfingen und in Seebronn vorgesehen.

Ob die Verkäufe so umgesetzt werden können, lässt sich derzeit nicht beurteilen.



4. Ergebnishaushalt - Darstellung und Erläuterung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen





Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt stellt sich in komprimierter Form wie folgt dar:

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ver- änderung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertragsart	EUR				TEUR		
Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	67.477.738	65.001.819	67.484.756	2.482.937	70.003	71.970	73.629
Zuweisungen und Zuwend., Umlagen	55.272.039	55.644.576	58.423.910	2.779.334	58.802	57.661	57.155
Aufgel. Investitionszuw. u. -beiträge	1.908.644	2.318.034	2.367.772	49.738	2.446	2.553	2.677
Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.612.518	6.239.130	6.804.580	565.450	6.941	7.079	7.221
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302.695	2.740.873	3.172.057	431.184	3.235	3.306	3.372
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.551.337	3.237.660	3.710.880	473.220	3.663	3.736	3.811
Zinsen und ähnliche Erträge	992.275	716.940	596.982	-119.958	328	311	302
Sonstige ordentliche Erträge	3.574.171	3.224.517	3.829.196	604.679	3.903	3.979	4.043
Ordentliche Erträge	143.691.416	139.123.549	146.390.133	7.266.584	149.321	150.595	152.210
Aufwendungen							
Personalaufwendungen	30.850.875	32.500.000	34.500.000	2.000.000	34.900	35.300	35.700
Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	33.629.464	32.097.303	30.766.878	-1.330.425	30.745	30.971	31.454
Planmäßige Abschreibungen	7.837.319	8.657.632	9.373.321	715.689	9.271	9.195	9.518
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223.143	629.096	998.657	369.561	1.102	1.202	1.190
Transferaufwendungen	61.372.221	62.700.429	68.402.274	5.701.845	68.339	70.475	72.546
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.922.263	5.098.622	5.269.845	171.223	4.928	5.023	5.119
Ordentliche Aufwendungen	138.835.285	141.683.082	149.310.975	7.627.893	149.286	152.167	155.526
Ordentliches Ergebnis	4.856.131	-2.559.533	-2.920.842	-361.309	34	-1.571	-3.317

Hinweis:

Die gesetzlichen Mindestanforderungen für den Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO sind nicht erfüllt. In den Jahren 2026 bis 2029 müssen die Fehlbeträge beim ordentlichen Ergebnis mittels Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

In den Finanzplanungsjahren ist in der Regel eine Steigerung von 2 % eingeplant.

Hinweis: In sämtlichen Tabellen können Rundungsdifferenzen entstehen.



4.1 Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die wesentlichen Erträge.

4.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ver- änderung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertragsart	EUR				TEUR		
Grundsteuer A	133.111	131.000	139.000	8.000	138	137	136
Grundsteuer B	6.417.184	6.400.000	6.600.000	200.000	6.650	6.700	6.750
Gewerbesteuer	23.892.752	20.000.000	20.000.000	0	20.000	20.000	20.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	31.339.059	32.733.344	34.337.762	1.604.418	35.878	37.341	39.316
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.177.910	2.206.136	2.684.556	478.420	3.306	3.649	3.185
Vergnügungssteuer	645.137	630.000	680.000	50.000	690	700	710
Hundesteuer	239.029	238.000	262.000	24.000	267	273	278
Zweitwohnungssteuer	50.867	50.000	52.000	2.000	54	56	58
Sonstige Steuern	0	0	0	0	200	208	216
Sonstige steuerähnliche Erträge	11.966	0	0	0	0	0	0
Jagdpacht	37.032	37.030	37.030	0	38	38	39
Fischereipacht	3.758	3.760	3.760	0	4	4	4
Pferchgeld, Weidegeld	1.202	1.450	1.450	0	1	2	2
Leistungen nach d. Familienleist. Ausgl.	2.528.731	2.571.099	2.687.198	116.099	2.777	2.862	2.935
Steuern und ähnliche Abgaben	67.477.738	65.001.819	67.484.756	2.482.937	70.003	71.970	73.629

Grundsteuer A und B

Aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2025 wurden die Planansätze bei der Grundsteuer A um 8.000 EUR und bei der Grundsteuer B um 200.000 EUR erhöht. In den Folgejahren wurde bei der Grundsteuer B eine Steigerung von jährlich 50.000 EUR angenommen.

Aufgrund der Grundsteuerreform hat der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar am 26.11.2024 die Hebesätze neu beschlossen (Beschlussvorlage 2024/258). Diese betragen ab dem 01.01.2025 bei der Grundsteuer A 435 % (vorher 330 %) und bei der Grundsteuer B 360 % (vorher 400 %) des Steuermessbetrags.

Gewerbesteuer

Der Planansatz der Gewerbesteuer wird 2026 auf Grundlage des Ergebnisses von 2024 und des weiterhin positiven Verlaufs in 2025 auf 20,0 Mio. EUR festgesetzt. In den folgenden Finanzplanungsjahren gehen wir davon aus, dass die Gewerbesteuer nicht weiter ansteigt. Auf die in Ziff. IV Nr. 3 dargestellten Risiken wird verwiesen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Die Schlüsselzahlen für die Verteilung werden turnusmäßig alle drei Kalenderjahre neu festgelegt. Die Sockelbeträge liegen bei 40.000 / 80.000 EUR. Die für den Anteil der Stadt Rottenburg am Neckar ab 2024 ermittelte Schlüsselzahl beträgt 0,0040312.



Gegenüber 2025 nimmt der Planansatz von 32,73 Mio. EUR auf 34,34 Mio. EUR zu. Dies entspricht einer Erhöhung um rd. 1,60 Mio. EUR.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nimmt gegenüber dem Vorjahr um rd. 478.000 EUR auf rd. 2,68 Mio. EUR zu. Die zugrunde liegende festgesetzte Schlüsselzahl beträgt 0,0018760.

Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Ertragsausfälle erhalten die Kommunen den sogenannten Familienleistungsausgleich. Für den städtischen Anteil ist dieselbe Schlüsselzahl wie für den Einkommensteueranteil maßgeblich. Danach entfallen auf Rottenburg am Neckar rd. 2,69 Mio. EUR (Vorjahr rd. 2,57 Mio. EUR).

4.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ver- änderung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertragsart	EUR				TEUR		
Investitionspauschale	5.561.650	6.556.932	7.201.800	644.868	7.104	7.150	7.196
Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft	33.270.501	33.381.796	35.324.145	1.942.349	35.535	34.505	34.042
Mehrzuweisungen	2.661.670	2.280.846	2.438.788	157.942	2.481	2.057	1.697
Kompensationszahlung Einwohnerdicht	6.545	6.540	6.545	5	7	7	7
Sonstige allg. Zuweisungen Land	512.033	558.203	520.113	-38.090	524	527	530
Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	244.860	214.244	120.060	-94.184	66	67	69
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	8.741.185	8.445.891	8.357.346	-88.545	8.542	8.713	8.887
Zuweisungen lfd. Zwecke Land (LSP)	0	17.000	19.800	2.800	20	21	21
Sachkostenbeiträge	3.217.786	3.423.361	3.682.873	259.512	3.757	3.832	3.908
Digitalisierung Schulen - Land	202.306	0	0	0	0	0	0
Digitalisierung Schulen - Bund	24.236	0	0	0	0	0	0
Förderung pädagogischer Leitungszeit	700.337	709.453	712.930	3.477	727	742	757
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	20.000	0	-20.000	0	0	0
Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverband	27.348	25.860	27.360	1.500	28	28	29
Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	13.565	1.500	0	-1.500	0	0	0
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	88.017	2.950	12.150	9.200	12	13	13
Zuweisungen u. Zuwendungen, Uml.	55.272.039	55.644.576	58.423.910	2.779.334	58.802	57.661	57.155

Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Mehrzuweisungen vom Land

Ab dem Jahr 2021 wurde die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen weiteren Faktor ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich demnach zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der **Gemeindegröße** (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der **Einwohnerdichte** (Bedarfsmesszahl B). Bei den Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zugrunde gelegt.

Bezogen auf Gemeinden mit 3.000 Einwohnern (Bedarfsmesszahl A) liegt dieser voraussichtlich bei 1.748 EUR / Einwohner, bei Gemeinden mit einer Fläche von bis zu 4.000 m² / Einwohner (Bedarfsmesszahl B) beträgt der Kopfbetrag 87,40 EUR / Einwohner.



Insgesamt erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Jahr 2025 um rd. 1,94 Mio. EUR auf rd. 35,32 Mio. EUR. Die Berechnung kann der Anlage 6 entnommen werden.

Über die Schlüsselzuweisungen hinaus erhält die Stadt Rottenburg am Neckar aufgrund mangelnder Steuerkraft (Sockelgarantiegemeinde) Mehrzuweisungen. Deren Berechnung kann ebenfalls der Anlage 6 entnommen werden. Die Mehrzuweisungen erhöhen sich um rd. 158.000 EUR auf rd. 2,44 Mio. EUR.

Die Investitionspauschale für 2026 beträgt voraussichtlich 150,00 EUR je Einwohner. In dem Finanzplanungszeitraum rechnen wir mit einer jährlichen Investitionspauschale in Höhe von 147 EUR je Einwohner. Die Investitionspauschale beläuft sich auf rd. 7,20 Mio. EUR und liegt um rd. 645.000 EUR über dem Vorjahresansatz.

Sonstige allgemeine Zuweisungen Land

Hierbei handelt es sich um die Zuweisungen für Große Kreisstädte. Diese betragen voraussichtlich rd. 520.000 EUR.

Zuweisungen lfd. Zwecke Land

Diese Ertragsart beinhaltet schwerpunktmäßig folgende Landeszuweisungen:

- Feuerwehrrpauschale mit rd. 60.000 EUR (Vorjahr rd. 60.000 EUR)
- Zuweisungen für die Schulsozialarbeit mit rd. 268.000 EUR (Vorjahr rd. 286.000 EUR)
- Leistungen aus dem Kindergartenlastenausgleich und der Kleinkindförderung einschließlich Sprachförderung mit rd. 7,32 Mio. EUR (Vorjahr rd. 7,47 Mio. EUR)
- Verkehrslastenausgleich mit insgesamt rd. 265.000 EUR (Vorjahr rd. 265.000 EUR)

Sachkostenbeiträge

Bei den Sachkostenbeiträgen für die Schulen handelt es sich ebenfalls um Landeszuweisungen. Diese nehmen im Vergleich zum Vorjahr um voraussichtlich rd. 260.000 EUR auf rd. 3,68 Mio. EUR zu.

Förderung der pädagogischen Leitungszeit

Hierbei handelt es sich um Zuweisungen an die Gemeinden in Höhe von rd. 713.000 EUR (Vorjahr rd. 709.000 EUR).

Mit dem Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes und der Kindertagesstättenverordnung wurde der gesetzliche Rahmen für die Einführung einer verbindlich umzusetzenden Leitungszeit für pädagogische Aufgaben in Kindertageseinrichtungen geschaffen. Das Land setzt dazu Bundesmittel aus dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und der Teilhabe („Gute-Kita-Gesetz“) ein.

Das Land Baden-Württemberg zahlt den Kommunen die Gelder pauschal aus (Grundlage ist die Zahl der Einrichtungen und Gruppen in einer Kommune am Stichtag 01. März des Vorjahres).

Die freien Träger haben Anspruch auf Erstattung von zusätzlichen Personalkosten, die durch die Umsetzung der Vorgaben entstehen.



4.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ver- änderung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertragsart	EUR				TEUR		
Planung Aufl. Zuwendungen / Beiträge	0	2.318.034	2.367.772	49.738	2.446	2.553	2.677
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	53.059	0	0	0	0	0	0
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	972.990	0	0	0	0	0	0
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	11.336	0	0	0	0	0	0
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff.	2.950	0	0	0	0	0	0
Aufl. SoPo aus Zuw. So. öff. SoRe	583	0	0	0	0	0	0
Aufl. SoPo aus Zuw. privater Untern	6.492	0	0	0	0	0	0
Aufl. SoPo von Zuschüssen übrige Be	82.967	0	0	0	0	0	0
Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnlich	778.266	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen u. Zuwendungen, Uml.	1.908.644	2.318.034	2.367.772	49.738	2.446	2.553	2.677

Die Auflösungen aus Zuwendungen und Beiträgen belaufen sich auf rd. 2,37 Mio. EUR (Vorjahr rd. 2,32 Mio. EUR). Einzelne Beträge können der Anlage 13 entnommen werden.

4.1.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ver- änderung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertragsart	EUR				TEUR		
Verwaltungsgebühren	954.808	916.430	950.250	33.820	969	989	1.008
Baugenehmigungsgebühren	730.125	350.000	400.000	50.000	408	416	424
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.532.818	3.480.120	3.907.040	426.920	3.985	4.065	4.146
Bestattungsgebühren	133.180	120.730	149.210	28.480	152	155	158
Grabberechtigungsgebühren	792.327	873.140	873.140	0	891	908	927
Zugang passive RAP Grabnutzungsgebü	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung passive RAP Grabnutzung	0	0	0	0	0	0	0
Elternentgelte U3	469.260	468.710	494.940	26.230	505	515	525
Zweckgebunden Abgaben Ökokonto	0	30.000	30.000	0	31	31	32
Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.612.518	6.239.130	6.804.580	565.450	6.941	7.079	7.221

Das jährliche Aufkommen an öffentlich-rechtlichen Entgelten nimmt insgesamt um rd. 565.000 EUR auf rd. 6,80 Mio. EUR zu. Auf die nachfolgende Begründung wird verwiesen.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

In diesem Bereich nehmen die Entgelte um rd. 427.000 EUR zu. Die Erhöhungen ergeben sich unter anderem durch die Übernahme des Kindergartens St. Meinrad. Hierdurch erhöhen sich die Benutzungsgebühren um rd. 142.000 EUR. Des Weiteren können die Benutzungsgebühren für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen um 200.000 EUR von 1,90 Mio. EUR auf 2,10 Mio. EUR angepasst werden.

Die Flüchtlinge werden dann auf Grundlage der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften eingewiesen. Für die Benutzung der Unterkünfte werden Gebühren erhoben.



4.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ver- änderung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertragsart	EUR				TEUR		
Mieten und Pachten	930.924	632.541	781.171	148.630	797	813	829
Abbauzins Steinbruch	216.132	319.000	319.000	0	325	332	339
Erbbauzins	107.626	115.560	115.560	0	118	120	123
Erträge aus Verkauf	315.289	88.010	36.710	-51.300	37	38	39
Erträge aus Holzverkauf	1.024.151	1.081.500	1.080.109	-1.391	1.102	1.130	1.152
Erträge aus Wildbretverkauf	22.966	16.000	16.000	0	16	17	17
Sonstige privatr. Leistungsentgelte	685.607	488.262	823.507	335.245	840	857	874
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302.695	2.740.873	3.172.057	431.184	3.235	3.306	3.372

Mieten und Pachten

Die Erträge aus Mieten und Pachten nehmen gegenüber dem Vorjahr um rd. 149.000 EUR zu.

Im Rahmen der Haushaltsoffensive 2025 wurden die Mieten angepasst. Des Weiteren sind für 2026 Mieteinnahmen für das Erdgeschoss der Volkshochschule zusätzlich eingeplant.

Abbauzins Steinbruch

Der Ertrag für den Abbauzins beträgt wie im Vorjahr rd. 144.000 EUR. Zusätzlich werden für die Entschädigung von Auffüllmaterial rd. 175.000 EUR angenommen.

Erbbauzins

Der Erbbauzins beträgt wie im Vorjahr 115.500 EUR.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen insbesondere die Nebenkostenersätze aus sämtlichen Vermietungen / Überlassungen von Wohn- u. Geschäftsgebäuden, Mehrzweckhallen, Bürger- bzw. Dorfhäusern, Festplätzen oder der Zehntscheuer.

Durch den tauschähnlichen Umsatz mit dem Nussbaumverlag erhöht sich der Ansatz um rd. 335.000 EUR auf 824.000 EUR. Der Betrag findet sich in gleicher Höhe auf der Aufwandsseite.



4.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ver- änderung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertragsart	EUR				TEUR		
Erstattungen vom Bund	368.417	177.630	163.690	-13.940	167	170	174
Erstattungen vom Land	329.983	281.810	323.370	41.560	228	232	237
Erstattungen Land HA Personal	68.400	0	64.000	64.000	65	67	68
Erstattungen vom Land Ba	114.646	32.100	100.000	67.900	102	104	106
Erstattungen von Gemeinden und GV	1.354.108	1.052.500	1.184.330	131.830	1.208	1.232	1.257
Erstattungen Gem/GV OA Atemschutz	7.469	10.000	10.000	0	10	10	11
Erstattungen von Zweckverbänden	8.143	9.000	7.000	-2.000	7	7	7
Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	10.036	0	0	0	0	0	0
Erstattungen s.ö.B. HA Personal	385.421	387.500	236.000	-151.500	241	246	250
Erstattungen von verb. Unternehmen	987.213	930.040	1.098.420	168.380	1.120	1.143	1.166
Erstattungen verb U. HA Personal	66.372	0	50.000	50.000	51	52	53
Erstattungen von priv. Unternehmen	165.102	62.950	81.350	18.400	63	64	65
Erstattungen priv.U. HBA Unterhaltung	164.575	17.000	17.000	0	17	18	18
Erstattungen priv.U. HBA Bewirtschaftung	6.991	0	0	0	0	0	0
Erstattungen priv.U. HA Personal	82.509	0	20.000	20.000	20	21	21
Erstattungen ü. Ber. HA Personal	44.705	0	30.000	30.000	31	31	32
Erstattungen von übrigen Bereichen	387.245	277.130	325.720	48.590	332.231	338.868	345.637
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.551.337	3.237.660	3.710.880	473.220	3.663	3.736	3.811

Erstattungen vom Bund

Die Erstattungen des Bundes beinhalten im Wesentlichen die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket sowie für den Bundesfreiwilligendienst.

Erstattungen vom Land

Bei den Erstattungen vom Land sind insbesondere die Erstattungen für die Jugendbegleiter sowie die Kostenerstattung für die Verkehrssignalanlagen enthalten. In 2026 sind zudem die Erstattungen für die Landtagswahl mit eingeplant. Zudem erhalten wir einen Zuschuss für den Mobilitätsplan mit 100.000 EUR.

Erstattungen Personal

Hier sind insbesondere die sogenannte U2- Umlage (Umlage der Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten und Mutterschutz), die Erstattungen der besonderen bzw. allgemeinen Umlage der Hospitalverwaltung und der Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH sowie die Erstattungen für verschiedene Personalfälle beinhaltet.

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Zu den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zählen insbesondere nachfolgende Erstattungen:

- Erstattungen des Landkreises für Schulbegleitungen mit rd. 661.000 EUR (Vorjahr rd. 491.000 EUR)
- Erstattungen Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Rottenburg am Neckar/Kostenbeteiligung Kaufpreissammlung u. a. mit rd. 100.000 EUR (Vorjahr rd. 85.000 EUR)



- Erstattung des Landkreises für die Schülerbeförderung mit rd. 104.000 EUR (Vorjahr rd. 125.000 EUR)
- Erstattungen der Nachbargemeinden im Zusammenhang mit dem Interkommunalen Kostenausgleich (Ausgleichsbeträge für die Betreuung auswärtiger Kinder in Kindertageseinrichtungen) mit rd. 253.000 EUR (Vorjahr rd. 290.000 EUR)

Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Für Leistungen, welche die Stadt gegenüber den verbundenen Unternehmen erbringt, sind insgesamt rd. 1,10 Mio. EUR eingeplant. Hiervon entfallen alleine auf die Verwaltungskostenbeiträge gegenüber verbundenen Unternehmen und dem übrigen Bereich rd. 984.000 EUR. Details können der Anlage 12 entnommen werden.

Erstattungen von privaten Unternehmen

Die Erstattungen von privaten Unternehmen betragen rd. 81.000 EUR (Vorjahr rd. 63.000 EUR).

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Feuerwehrkostensätze sowie um Erstattungen von Versicherungsleistungen im Schadensfall.

Erstattungen von privaten Unternehmen Hochbauamt - Unterhaltung und Bewirtschaftung

Für die Nutzung des Parkhauses „Römertempel“ erstattet das Bischöfliche Ordinariat einen vertraglich vereinbarten Kostenersatz in Höhe von rd. 15.000 EUR.

Erstattungen von übrigen Bereichen

Hier werden u. a. Erstattungen vom Personal für die Inanspruchnahme des Jobradmodells mit rd. 127.800 EUR (Vorjahr rd. 124.000 EUR) und Feuerwehrkostensätze von Dritten in Höhe von rd. 33.000 EUR (Vorjahr rd. 33.000 EUR) eingeplant.

4.1.7. Finanzerträge

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ver- änderung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertragsart	EUR				TEUR		
Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SV	3.191	0	0	0	0	0	0
Zinsertrag von verb. Unt., Beteil.	358.352	62.940	57.860	-5.080	53	48	43
Zinsertrag von Kreditinstituten	626.501	150.000	30.000	-120.000	20	10	5
Zinsertrag von sonst. inländ. Bereich	3.291	3.000	8.122	5.122	4	3	2
Erträge Gewinnanteile a.verb.Unterneh.	88	500.100	500.100	0	250	250	250
Sonderbereich: Weiterbelast. Bankgeb.	852	900	900	0	1	1	1
Zinsen und ähnliche Erträge	992.275	716.940	596.982	-119.958	328	311	302

Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Von den Stadtwerken Rottenburg am Neckar GmbH erhält die Stadt Avalprovisionen in Höhe von rd. 58.000 EUR (Vorjahr 63.000 EUR).

Für Geldanlagen werden Zinserträge mit rd. 30.000 EUR erwartet.



Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Von den Stadtwerken Rottenburg am Neckar GmbH wird eine Gewinnablieferung in Höhe von rd. 500.000 EUR erwartet (Vorjahr rd. 500.000 EUR).

4.1.8. Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ver- änderung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertragsart	EUR				TEUR		
Konzessionsabgaben	1.798.000	1.773.000	1.792.000	19.000	1.828	1.864	1.902
Bußgelder	1.452.130	1.205.250	1.730.000	524.750	1.765	1.800	1.836
Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl.	199.089	139.500	200.500	61.000	205	209	213
Auflösung von sonstigen Sonderposten	106.770	106.767	106.696	-71	106	106	93
Erträge aus Zuschreibungen	1.414	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Nachaktivierung	1.504	0	0	0	0	0	0
Sonst. nicht zahlungswirksame ord. Ertr.	14.994	0	0	0	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0	0
Ertrag aus Ausbuchung Kleinbetrag	72	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.574.171	3.224.517	3.829.196	604.679	3.903	3.979	4.043

Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben nehmen im Vergleich zum Vorjahr um 19.000 EUR zu.

Bußgelder

Im Vergleich zum Vorjahr nehmen die Bußgelder um 525.000 EUR auf rd. 1,73 Mio. EUR zu.

4.2 Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsarten

4.2.1 Personalaufwendungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ver- änderung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsart	EUR				TEUR		
Dienstaufwendungen für Beamte	3.220.705	3.394.083	3.334.726	-59.357	3.376	3.414	3.453
Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	19.215.083	20.476.595	22.085.004	1.608.409	22.345	22.601	22.857
Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.817.916	1.912.574	1.817.415	-95.159	1.838	1.859	1.881
Beitr. Versorgungskasse Beschäftigte	1.716.854	1.779.610	1.914.724	135.114	1.937	1.959	1.981
Sozialvers.beiträge Beschäftigte	4.207.317	4.352.139	4.766.471	414.332	4.816	4.871	4.926
Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienst.	673.000	584.999	581.660	-3.339	588	595	602
Personalaufwendungen	30.850.875	32.500.000	34.500.000	2.000.000	34.900	35.300	35.700

Die Personalausgaben für 2025 werden mit voraussichtlich 33,20 Mio. EUR um ca. 700.000 EUR höher ausfallen als ursprünglich geplant. 2026 sind Personalaufwendungen mit 34,50 Mio. EUR kalkuliert.

Ab Mai 2026 sind bei den Beschäftigten 2,8 % Tarifsteigerungen, bei den Beamten 2,5 % höhere Aufwendungen eingeplant. Derzeit nicht besetzte oder neu zu schaffende Stellen sind nur entsprechend ihrer voraus-



sichtlichen tatsächlichen Besetzung eingerechnet. Für Schulbegleitungen und Integrationskräfte an Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen sind insgesamt 650.000 EUR eingeplant. Diese Kosten werden durch das Landratsamt erstattet. Obwohl Stellen für die Übernahme des Kinderhauses St. Meinrad zum 01.01.2026 geschaffen werden, wächst der Stellenplan netto nur um 3,05 Stellen.

Für die Übernahme des Kinderhauses St. Meinrad müssen insgesamt 10,64 Stellen geschaffen werden. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung werden wegen zurückgehender Kinderzahlen eine Kindergartengruppe im Kindergarten Klausen - somit Wegfall von 2,15 Stellen - und eine Kindergartengruppe im Kindergarten Eckenweiler (Wegfall 0,97 Stellenanteile) geschlossen. Außerdem werden 2,0 Stellen für Vertretungskräfte/ Ergänzungskräfte gestrichen; somit stehen noch 8 Stellen für diese Aufgabe zur Verfügung. Diese Stellenanteile verteilen sich auf mehrere Teilzeitkräfte. Im Bereich Kinderbetreuung werden somit insgesamt 5,12 Stellen gestrichen.

Folgende weitere Stellenstreichungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sind im Stellenplan eingeplant:

Im **Hauptamt** wird eine 1,00 Stelle aus dem Einstellungskorridor, eine 0,30 Stelle im Bereich Einkauf, eine 0,40 Stelle bei der IuK, eine 0,40 Springerstelle, eine 0,10 Stelle bei der Poststelle und eine 0,52 Stelle für den E-Check gestrichen. In der **Stadtkämmerei** entfällt eine 0,45 Stelle. Im **Ordnungsamt** fallen folgende Stellenstreichungen an: Eine 0,20 Stelle im Bürgerbüro für Soziales, eine 0,10 Stelle bei der Unterbringung und eine 1,4 Stelle im Bürgerbüro. Beim **Amt für Bildung, Kultur und Sport** werden außer den bereits oben erwähnten 5,12 Stellen im Bereich der Kinderbetreuung folgende weiteren Stellen gestrichen: 0,30 Stellenanteile im Sumelocenna-Museum, eine 0,20 Stelle bei der Stadtbibliothek, 0,15 Hausmeisteranteile in der Festhalle/Zehntscheuer. Insgesamt werden somit insgesamt **10,64** Stellen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2026 eingespart.

In den Folgejahren werden ebenfalls im Rahmen der Haushaltskonsolidierung folgende Stellen eingespart:

0,26 Stellen beim **Amt für ÖA und BE** in verschiedenen Bereichen, eine 0,20 Stelle beim **Rechnungsprüfungsamt** wg. Aufgabenreduzierungen, eine 1,00 Stelle beim **Stadtplanungsamt** und eine 1,00 Stelle beim **Tiefbauamt**.

Das Stelleneinsparungsvolumen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung für die Folgejahre beträgt somit **2,46**.

Darüber hinaus werden noch eine 0,60 Stelle bei der IuK, bisher eingeplant für die Betreuung der IuK bei der Hospitalstiftung und eine 0,50 Stelle beim Amt für Bildung, Kultur und Sport für das Stadtjubiläum gestrichen. Im Schulsekretariat der Gemeinschaftsschule im Gäu Ergenzingen (GiG) kann durch einen Personalwechsel eine 0,05 Stelle entfallen. Somit insgesamt 1,15 Stellen.

Stellenschaffungen

Zusätzlich zu den Stellen für die Übernahme des Kinderhauses St. Meinrad (10,64 Stellen) werden folgende weiteren Stellen geschaffen. Für die Pflege und Weiterentwicklung des geographischen Informationssystems soll eine 1,00 Stelle beim Hauptamt geschaffen werden. Der Gemeinderat plant, eine Verpackungssteuer einzuführen. Hierfür wird vorsorglich eine 1,00 Stelle bei der Stadtkämmerei eingeplant. Bei der Feuerwehr wurde für die Betreuung der Kleiderkammer ein 0,20 Stelle geschaffen. Beim Amt für Bildung, Kultur und Sport werden wegen der zunehmenden Anzahl an Mitarbeitenden eine 0,10 Stelle und im Bereich Schulverwaltung für die Ganztagesbetreuung und die Schulbegleitungsmaßnahmen eine 0,50 Stelle in den Haushalt aufgenommen. Beim Hochbauamt wird befristet eine 1,00 Stelle für den Aufbau eines systematischen Energiemanagements geschaffen. Für verschiedene Objekte in den Hausmeisterpools werden insgesamt 0,40 Stellenanteile geschaffen. Für die Digitalisierung der Liegenschaftsakten wird eine befristet geschaffene 0,50 Stelle um 5 weitere Jahre verlängert.



Somit entfallen im Stellenplan 2026 ersatzlos 11,79 Stellen. Geschaffen werden 14,84 Stellen. Somit steigt die Anzahl der Stellen netto um 3,05 Stellen

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ver- änderung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsart	EUR				TEUR		
Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	4.211.156	2.778.900	2.415.310	-363.590	2.432	2.175	2.218
Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm.	2.697.639	2.224.483	2.047.196	-177.287	2.058	2.099	2.140
Unterhaltung bewegliches Vermögen	112.069	158.254	167.902	9.648	171	175	178
Erwerb geringw. Verm.gegenständen	733.746	865.470	516.945	-348.525	527	538	548
Mieten und Pachten, Leasing	4.987.427	5.172.363	4.914.411	-257.952	4.909	5.011	5.107
Bewirt. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.686.118	6.592.807	6.133.107	-459.700	6.256	6.381	6.508
Haltung von Fahrzeugen	197.152	196.170	177.216	-18.954	181	184	188
Besondere Aufwend. für Beschäftigte	558.227	465.580	424.877	-40.703	433	442	451
Besond. Verwaltungs.- u. Betriebsaufw.	7.947.582	7.104.603	7.383.819	279.216	7.180	7.323	7.470
Aufwendungen TBR	6.250.114	6.250.000	6.314.000	64.000	6.321	6.361	6.356
Aufwend. sonst. Sach- und Dienstleist.	248.233	288.673	272.095	-16.578	278	283	289
Aufwendungen f. Sach-/Dienstleist.	33.629.464	32.097.303	30.766.878	-1.330.425	30.745	30.971	31.454

Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen einschließlich Klimaschutzmaßnahmen - ohne TBR

Die Ansätze der Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen verringern sich um rd. 364.000 EUR auf rd. 2,42 Mio. EUR. Die Verwendung dieser Mittel kann der Anlage 9 entnommen werden.

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ohne TBR

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind insgesamt rd. 2,05 Mio. EUR eingeplant (Vorjahr rd. 2,22 Mio. EUR).

Hierunter fallen sämtliche Unterhaltungsmaßnahmen des unbeweglichen Vermögens, welche nicht bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des vorherigen Abschnittes erfasst sind:

- Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens mit rd. 154.000 EUR (Vorjahr rd. 306.000 EUR)
- Fremdleistungen Unterhaltungsaufwand mit rd. 137.000 EUR (Vorjahr rd. 108.000 EUR)
- Unterhaltung Gewässer mit rd. 90.000 EUR (Vorjahr rd. 90.000 EUR)
- Unterhaltung Hochwasserrückhaltebecken mit rd. 90.000 EUR (Vorjahr rd. 60.000 EUR)
- Unterhaltung Bäume mit rd. 90.000 EUR (Vorjahr rd. 92.000 EUR)
- Unterhaltung Straßen mit rd. 700.000 EUR (Vorjahr rd. 763.000 EUR)
- Unterhaltung der Feldwege mit rd. 182.000 EUR (Vorjahr rd. 182.000 EUR)
- Unterhaltung Spielplätze (Sammelansatz) mit rd. 20.000 EUR (Vorjahr rd. 20.000 EUR)
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung mit rd. 336.000 EUR (Vorjahr rd. 336.000 EUR)
- Unterhaltung Brücken mit rd. 180.000 EUR (Vorjahr rd. 180.000 EUR)
- Unterhaltung Breitbandnetz mit rd. 50.000 EUR (Vorjahr rd. 70.000 EUR)

Die Verwendung der Unterhaltungsmittel für die Gemeindestraßen kann der Anlage 10 entnommen werden.



Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens betragen rd. 168.000 EUR (Vorjahr rd. 158.000 EUR). Enthalten sind die Mittel für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen in allen Bereichen der Verwaltung, u. a. der Ortschaftsverwaltungen, des Feuerwehrwesens, der Schulen und der Friedhöfe.

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Mit der Einführung des NKHR werden bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer konsumtiv im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen mit insgesamt rd. 517.000 EUR (Vorjahr rd. 865.000 EUR) betrifft insbesondere Beschaffungen in den Bereichen

- Organisation und EDV mit rd. 53.000 EUR (Vorjahr rd. 128.000 EUR)
- Zentrale Dienstleistungen (u. a. Büroausstattung) mit rd. 20.000 EUR (Vorjahr rd. 70.000 EUR)
- Schulen mit rd. 263.000 EUR (Vorjahr rd. 294.000 EUR)
- Waldkindergarten Kiebingen mit 15.000 EUR (Vorjahr 0 EUR)
- Brandschutz mit rd. 65.000 EUR (Vorjahr rd. 120.000 EUR)

Mieten, Pachten, Leasing

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich insgesamt auf rd. 4,91 Mio. EUR (Vorjahr rd. 5,17 Mio. EUR).

Diese teilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf:

- Mieten inkl. Nebenkosten für Anschlussunterbringung mit rd. 1,97 Mio. EUR (Vorjahr rd. 1,85 Mio. EUR)
- Aufstellung und Miete von Schulraumcontainern für die Grundschule im Kreuzerfeld mit 150.000 EUR (Vorjahr 150.000 EUR)
- Miete von Schulraumcontainern für das Eugen-Bolz-Gymnasium mit rd. 320.000 EUR
- Miete von Schulraumcontainern für das Paul-Klee-Gymnasium mit 95.500 EUR (Vorjahr 95.500 EUR)
- IUK Miete und Wartung mit 1,05 Mio. EUR (Vorjahr rd. 1,22 Mio. EUR)
- Leasing mit 127.800 EUR (Vorjahr 124.000 EUR)
- IUK Leasing mit 85.000 EUR (Vorjahr 75.000 EUR)

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Die Bewirtschaftungskosten betragen insgesamt rd. 6,13 Mio. EUR (Vorjahr rd. 6,59 Mio. EUR).

Zu den Bewirtschaftungskosten zählen insbesondere:

- Heizung (Gas, Öl, Pellets) mit rd. 1,39 Mio. EUR (Vorjahr rd. 1,84 Mio. EUR)
- Strom mit rd. 942.000 EUR (Vorjahr rd. 1,24 Mio. EUR)
- Energie Straßenbeleuchtung mit rd. 380.000 EUR (Vorjahr rd. 380.000 EUR)
- Wasserversorgung mit rd. 155.000 EUR (Vorjahr rd. 163.000 EUR)
- Abfallbeseitigung mit rd. 132.000 EUR (Vorjahr rd. 129.000 EUR)
- Abwasserbeseitigung mit rd. 103.000 EUR (Vorjahr rd. 102.000 EUR)
- Gebäudereinigung mit rd. 2,51 Mio. EUR (Vorjahr rd. 2,32 Mio. EUR)



- Material Gebäudereinigung mit rd. 303.000 EUR (Vorjahr rd. 199.000 EUR)
- gebäudebezogene Versicherungen und Steuern rd. 179.000 EUR (Vorjahr rd. 152.000 EUR)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die Aufwendungen für Beschäftigte in Höhe von rd. 425.000 EUR (Vorjahr rd. 466.000 EUR) setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

- Aus- und Fortbildung, Umschulung mit rd. 292.000 EUR (Vorjahr rd. 278.000 EUR)
- Feuerwehr u. a. Einsatzjacken, Tagesdienstkleidung mit rd. 113.000 EUR (Vorjahr 153.000 EUR)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von rd. 7,38 Mio. EUR (Vorjahr 7,10 Mio. EUR) setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

- Repräsentation, Tagungen, Veranstaltungen mit rd. 131.000 EUR (Vorjahr rd. 300.000 EUR)
- Verbrauchs- und Betriebsmittel mit rd. 250.000 EUR (Vorjahr rd. 108.000 EUR)
- Ferienprogramm für Kinder mit 31.000 EUR (Vorjahr 33.000 EUR)
- Partnerschaften, Auslandsbeziehungen mit rd. 25.000 EUR (Vorjahr rd. 37.000 EUR)
- Aufwendungen für Stadtkonzeption 2030 mit 30.000 EUR (Vorjahr 70.000 EUR)
- Brandfälle, Einsätze mit rd. 185.000 EUR (Vorjahr rd. 185.000 EUR)
- Atemschutzstrecke mit 54.000 EUR (Vorjahr 54.000 EUR)
- Holzernte mit rd. 433.000 EUR (Vorjahr rd. 409.000 EUR)
- Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung mit rd. 198.000 EUR (Vorjahr rd. 173.000 EUR)
- Sächlicher Aufwand der Dorfentwicklung mit rd. 20.000 EUR (Vorjahr rd. 15.000 EUR)
- Sächlicher Aufwand der Stadtentwicklung mit 50.000 EUR (Vorjahr 9.000 EUR)
- Einführung Digitalisierung mit 150.000 EUR (Vorjahr 150.000 EUR)
- Aufwendungen für Information und Kommunikation mit rd. 989.000 EUR (Vorjahr rd. 919.000 EUR)
- Lehr- u. Unterrichtsmittel, Lernmittel, besondere schulische Aufwendungen mit rd. 204.000 EUR (Vorjahr rd. 284.000 EUR)
- Aufwand Ganztagesbetreuung einschl. monetarisierte Lehrerstunden mit rd. 552.000 EUR (Vorjahr rd. 493.000 EUR)
- Aufwand Jugendbegleiter einschl. Sondermittel für VKL mit rd. 61.000 EUR (Vorjahr 88.000 EUR)
- Außerschul. Betreuung mit rd. 744.000 EUR (Vorjahr rd. 778.000 EUR)
- Schulsozialarbeit mit rd. 487.000 EUR (Vorjahr rd. 496.000 EUR)
- Aufwendungen für Lebensmittel mit rd. 264.000 EUR (Vorjahr rd. 248.000 EUR)

Aufwendungen TBR

Die Stadt Rottenburg am Neckar hat für die Inanspruchnahme von Leistungen des Eigenbetriebs „Technische Betriebe Rottenburg am Neckar“ (TBR) für Hoch-, Tief- und Grünpflegearbeiten insgesamt rd. 6,31 Mio. EUR (Vorjahr rd. 6,25 Mio. EUR) eingeplant. Die Verwendung dieser Mittel kann der Anlage 15 entnommen werden.

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt rd. 272.000 EUR (Vorjahr rd. 289.000 EUR). Gebucht werden hier schwerpunktmäßig Mitgliedsbeiträge, die Jagdgenossenschaft, die betriebliche Sozialarbeit und sonstige Sach- und Dienstleistungen Dritter.



4.2.3 Planmäßige Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ver- änderung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsart	EUR				TEUR		
Planung bilanzielle Abschreibung	0	8.533.432	9.296.375	762.943	9.194	9.117	9.439
AfA immaterielle Vermögensgeg. und	67.814	0	0	0	0	0	0
AfA unbeb. Grundst. u. Rechte	1.547	0	0	0	0	0	0
AfA auf Gebäude	3.115.050	0	0	0	0	0	0
AfA auf Infrastrukturvermögen	2.968.224	0	0	0	0	0	0
AfA Maschinen und technische Anlage	140.899	0	0	0	0	0	0
AfA auf Fahrzeuge	283.299	0	0	0	0	0	0
AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	638.869	0	0	0	0	0	0
AfA auf geringwertige Gegenstände	4.027	0	0	0	0	0	0
AfA auf sonstiges Sachvermögen	42.007	0	0	0	0	0	0
Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	1.939	2.200	2.000	-200	2	2	2
AfA auf Forderung wg. Uneinbringl.	5.014	13.500	13.519	19	14	14	14
AfA auf Forderung wg. Unb. Niederschl.	61.999	108.500	61.427	-47.073	62	62	63
Sonstige Abschreibungen	506.631	0	0	0	0	0	0
Planmäßige Abschreibungen	7.837.319	8.657.632	9.373.321	715.689	9.271	9.195	9.518

Zur Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen aus Investitionstätigkeit werden zunächst die Abschreibungen des bisherigen Anlagevermögens ermittelt. Unter der Annahme, dass alle Projekte planmäßig durchgeführt werden, werden dann die kalkulierten Abschreibungen der neuen Investitionen hinzugerechnet.

4.2.4 Zinsen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ver- änderung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsart	EUR				TEUR		
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	144.789	575.840	938.657	362.817	1.041	1.141	1.128
Zinsaufwendungen an inl. Bereich	42.746	28.000	30.000	2.000	30	30	30
Zinsaufwendungen an s. ausl. Bereich	6.107	256	0	-256	0	0	0
Zinsen	193.642	604.096	968.657	364.561	1.071	1.171	1.158

Ab dem Jahr 2025 sind Kreditaufnahmen eingeplant. Dadurch steigen die Zinsen ab diesem Jahr wieder deutlich an. Für die Kreditaufnahmen wurde ein Zinssatz mit 3,0 % angenommen.

4.2.5 Sonstige Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ver- änderung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsart	EUR				TEUR		
Sonderbereich: Aufw. a. Bankgebühren	26.887	25.000	30.000	5.000	31	31	32
Sonderbereich: Aufw. a. negat. Zinsen	483	0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	27.370	25.000	30.000	5.000	31	31	32

Unter den sonstigen Finanzaufwendungen sind die Aufwendungen des Geldverkehrs erfasst.



4.2.6 Transferaufwendungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ver- änderung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsart	EUR				TEUR		
Zuweisungen an Gemeinden	0	0	40.000	40.000	41	42	42
Zuschüsse an verbund. Unternehmen	855.330	920.550	920.550	0	939	958	977
Zuschüsse an private Unternehmen	104.722	72.476	80.476	8.000	74	75	77
Zuschüsse an übrige Bereiche	14.731.098	13.853.186	13.457.788	-395.398	13.410	13.423	13.691
Mietrückerstattung an Vereine	30.872	36.935	36.935	0	38	38	39
Gewerbesteuerumlage	2.290.932	1.944.444	1.944.444	0	1.944	1.944	1.944
Allgemeine Umlagen an das Land	18.015.412	18.557.381	20.177.211	1.619.830	20.262	20.898	21.400
Allgemeine Umlagen an Gemeinden	25.343.854	27.315.457	31.744.870	4.429.413	31.631	33.096	34.375
Transferaufwendungen	61.372.221	62.700.429	68.402.274	5.701.845	68.339	70.475	72.546

Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an den Eigenbetrieb Wirtschaft, Tourismus, Gastronomie (WTG) mit rd. 921.000 EUR (Vorjahr 921.000 EUR). Die Verwendung des Zuschusses kann dem Wirtschaftsplan der WTG entnommen werden.

Zuschüsse an private Unternehmen

Die Zuschüsse setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

- Städtische Komplementärmittel Koordinierungsstelle Besuchsdienste (ev. Kirchengemeinde) mit rd. 5.500 EUR (Vorjahr rd. 5.500 EUR)
- Tagespflege Ergenzingen mit 30.000 EUR (Vorjahr rd. 30.000 EUR)
- Belegungsrechte Kreisbau und Hospitalstiftung mit rd. 37.000 EUR (Vorjahr rd. 37.000 EUR)
- Zuschuss Teilauto für Ergenzingen und Wurmlingen mit jeweils 4.000 EUR

Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Zuschüsse an den übrigen Bereich erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 454.000 EUR auf rd. 13,46 Mio. EUR (Vorjahr rd. 13,85 Mio. EUR).

Nachfolgend die wesentlichen Zuschüsse an übrige Bereiche:

- Zuschüsse an die Kirchengemeinden und sonstige Träger für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen mit rd. 10,65 Mio. EUR (Vorjahr 10,78 Mio. EUR)
- Bürgergeld mit rd. 322.000 EUR (Vorjahr rd. 322.000 EUR, siehe Anlage 8)
- Zuschüsse Bereich Musikpflege mit rd. 22.500 EUR (Vorjahr rd. 35.500 EUR)
- Zuschuss an die VHS einschließlich Abteilung Jugendmusik mit rd. 490.000 EUR (Vorjahr rd. 539.000 EUR)
- Zuschüsse an Büchereien mit rd. 14.000 EUR (Vorjahr rd. 14.000 EUR)
- Zuschüsse für KreisBonusCard-Besitzer für städtische Leistungen mit rd. 75.000 EUR (Vorjahr rd. 85.000 EUR)
- Zuschüsse im Bereich Kinder- und Jugendarbeit mit rd. 183.000 EUR (Vorjahr rd. 173.000 EUR)
- Zuschüsse im Bereich der Sportförderung mit rd. 209.000 EUR (Vorjahr 348.000 EUR)



Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz bleibt unverändert bei 35 % des um den Hebesatz bereinigten Aufkommens. Auf Grundlage des gleichbleibenden Gewerbesteuerplanansatzes bleibt auch die Gewerbesteuerumlage bei rd. 1,94 Mio. EUR.

Finanzausgleichsumlage

Grundlage für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme der Stadt Rottenburg am Neckar. Diese ermittelt sich aus der Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen für das zweitvorangegangene Jahr. Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,62 Mio. EUR auf rd. 20,18 Mio. EUR.

Kreisumlage

Grundlage für die Kreisumlage bildet - wie bei der Finanzausgleichsumlage - die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres. Eingeplant ist ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 34,77 %-Punkten (Vorjahr 32,53 %-Punkte). Die Kreisumlage erhöht sich dadurch, im Vergleich zum Vorjahr, um rd. 4,43 Mio. EUR auf rd. 31,74 Mio. EUR.

Hinweis: Auf die einleitenden Ausführungen zur Kreisumlage wird verwiesen.

4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ver- änderung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsart	EUR				TEUR		
Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigk.	1.001.576	998.661	850.799	-147.862	844	861	878
Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	422.703	421.490	432.320	10.830	441	450	459
Geschäftsaufwendungen	886.929	783.953	1.023.988	240.035	625	638	650
Mobilfunk, Festnetz und Netzwerk	429.636	497.398	459.638	-37.760	469	478	488
Versicherungen und Schadensfälle	743.658	789.560	790.360	800	806	822	839
Erstattungen Bund	15.657	15.500	15.500	0	16	16	16
Erstattungen an das Land	224.600	286.400	286.400	0	292	298	304
Erstattungen an Gemeinden (GV)	131.220	123.340	135.020	11.680	138	140	143
Erstattungen an sonst. öffentl. Ber	5.460	0	0	0	0	0	0
Erstattungen an verb. Unternehmen	901.153	911.000	914.500	3.500	933	951	970
Erstattungen an übrige Bereiche	148.014	50.000	140.000	90.000	143	146	149
Erstattungen sonst. Öffentl. Son	2.870	0	0	0	0	0	0
Säumnisazuschläge uä.	8.785	21.320	21.320	0	22	22	23
Deckungsreserve	0	200.000	200.000	0	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.922.263	5.098.622	5.269.845	171.223	4.928	5.023	5.119

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Hier enthalten sind die Aufwendungen für die ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit von Ortsvorsteher*innen und den Mitgliedern des Gemeinderats sowie die Aufwendungen für die Wahlhelfer*innen. Die Aufwendungen belaufen sich 2026 voraussichtlich auf rd. 851.000 EUR.



Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten

Veranschlagt sind hier insbesondere die Schülerbeförderung mit rd. 333.000 EUR (Vorjahr 314.000 EUR) sowie die Rechts- und Beratungskosten mit rd. 90.000 EUR (Vorjahr rd. 94.000 EUR).

Geschäftsaufwendungen

Dazu gehören u. a. Aufwendungen für

- Bürobedarf rd. 169.000 EUR (Vorjahr rd. 197.000 EUR)
- Bücher, Zeitungen, Zeitschriften rd. 56.000 EUR (Vorjahr rd. 64.000 EUR)
- Postgebühren rd. 165.000 EUR (Vorjahr rd. 113.000 EUR)
- Öffentliche Bekanntmachungen rd. 112.000 EUR (Vorjahr rd. 165.000 EUR)
- Dienstreisen rd. 40.000 EUR (Vorjahr rd. 42.000 EUR)
- Sachverständigenvergütung, Gerichtskosten rd. 324.000 EUR (Vorjahr rd. 101.000 EUR)
- sonstige Geschäftsaufwendungen rd. 79.000 EUR (Vorjahr 82.000 EUR)

Erstattungen an verbundene Unternehmen

Der Straßenentwässerungskostenanteil an die Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar (SER) beträgt - wie im Vorjahr - voraussichtlich rd. 850.000 EUR.



5. Finanzhaushalt - Darstellung und Erläuterung der wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Es wird schwerpunktmäßig auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2026 eingegangen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2027 bis 2029 werden zusammengefasst im Anschluss dargestellt. Ansonsten wird hinsichtlich der einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 auf die Finanzplanung, Teil B, verwiesen.

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ver- änderung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen / Auszahlungen	EUR				TEUR		
Einzahlungen							
Einzahl. aus Investitionszuwendungen	6.332.602	13.127.000	10.790.000	-2.337.000	6.643	9.880	9.401
Einz.a.Investitionsbeitr. u. ähnl.Entg.	119.354	4.923.000	323.000	-4.600.000	4.079	1.893	113
Einz. aus Veräußerung von Sachverm.	10.307.953	7.114.000	7.425.000	311.000	4.936	3.751	5.611
Einz. aus Veräußerung v. Finanzverm.	1.668.398	9.986	130.313	120.327	121	11	11
Einz. für sonst. Investitionstätigkeit	2.472	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	18.430.780	25.173.986	18.668.313	-6.505.673	15.779	15.535	15.136
Auszahlungen							
Auszahl. Erwerb Grundst. u. Gebäude	3.562.516	7.517.000	5.051.000	-2.466.000	4.758	3.373	635
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.228.971	37.457.000	26.344.000	-11.113.000	13.582	11.149	10.634
Auszahl. Erwerb bewegl. Sachverm.	2.231.325	2.734.000	2.652.000	-82.000	466	1.370	1.100
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	6.747.250	7.471.000	5.872.000	-1.599.000	3.024	1.529	392
Ausz.für Invest.förderungsmaßnahmen	513.705	6.201.500	2.209.000	-3.992.500	3.677	5.994	5.133
Ausz. Erwerb von immat. Vermögensg.	34.659	50.000	60.000	10.000	60	60	60
Investitionstätigkeiten	36.318.425	61.430.500	42.188.000	-19.242.500	25.567	23.475	17.954
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf	-17.887.646	-36.256.514	-23.519.687	12.736.827	-9.788	-7.939	-2.817

Im Jahr 2026 sind Investitionen in Höhe von
vorgesehen.

42,19 Mio. EUR

Im Einzelnen sind in 2026 folgende größere Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

• Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbegrundstücken	4,38 Mio. EUR
• Kapitalausstattung Wohnbaugesellschaft	5,87 Mio. EUR
• Hochbaumaßnahmen Friedhöfe	0,75 Mio. EUR
• Beschaffungen Feuerwehr	1,96 Mio. EUR
• Neubau, Erweiterung und Sanierung von Schulgebäuden	0,91 Mio. EUR
• Erweiterung Grundschule, Ergenzingen	1,55 Mio. EUR
• Neubau Fachklassen Eugen-Bolz-Gymnasium, Kernstadt	1,00 Mio. EUR
• Sanierung Schulgebäude Eugen-Bolz-Gymnasium, Kernstadt	0,82 Mio. EUR
• Kindertageseinrichtungen (Sanierung Kindergärten, Bezuschussung Kindergartenneubauten und -sanierungen)	0,51 Mio. EUR
• Zuschuss Neubau Kindergarten, Wurmlingen	0,40 Mio. EUR
• Sanierung Kindergarten, Baisingen	0,33 Mio. EUR
• Erwerb / Erbbaurecht kath. Kindergarten St. Meinrad, Kernstadt	0,52 Mio. EUR
• Martha-und-Wilfried-Ensinger-Halle Ersatzneubau, Kernstadt	6,30 Mio. EUR
• Abbruch Kreuzerfeldhalle, Kernstadt	0,58 Mio. EUR



• Neubau Mehrzweckhalle, Hemmendorf	0,74 Mio. EUR
• Zuschussprogramm „Nachhaltig Bauen und Sanieren“	0,15 Mio. EUR
• Stadtsanierungsmaßnahme „Bahnhof mit östl. Königstraße“, Kernstadt (ohne Grundstücksverkehr)	0,10 Mio. EUR
• Stadtsanierungsmaßnahme „Heberlesgraben“, Kernstadt (ohne Grundstücksverkehr)	3,46 Mio. EUR
• Erwerb von bebauten Grundstücken (ohne Erwerb Erbbaurecht Kiga St. Meinrad)	0,15 Mio. EUR
• Abbruch / Neubau Flüchtlingsunterkunft Siebenlindenstr. 52	0,65 Mio. EUR
• Breitbandversorgung Gesamtstadt	0,55 Mio. EUR
• Erschließungsmaßnahmen, Straßenbau, Kasseler Borde u. Brückensanierungen	7,82 Mio. EUR

5.1. Erläuterungen zu den einzelnen Einzahlungen

5.1.1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ver- änderung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen	EUR				TEUR		
Investitionszu. vom Bund	299.889	4.321.000	5.568.000	1.247.000	2.887	4.315	4.208
Investitionszu. vom Land	5.158.204	5.139.000	3.201.000	-1.938.000	3.634	5.467	4.383
Investitionszuweisungen v. Land - LSP	351.399	1.932.000	1.071.000	-861.000	72	48	18
Investitionszu. von Kommunen	-181.010	20.000	0	-20.000	0	0	742.000
Investitionszu. von verbundenen Unt.	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszu. von sonst. öff. SoRe	10.000	0	0	0	0	0	0
Investitionszu. von priv. Unternehmen	283.478	240.000	100.000	-140.000	0	0	0
Investitionszu. von übrigen Bereichen	405.380	1.475.000	850.000	-625.000	50	50	50
Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.262	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	6.332.602	13.127.000	10.790.000	-2.337.000	6.643	9.880	9.401

Investitionszuweisungen vom Bund

Im Jahr 2026 sind insgesamt Investitionszuweisungen vom Bund in Höhe von rd. 5,57 Mio. EUR eingeplant, somit rd. 1,25 Mio. EUR mehr als im Vorjahr.

Eingeplant werden Fördermittel aus dem Infrastrukturprogramm (Sondervermögen) in Höhe von 2,20 Mio. EUR. Des Weiteren werden u. a. vom Bund Fördermittel für die Martha-und-Wilfried-Ensinger-Halle in Höhe von rd. 2,15 Mio. EUR sowie den Ausbau der Breitbandversorgung in der Gesamtstadt in Höhe von 250.000 EUR (u. a. „Weiße-Flecken-Programm“) erwartet. Aus dem Programm KlimaWildnis Wald werden Bundeszuweisungen in Höhe von 801.000 EUR berücksichtigt.

Investitionszuweisungen vom Land (ohne Landessanierungsprogramm)

Verplant sind insgesamt rd. 3,20 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um rd. 1,94 Mio. EUR.

Schwerpunkte bilden die Sportstättenförderung für die Martha-und-Wilfried-Ensinger-Halle mit 480.000 EUR, die Zuweisungen des Landes für den Neubau Josef-Eberle-Schule mit 465.000 EUR, die Anlegung von Radstraßen mit 393.000 EUR, den Ausbau der Breitbandversorgung in der Gesamtstadt mit 200.000 EUR (u. a. „Weiße-



Flecken-Programm“), das Starkregenrisikomanagement mit 138.000 EUR sowie die Beschaffung von Sirenen mit 120.000 EUR.

Ebenso werden Mittel aus dem Ausgleichstock für die Erweiterung der Grundschule Ergenzingen mit 375.000 EUR, den Neubau Kindergarten Baisingen mit 105.000 EUR und den Neubau Josef-Eberle-Schule mit 88.000 EUR eingeplant.

Im Feuerwehrwesen werden u. a. das Tanklöschfahrzeug 3000 Dettingen mit 84.000 EUR, das LF 10 Baisingen und LF 10 Wurmlingen mit jeweils 56.000 EUR, der Gerätewagen-Logistik Ergenzingen mit 55.000 EUR, der Einsatzstellenfunk mit 48.000 EUR, der Vorausrüstwagen Kernstadt mit 42.000 EUR, der Gerätewagen-Transport Bad Niedernau mit 25.000 EUR sowie der MWT Bieringen, MTW Weiler und MTW Wendelsheim mit jeweils 13.000 EUR gefördert.

Investitionszuweisungen vom Land im Rahmen des Landessanierungsprogramms

Insgesamt werden Zuweisungen in Höhe von rd. 1,07 Mio. EUR erwartet, dies sind 861.000 EUR weniger als im Vorjahr.

Die Zuweisungen entfallen beim Sanierungsgebiet „Bahnhof mit östlicher Königstraße“ auf private Modernisierungsmaßnahmen mit 60.000 EUR.

Beim Sanierungsgebiet „Heberlesgraben“ fallen insgesamt Landeszuweisungen in Höhe von rd. 1,01 Mio. EUR an. Größte Position ist dabei die Zuweisung für den Umbau / Neubau Volkshochschule in Höhe von 255.000 EUR, gefolgt von der Sanierung der Stadtmauer beim Zwinger in Höhe von 228.000 EUR, vom Umbau / Neubau Musikschule in Höhe von 227.000 EUR und vom Umbau / Neubau Kindergarten Gut-Betha in Höhe von 211.000 EUR. Für den Abbruch Gartenstraße 9 sind 60.000 EUR und für private Modernisierungsmaßnahmen 30.000 EUR an Zuweisungen eingeplant.

Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

Die Einzahlungen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um 140.000 EUR auf 100.000 EUR. Hierbei handelt es sich um einen Kostenersatz für die Erschließung im Baugebiet „Dätzweg II“.

Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich

Insgesamt sind Einzahlungen in Höhe von rd. 850.000 EUR eingeplant (Vorjahr: rd. 1,48 Mio. EUR). Es handelt sich um die Eigenleistungen für die Aussegnungshalle auf dem Friedhof Ergenzingen mit 450.000 EUR, die Eigenleistungen Martha-und-Wilfried-Ensinger-Halle mit 215.000 EUR, die Eigenleistungen für den Umbau / Neubau Musikschule mit 50.000 EUR, die Einzahlungen für das Zuschussprogramm „Nachhaltig Bauen und Sanieren“ (Ökobeitrag) mit 50.000 EUR, den Kostenersatz für den Spielplatz Deichelweiher mit 50.000 EUR sowie den Kostenersatz für die Bewegungsinsel der Grundschule Wurmlingen mit 35.000 EUR.

5.1.2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ver- änderung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen	EUR				TEUR		
Beiträge	119.354	4.923.000	323.000	-4.600.000	4.079	1.893	113
Investitionsbeiträge u. ähnl. Entgelte	119.354	4.923.000	323.000	-4.600.000	4.079	1.893	113



Beiträge

Bei den Beiträgen und ähnlichen Entgelten werden insgesamt rd. 323.000 EUR veranschlagt. Dies sind 4,60 Mio. EUR weniger als im Vorjahr.

Die Erschließungsbeiträge entfallen lediglich auf den Straßenbau „Im Wiesengrund“ in Seeborn.

5.1.3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ver- änderung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen	EUR				TEUR		
Veräußerung v. bebauten Grundst.	151.555	1.857.000	1.287.000	-570.000	0	0	0
Veräußerung v. unbebauten Grundst.	8.854.025	2.025.000	2.800.000	775.000	4.011	2.826	4.686
Veräußerung v. Gewerbegrundstücken	1.302.373	3.232.000	3.088.000	-144.000	925	925	925
Veräuß. bew. Vermögensg. > 1000 EUR	0	0	250.000	250.000	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	10.307.953	7.114.000	7.425.000	311.000	4.936	3.751	5.611

Veräußerung von bebauten Grundstücken

Im Jahr 2026 sind Veräußerungen von bebauten Grundstücken in Höhe von rd. 1,29 Mio. EUR geplant (Vorjahr rd. 1,86 Mio. EUR).

Veräußerung von unbebauten Grundstücken

Eingeplant sind Gesamteinzahlungen in Höhe von 2,80 Mio. EUR. Dadurch erhöhen sich die Einzahlungen gegenüber dem Vorjahr um 775.000 EUR.

Die Schwerpunkte der Grundstückserlöse liegen beim Baugebiet „Engwiesen II“ in Oberndorf mit 864.000 EUR, beim Baugebiet „Hinter den Gärten“ in Wurmlingen mit 773.000 EUR, beim Baugebiet „Öchsner II“ in Ergenzingen mit 650.000 EUR sowie beim Baugebiet „Beim Sportplatz“ in Schwalldorf mit 277.000 EUR.

Weitere Grundstückserlöse sind darüber hinaus in Bieringen und Frommenhausen durch die Veräußerung von Bauplätzen eingeplant.

Veräußerung von Gewerbegrundstücken

Bei der Veräußerung von Gewerbegrundstücken sind Einzahlungen in Höhe von rd. 3,09 Mio. EUR vorgesehen, somit rd. 144.000 EUR weniger als im Vorjahr.

Größter Anteil bildet die Veräußerung von Flächen im Gewerbepark „Dätzweg“ mit rd. 2,71 Mio. EUR und im Gewerbegebiet „Etwiesen II“ in Hailfingen mit 225.000 EUR. Des Weiteren werden u. a. Veräußerungen im Gewerbegebiet „Wasenacker“ in Seeborn mit 150.000 EUR erwartet.

Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen

Ein Teil des Breitbandnetzes wird für 250.000 EUR veräußert.



5.1.4. Veräußerung von Finanzvermögen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ver- änderung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen	EUR				TEUR		
Rückflüsse v. Darlehen a. verb. Untern.	1.658.505	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse v. Darlehen a. sonst. inl. Ber.	9.893	9.986	130.313	120.327	121	11	11
Veräußerung von Finanzvermögen	1.668.398	9.986	130.313	120.327	121	11	11

Bei der Veräußerung von Finanzvermögen sind insgesamt Einzahlungen in Höhe von rd. 130.000 EUR vorgesehen (Vorjahr rd. 10.000 EUR). Hierbei handelt es sich um Rückflüsse aus Wohnbaudarlehen sowie aus dem Darlehen an die Hospital Pflege gGmbH.

5.2. Erläuterungen zu den einzelnen Auszahlungen

5.2.1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ver- änderung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen	EUR				TEUR		
Erwerb von bebauten Grundstücken	990.153	200.000	669.000	469.000	150	150	150
Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.284.268	5.417.000	4.029.000	-1.388.000	1.465	3.053	315
Erwerb von Gewerbegrundstücken	288.095	1.900.000	353.000	-1.547.000	3.143	170	170
Erwerb Grundstücke u. Gebäude	3.562.516	7.517.000	5.051.000	-2.466.000	4.758	3.373	635

Erwerb von bebauten Grundstücken

Beim Erwerb von bebauten Grundstücken sind insgesamt 150.000 EUR für den Sammelansatz in der Kernstadt und in den Ortschaften eingeplant. Des Weiteren ist der Erwerb Erbbaurecht kath. Kindergarten St. Meinrad mit 519.000 EUR berücksichtigt. Der Ansatz erhöht sich insgesamt im Vergleich zum Vorjahr um 469.000 EUR.

Erwerb von unbebauten Grundstücken

Auf den Erwerb von unbebauten Grundstücken entfallen 4,02 Mio. EUR, somit rd. 1,39 Mio. EUR weniger als im Vorjahr.

Neben dem Sammelansatz mit 150.000 EUR sind Grunderwerbskosten für das Baugebiet „Ob den Ziegelhüttengärten“ in der Kernstadt mit 305.000 EUR vorgesehen. Ebenso ist die Nachzahlung für das Baugebiet „Krummes Gewand“ in Kiebingen mit 1,00 Mio. EUR und das Baugebiet „Beim Friedhof“ in Seebronn mit 540.000 EUR berücksichtigt. In Hailfingen sind Grunderwerbskosten mit 113.000 EUR und in Wendelsheim mit 110.000 EUR eingeplant.

Des Weiteren sind im Erwerb von unbebauten Grundstücken Hausanschlusskosten für die Baugebiete „Engwiesen II“ in Oberndorf mit 290.000 EUR, „Öchsner II“ in Ergenzingen mit 275.000 EUR, „Hinter den Gärten“ in Wurmlingen mit 140.000 EUR sowie „Beim Sportplatz“ in Schwalldorf mit 135.000 EUR berücksichtigt.



Erwerb von Gewerbegrundstücken

Der Erwerb von Gewerbegrundstücken beträgt insgesamt 353.000 EUR (Vorjahr 1,90 Mio. EUR).

Für den Erwerb von Gewerbegrundstücken in der Kernstadt und den Ortschaften sind insgesamt 170.000 EUR eingeplant.

Des Weiteren sind Grundstückserwerbe für Gewerbeflächen in Hemmendorf mit 183.000 EUR vorgesehen.

5.2.2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ver- änderung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen	EUR				TEUR		
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	17.219.181	31.797.000	17.443.000	-14.354.000	11.179	7.841	5.928
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.845.500	5.560.000	8.851.000	3.291.000	2.403	3.308	4.706
Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	164.289	100.000	50.000	-50.000	0	0	0
Baumaßnahmen	23.228.971	37.457.000	26.344.000	-11.113.000	13.582	11.149	10.634

Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

Für Hochbaumaßnahmen werden insgesamt rd. 17,44 Mio. EUR veranschlagt. Dies bedeutet eine Reduzierung um rd. 14,35 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Für das Landessanierungsprogramm „Heberlesgraben“ sind Hochbaumaßnahmen in Höhe von rd. 3,03 Mio. EUR vorgesehen. Hiervon entfallen u. a. auf den Umbau / Neubau Musikschule rd. 1,26 Mio. EUR, den Kindergarten Gut-Betha rd. 1,17 Mio. EUR und die Volkshochschule 500.000 EUR.

Der Abbruch / Neubau der Flüchtlingsunterkunft in der Siebenlindenstr. 52 ist mit 651.000 EUR und der Abbruch des Gebäudes Siebenlindenstr. 48 mit 150.000 EUR berücksichtigt. Für die Aussegnungshalle Friedhof Ergenzingen sind 637.000 EUR und das Kolumbarium Gutleuthauskapelle 100.000 EUR veranschlagt. Die Toilettenanlage Kapellenparkplatz Wurmlingen ist ebenfalls mit 100.000 EUR berücksichtigt. Für den Neubau Waschküchle Baisingen ist eine Planungsrate mit 50.000 EUR und für die neue Garage der Feuerwehr Seeborn sind 30.000 EUR eingestellt.

Für den Schulbereich sind Hochbaumaßnahmen in Höhe von rd. 4,28 Mio. EUR veranschlagt. Hier ist insbesondere die Erweiterung der Grundschule Ergenzingen mit 1,55 Mio. EUR zu erwähnen. Für den Neubau der Fachklassen sind 1,00 Mio. EUR und für die Sanierung des Schulgebäudes Eugen-Bolz-Gymnasium, Kernstadt, 820.000 EUR veranschlagt. Für die Mensa Campus Hohenberg, Kernstadt, sind 400.000 EUR vorgesehen. Der Neubau / Abbruch Josef-Eberle-Schule ist mit 250.000 EUR eingeplant. Die Sanierung der Kilian-von-Steiner-Schule, Bad Niedernau, ist mit 130.000 EUR veranschlagt. Für den Neubau der Sophie-Scholl-Schule, Hailfingen, fallen 125.000 EUR an.

Die Sanierung des Kindergartens Baisingen ist mit 325.000 EUR berücksichtigt. Für die Sanierung des Kindergartens Weiler fallen 128.000 EUR an. Für den Neubau Kita / Familienzentrum St. Remigius, Kernstadt, sind 115.000 EUR eingeplant.

Für die Martha-und-Wilfried-Ensinger-Halle sind 6,30 Mio. EUR eingestellt. Der Abbruch der Kreuzerfeldhalle ist mit 580.000 EUR veranschlagt. Für den Neubau Mehrzweckhalle Hemmendorf sind 742.000 EUR vorgesehen. Die Mehrzweckhalle Obernau ist mit 150.000 EUR berücksichtigt.



Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

Die Tiefbaumaßnahmen belaufen sich auf insgesamt rd. 8,85 Mio. EUR. Somit werden rd. 3,29 Mio. EUR mehr veranschlagt als im Vorjahr.

Größte Position stellt die Erweiterung des Gewerbegebiets „Höllsteig“, Ergenzingen, mit rd. 2,05 Mio. EUR dar sowie die Erschließung des Baugebiets „Steigäcker“, Dettingen mit 759.000 EUR. Weitere Maßnahmen sind die Erschließung des Baugebiets „Beim Friedhof“, Seeborn mit 750.000 EUR, die Sanierung Bernbühlweg, Wurmlingen, mit 684.000 EUR, der Ausbau Edelmanstraße, Ergenzingen, mit 600.000 EUR, die Sanierung Stützmauer Haldenstraße, Bieringen, mit 599.000 EUR, die Sanierung Stadtmauer beim Zwinger mit 380.000 EUR, die Anlegung von Radstraßen mit 380.000 EUR, die Sanierung Kapellenweg, Wurmlingen, mit 326.000 EUR, der Ausbau der Roßbergstraße, Wendelsheim, mit 297.000 EUR und der Ausbau Donau-schwabenweg, Ergenzingen, mit 276.000 EUR.

Weitere Schwerpunkte bilden der Ausbau Gässle, Seeborn, mit 230.000 EUR, die Erschließung Baugebiet „Krummes Gewand“, Kiebingen, mit 200.000 EUR, die Erschließung Baugebiet „Engwiesen II“, Oberndorf, mit 198.000 EUR, das Starkregenrisikomanagement mit 160.000 EUR, die Neugestaltung Spielplatz Deichelweiher, Kernstadt, mit 150.000 EUR, die Bushaltestelle Sülchenstraße, Kernstadt, mit 125.000 EUR, die Erschließung Baugebiet „Dätzweg II“, Kernstadt, und der Rückbau der Ortsdurchfahrt, Kiebingen, mit jeweils 100.000 EUR.

Für die Radwegemarkierung / Radabstellanlagen sind insgesamt 88.000 EUR vorgesehen. Der Ausbau B 28, Kernstadt, ist mit 85.000 EUR eingeplant.

Für Tiefbaumaßnahmen auf den Friedhöfen sind insgesamt 70.000 EUR vorgesehen. Berücksichtigt sind die Erweiterung / Sanierung Friedhof Sülchen, Kernstadt sowie die Urnenstelen Bieringen und Wendelsheim.

Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen

Insgesamt sind Mittel in Höhe von 50.000 EUR für sonstige Baumaßnahmen vorgesehen. Der Ansatz reduziert sich um 50.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Die Auszahlungen entfallen auf die Breitbandversorgung in der Gesamtstadt.

5.2.3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ver- änderung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen	EUR				TEUR		
Erwerb bewegl. Sachen d. AV	2.231.325	2.734.000	2.652.000	-82.000	466	1.370	1.100
Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.231.325	2.734.000	2.652.000	-82.000	466	1.370	1.100

Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Insgesamt sind Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Sachen in Höhe von rd. 2,65 Mio. EUR eingeplant. Dies sind rd. 82.000 EUR weniger als im Vorjahr.

Der Server zur Energie-Datenspeicherung ist mit 90.000 EUR veranschlagt. Im Verkehrswesen ist ein Blitzeinschub mit 60.000 EUR eingestellt.

Beim Feuerschutz sind insgesamt rd. 1,96 Mio. EUR eingeplant. Für die Abteilungen Baisingen und Wurmlingen ist jeweils ein Löschfahrzeug (LF 10) mit 535.000 EUR vorgesehen. Der Gerätewagen-Transport für die Abteilung



Bad Niedernau ist mit 220.000 EUR und der Gerätewagen-Logistik für die Abteilung Ergänzungen mit 189.000 EUR eingeplant. Der Vorausrüstwagen für die Abteilung Stadtmitte ist mit 108.000 EUR berücksichtigt. Der Mannschaftstransportwagen (MTW) für die Abteilungen Bieringen und Weiler ist mit jeweils 85.000 EUR vorgesehen. Der MTW für die Abteilung Wendelsheim ist mit 79.000 EUR eingeplant. Für Beschaffungen von Ausrüstungsgegenständen und Geräten für die verschiedenen Feuerwehrrabteilungen werden insgesamt 42.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen des Katastrophenschutzes sind 223.000 EUR eingeplant. Die Mittel entfallen u. a. auf die Beschaffung von neun Sirenen mit 185.000 EUR, drei Hochwasserbooten mit 32.000 EUR und Pegelwarner für den Neckar und dessen Zuflüsse mit 6.000 EUR.

Im Kindergartenbereich sind 182.000 EUR für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen vorgesehen. Berücksichtigt ist insbesondere ein Bauwagen einschließlich Ausstattungsgegenstände in Höhe von 135.000 EUR für den neuen Waldkindergarten in Kiebingen.

Für Spielgeräte auf Spielplätzen in der Gesamtstadt werden 40.000 EUR zur Verfügung gestellt, u. a. für die Spielplätze „Fünfzehn Morgen“ in Kiebingen und „Brunnring“ in Wurmlingen. Für die Neuanlage Baumstandorte sind 50.000 EUR eingeplant.

5.2.4. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ver- änderung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen	EUR				TEUR		
Ausz. Erwerb von Anteilsrechten	1.600.000	0	0	0	0	0	0
Erwerb Sondervermögen	5.147.250	7.471.000	5.872.000	-1.599.000	3.024	1.529	392
Erwerb Finanzvermögen	6.747.250	7.471.000	5.872.000	-1.599.000	3.024	1.529	392

Erwerb von Sondervermögen

Beim Erwerb von Finanzanlagen sind rd. 5,87 Mio. EUR eingeplant. Der Ansatz reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,60 Mio. EUR.

Es handelt sich hierbei um die Einlage in die Eigenkapitalrücklage des Eigenbetriebs Wohnbau Rottenburg am Neckar. Berücksichtigt sind u. a. Mittel zur Finanzierung von 30 Neubauwohnungen in der Gebhard-Müller-Straße, Kernstadt, von 24 Neubauwohnungen in der Sülchenstraße 5-7, Kernstadt, des Umbaus des Integrationszentrums Tübinger Str. 68, Kernstadt, des Grunderwerbs und des Umbaus Haus am Rammert, Kernstadt, der Projekte MU 5 im Gebiet Dätzweg und Marktplatz 12 / Obere Gasse 23, Kernstadt, des Dorfhauses Schwalldorf, des Neubaus des Gebäudes Kaiserstraße 8, Baisingen und der Sanierung des Gebäudes Schlossstraße 10, Baisingen.



5.2.5. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ver- änderung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen	EUR				TEUR		
Investitionszu.an Bund	0	179.000	180.000	1.000	0	0	0
Investitionszu.an Land	0	0	100.000	100.000	0	0	0
Investitionszu. an Kommunen	0	50.000	100.000	50.000	0	0	0
Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Son	0	375.000	178.500	-196.500	417	4.463	4.463
Investitionszu. an priv. Unternehmen	21.853	3.340.000	500.000	-2.840.000	1.000	0	0
Investitionszu. an übrige Bereiche	491.852	2.257.500	1.150.500	-1.107.000	2.260	1.531	670
Investitionsförderungsmaßnahmen	513.705	6.201.500	2.209.000	-3.992.500	3.677	5.994	5.133

Investitionszuschüsse an den Bund

An den Bund muss der Restbuchwert an gewährten Zuschüssen aus dem Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ (IZBB) für die Werkrealschule Hohenberg zum Zeitpunkt des Abbruchs des Gebäudes mit voraussichtlich 42.000 EUR zurückbezahlt werden. Ebenso müssen voraussichtlich 138.000 EUR Bundeszuschüsse im Rahmen der Kinderbetreuungsfinanzierung zurückbezahlt werden, da die 7. Gruppe im Kindergarten St. Remigius nicht eröffnet wird.

Investitionszuschüsse an das Land

Insgesamt 100.000 EUR sind für die Ablöse des Linksabbiegers zum Baugebiet „Hinter den Gärten“, Wurmlingen, an das Land eingeplant.

Investitionszuschüsse an Kommunen

Für den Linksabbieger zum Baugebiet „Engwiesen II“, Oberndorf, ist ein Ablösebetrag in Höhe von 100.000 EUR an den Landkreis eingeplant.

Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen

Insgesamt sind rd. 179.000 EUR für einen Zuschuss an die Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH für die Sanierung des Hallenbades vorgesehen.

Investitionszuschüsse an private Unternehmen

Ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 500.000 EUR ist für den Ausbau der Breitbandversorgung in der Gesamtstadt vorgesehen (u. a. „Weiße-Flecken-Programm“).

Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

Für Investitionszuschüsse an übrige Bereiche stehen rd. 1,15 Mio. EUR zur Verfügung. Dies bedeutet eine Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,11 Mio. EUR.

Größte Position bildet der Zuschuss für den Neubau des Kindergartens Wurmlingen mit 400.000 EUR, gefolgt vom Zuschussprogramm „Nachhaltig Bauen und Sanieren“ mit 150.000 EUR und vom Zuschuss für die Sanierung des Kindergartens Schwalldorf mit rd. 113.000 EUR. Für den Neubau Kinderhaus Seebronn ist ein Zuschuss mit 91.000 EUR berücksichtigt. Des Weiteren sind Investitionszuschüsse an Sportvereine mit 80.000 EUR eingeplant.



Zuschüsse für private Modernisierungsmaßnahmen werden beim Sanierungsgebiet „Bahnhof mit östlicher Königstraße“ mit 100.000 EUR und beim Sanierungsgebiet „Heberlesgraben“ mit 50.000 EUR gewährt.

5.2.6. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ver- änderung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen	EUR				TEUR		
Erwerb imm. Sachen des AV >= 1000 EUR	34.659	50.000	60.000	10.000	60	60	60
Erwerb immat. Vermögensgegenst.	34.659	50.000	60.000	10.000	60	60	60

Beim Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen sind insgesamt 60.000 EUR eingeplant. Der Ansatz erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 10.000 EUR.

Die Auszahlungen betreffen insbesondere den Erwerb von Software und Lizenzen. U. a. werden für Cybersicherheit insgesamt 50.000 EUR eingeplant.

5.2.7. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf insgesamt rd. 18,42 Mio. EUR (Vorjahr 29,59 Mio. EUR). Die einzelnen Maßnahmen sowie die Verteilung auf die einzelnen Finanzplanungsjahre können der Anlage 2 entnommen werden.

6. Erläuterungen zur Finanzplanung 2027 bis 2029

Hinsichtlich der einzelnen Investitionen wird auf die Finanzplanung, Teil B, verwiesen.

Den einzelnen Investitionen werden objektbezogene Deckungsmittel unmittelbar gegenübergestellt. Dadurch wird ein Überblick über die Finanzierung der einzelnen Projekte ermöglicht.

Investitionen, die nicht durch spezielle Deckungsmittel oder Vermögenserlöse finanziert sind, müssen über den Finanzierungsmittelbestand (Liquidität) ausgeglichen werden.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass der überwiegende Teil der Investitionen nur bei einer ausreichenden Bezuschussung und stetiger Beitragserhebung realisiert werden kann.

Im Einzelnen sind in den Jahren 2027 bis 2029 folgende größere Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

• Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbegrundstücken	8,32 Mio. EUR
• Kapitalausstattung Wohnbaugesellschaft	4,95 Mio. EUR
• Hochbaumaßnahmen Friedhöfe	0,73 Mio. EUR
• Beschaffungen Feuerwehr	2,55 Mio. EUR
• Neubau, Erweiterung und Sanierung von Schulgebäuden	0,73 Mio. EUR
• Erweiterung Grundschule, Ergenzingen	5,88 Mio. EUR
• Neubau Fachklassen Eugen-Bolz-Gymnasium, Kernstadt	12,68 Mio. EUR
• Sanierung Schulgebäude Eugen-Bolz-Gymnasium, Kernstadt	3,25 Mio. EUR
• Zuschuss Sanierung Kindergarten, Schwalldorf	0,70 Mio. EUR
• Zuschuss Neubau Kindergarten, Wurmlingen	3,11 Mio. EUR
• Zuschuss Sanierung Hallenbad	9,34 Mio. EUR
• Martha-und-Wilfried-Ensinger-Halle Ersatzneubau, Kernstadt	0,50 Mio. EUR



• Zuschussprogramm „Nachhaltig Bauen und Sanieren“	0,21 Mio. EUR
• Stadtsanierungsmaßnahme „Bahnhof mit östl. Königstraße“, Kernstadt	0,10 Mio. EUR
• Stadtsanierungsmaßnahme „Heberlesgraben“, Kernstadt (ohne Grundstücksverkehr)	0,13 Mio. EUR
• Breitbandversorgung Gesamtstadt	1,00 Mio. EUR
• Erschließungsmaßnahmen, Straßenbau, Kasseler Borde und Brückensanierungen	6,15 Mio. EUR
• Rückbau Ortsdurchfahrt, Kiebingen	3,87 Mio. EUR

Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt in den Jahren 2027 bis 2029 rd. 66,99 Mio. EUR.

7. Schlussbemerkung

Die kommenden Haushaltspläne bergen erhebliche Risiken.

Daher müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um die Finanzen der Stadt Rottenburg am Neckar langfristig wieder auf eine solide Basis zu stellen.

Insbesondere müssen die Ergebnishaushalte wieder ein positives Ergebnis ausweisen, die es ermöglichen

- den Kreditverpflichtungen aus bereits aufgenommenen Darlehen in voller Höhe nachkommen zu können,
- zusätzliche Mittel für Investitionen bereitzustellen und
- den Erhalt der geschaffenen Einrichtungen zu sichern.

Rottenburg am Neckar, 05.11.2025 / 16.12.2025

Berthold Meßmer
Stadtkämmerer



Budgetrichtlinie



1. Vorbemerkung

Die Stadt Rottenburg am Neckar hat zum 01.01.2017 das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) eingeführt.

Der **Gesamthaushalt** ist in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte bestehen aus einem **Teilergebnishaushalt** sowie einem **Teilfinanzhaushalt**. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (**Budget**). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

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

Nachfolgende Regelungen gelten für den Haushaltsplan der Stadt Rottenburg am Neckar.

2. Budgets im Ergebnishaushalt - Einzelregelungen

Alle **Erträge und Aufwendungen** werden zunächst über die Teilergebnishaushalte hinweg mittels Kostenstellen einzelnen Bewirtschaftungseinheiten zugeordnet und als **Zuschuss- / Überschussbudgets** zusammengefasst.

Die in den Budgets enthaltenen **gleichartigen Aufwendungen und sachlich zusammenhängenden Erträge** (bisherige Sammelnachweise Personal, Unterhaltung der Grundstücke und Bewirtschaftung der Gebäude) bilden **ein eigenes Budget** und sind mit den übrigen Budgetmitteln nicht gegenseitig deckungsfähig.

Gleichartige Aufwendungen und sachlich zusammenhängende Erträge sind:

- die Personal- und Versorgungsaufwendungen (40**, 41**) und deren Erstattungen (348*0300)
- die Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (4211* ohne 42110300 Unterhaltungsmittel der Ortschaften und 42110400 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Landessanierungsprogramm) sowie 42737000 Aufwendungen TBR Ortschaften) sowie die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424* ohne 42410100 – 42410300, 42420100) und deren Erstattungen (348*0100 bzw. 348*0200)
- die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gewerbeparks Dätzweg (42410001 und 34610001)
- die Spenden für konsumtive Zwecke (31470100)

Ausgenommen von den Budgets sind folgende Aufwendungen und Erträge. Für diese sind die Bewirtschaftungseinheiten ebenfalls verantwortlich:

- Steuern und ähnliche Abgaben (30* ohne 304*)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311* - 3144* ohne 31410100, 31480100)
- Verwaltungs- und Baugenehmigungsgebühren (331*)
- Zweckgebundene Abgaben (3361*)
- Benutzungsgebühren, Elternbeiträge U3 (332*),
- Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühren (332*)
- Abbauzins Steinbruch (34110100)
- Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (34610100)
- Erträge aus Kostenerstattungen (348*0500)
- Konzessionsabgaben (351*)
- Besondere Erträge, wie z. B. Bußgelder und Säumniszuschläge (356*)



- Auflösung von Sonderposten (316*, 357*), die Abschreibungen (47**) und außerordentliche Erträge/Aufwendungen (5*)
- Finanzerträge (36*)
- Interne Leistungsbeziehungen (38**, 48**) / Leistungsverrechnung (92**)
- Transferaufwendungen (43**)
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister und Ortsvorsteher/innen (44296000)
- Deckungsreserve (44980000)
- Kalkulatorische Zinsen (9811*) Verrechnung der kalkulatorischen Zinsen (98111*)

Sofern das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist, werden die Restmittel der Überschuss- und Zuschussbudgets zu 60 %, in begründeten Einzelfällen bei nicht ausgeführten Unterhaltungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbaubereich zu 100 % beim Aufwand **übertragen**. Ein Einzelfall ist begründet, wenn der Auftrag bereits erteilt ist, aber die Maßnahme zum Beispiel aufgrund von schlechter Witterung, Verzögerungen durch Handwerker oder vorhergehender Maßnahmen nicht durchführbar ist. Wurde noch kein Auftrag erteilt, ist die Maßnahme neu zu veranschlagen (siehe unten).

Ausgenommene Transferaufwendungen, wie z. B. für Bürgergeld und Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen, können im Einzelfall zu 100 % übertragen werden. Von der Übertragung ausgeschlossen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen für die Technischen Betriebe Rottenburg am Neckar (TBR).

Nicht ausgeführte Unterhaltungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbaubereich sind sowohl im Finanz- als auch im Ergebnishaushalt **neu** zu **veranschlagen**.

3. Budgets im Finanzhaushalt - Einzelregelungen

Alle **Einzahlungen und Auszahlungen** aus Investitionstätigkeit werden zunächst über die Teilfinanzhaushalte hinweg mittels Projekten einzelnen Bewirtschaftungseinheiten zugeordnet und als **Zuschussbudgets** zusammengefasst.

Ausgenommen von den Budgets sind folgende Einzahlungen. Für diese sind die Bewirtschaftungseinheiten ebenfalls verantwortlich:

- Investitionszuwendungen (681* ohne 68110100, 68150200, 68160200, 68170100, 68170200, 68180100 und 68180200)
- Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682*)
- Veräußerung von bew. Vermögen der örtlichen Bauhöfe (68310100)
- Beiträge und ähnliche Entgelte (689* ohne 68981000)

Die in den Budgets enthaltenen nicht benötigten Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden **nicht übertragen**. Die in den Folgejahren zur Abwicklung bzw. Finanzierung für begonnene Maßnahmen benötigten Auszahlungen und sachlich damit zusammenhängende Einzahlungen sind bedarfsgerecht im Folgejahr **neu** zu **veranschlagen**; dies gilt für veranschlagte, aber noch nicht begonnene Maßnahmen entsprechend. Insgesamt dürfen die beschlossenen Gesamtkosten einer Maßnahme nicht überschritten werden. Maßnahmen, die nicht begonnen wurden und im neuen Jahr neu veranschlagt werden, dürfen nicht zur Deckung herangezogen werden.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können zu Gunsten von Auszahlungen eines Budgets im Finanzhaushalt eingesetzt werden für:

- den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden



- Baumaßnahmen
- den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
- den Erwerb von Finanzvermögen
- Investitionsfördermaßnahmen

Für **Verpflichtungsermächtigungen** gelten die gesetzlichen Regelungen. Die Zuständigkeit für die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen richtet sich nach der Hauptsatzung.

4. Gemeinsame Regelungen für die Budgets im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Verantwortlich für die jeweilige Bewirtschaftungseinheit sind die Beamten und Beschäftigten, denen der Verantwortungsbereich übertragen ist. Diese haben das jeweilige Budget zu verwalten und seine Einhaltung zu gewährleisten. Kann ein Ausgleich nicht erreicht werden, ist die Stadtkämmerei unverzüglich zu informieren.

Bei **Überschreitung** der Budgets sind die Bestimmungen zu den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen zu beachten. Im Übrigen erfolgt eine Budgetkürzung im Folgejahr.

5. Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

Die Zuständigkeit zur Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln (z. B. Vergabe von Aufträgen nach außen) richtet sich nach den Regelungen der Hauptsatzung in Verbindung mit der Allgemeinen Geschäftsanweisung (AGA).

Erhöhen sich die Kosten für ein Vorhaben / eine Maßnahme, ist - unabhängig von der Bereitstellung der Haushaltsmittel - die Entscheidung der für die Bewirtschaftung zuständigen Stelle herbeizuführen.

6. Finanz- und Budgetberichte

Der Gemeinderat wird am 31.03., 30.06. und 30.09. über den Stand des Haushaltsvollzugs im Gesamthaushalt, in den Teilhaushalten sowie über die Erreichung der Finanz- und Leistungsziele der Bewirtschaftungseinheiten informiert.

7. Evaluation

Diese Budgetrichtlinie wird jährlich überprüft und falls erforderlich angepasst.



Übersicht über die Budgets



Übersicht über die einzelnen Budgets im Ergebnishaushalt - Grundbudget

BewE	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
1000	Hauptamt	198.500	3.682.350	3.483.850
1200	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz		181.840	181.840
1300	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement	347.000	646.545	299.545
1400	Rechnungsprüfungsamt		11.500	11.500
1502	Bad Niedernau	4.819	123.664	118.845
1503	Baisingen	23.610	241.091	217.481
1504	Bieringen	24.340	139.094	114.754
1505	Dettingen	19.142	199.195	180.053
1506	Eckenweiler	15.473	118.430	102.957
1507	Ergenzingen	53.092	820.916	767.824
1508	Frommenhausen	9.033	91.713	82.680
1509	Hailfingen	39.223	175.900	136.677
1510	Hemmendorf	6.694	105.197	98.503
1511	Kiebingen	46.509	200.046	153.537
1512	Obernau	4.774	60.347	55.573
1513	Oberndorf	16.254	132.368	116.114
1514	Schwalldorf	22.930	100.953	78.023
1515	Seeborn	19.486	157.701	138.215
1516	Weiler	14.359	102.791	88.432
1517	Wendelsheim	8.028	147.532	139.504
1518	Wurmlingen	59.837	203.599	143.762
1600	Personalrat		29.100	29.100
2000	Stadtkämmerei	2.875.234	3.594.962	719.728
3200	Ordnungsamt	131.000	4.221.690	4.090.690
4000	Amt für Bildung, Kultur und Sport	1.526.450	2.857.244	1.330.794
4010	Grundschule im Kreuzerfeld	21.420	137.190	115.770
4010	Hohenbergschule-Grundschule	63.190	183.517	120.327
4010	Kilian-von-Steiner-Schule, GS Bad Niedernau	6.700	46.000	39.300
4010	Grundschule Baisingen	3.000	17.695	14.695
4010	Grundschule Dettingen, Außenst. Hemmend		23.465	23.465
4010	Grundschule Ergenzingen	5.000	112.090	107.090
4010	Sophie-Scholl-Schule, GS Hailfingen		15.725	15.725
4010	Rohrhaldenschule, GS Kiebingen		11.590	11.590
4010	Grundschule Oberndorf		10.120	10.120
4010	Grundschule Schwalldorf / Frommenhausen		10.350	10.350
4010	Grundschule Seeborn	3.000	19.870	16.870
4010	Grundschule Wendelsheim		11.810	11.810
4010	Uhlandschule, GS Wurmlingen	5.000	65.400	60.400
4010	Grundschulförderklasse Wendelsheim		2.375	2.375
4010	Realschule Kreuzerfeld	4.900	121.550	116.650



Übersicht über die einzelnen Budgets im Ergebnishaushalt - Grundbudget

BewE	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
4010	Josef-Eberle-Schule, Werkreal- und Realschule	6.000	175.080	169.080
4010	Eugen-Bolz-Gymnasium	24.200	270.690	246.490
4010	Paul-Klee-Gymnasium	6.000	227.300	221.300
4010	Gemeinschaftsschule im Gäu, Ergenzingen	5.000	103.100	98.100
4010	Weggentalschule Förderschule	2.500	73.640	71.140
6100	Stadtplanungsamt	301.930	775.697	473.767
6500	Hochbauamt	21.000	647.740	626.740
6600	Tiefbauamt	101.500	6.015.329	5.913.829
9000	Allgemeine Finanzwirtschaft		968.657	968.657
	Summe	6.046.127	28.391.748	22.345.621



Übersicht über die einzelnen Budgets im Ergebnishaushalt - Budget gleichartig

BewE	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
1000	Hauptamt	400.000	34.500.000	34.100.000
1200	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz			
1300	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement			
1400	Rechnungsprüfungsamt			
1502	Bad Niedernau			
1503	Baisingen			
1504	Bieringen			
1505	Dettingen			
1506	Eckenweiler			
1507	Ergenzingen			
1508	Frommenhausen			
1509	Hailfingen			
1510	Hemmendorf			
1511	Kiebingen			
1512	Obernau			
1513	Oberndorf			
1514	Schwalldorf			
1515	Seeborn			
1516	Weiler			
1517	Wendelsheim			
1518	Wurmlingen			
1600	Personalrat			
2000	Stadtkämmerei			
3200	Ordnungsamt			
4000	Amt für Bildung, Kultur und Sport			
4010	Schulhaushalt			
6100	Stadtplanungsamt			
6500	Hochbauamt	17.000	8.434.982	8.417.982
6600	Tiefbauamt			
9000	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Summe	417.000	42.934.982	42.517.982



Übersicht über die einzelnen Budgets im Ergebnishaushalt - Budget ausgenommen

BewE	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
1000	Hauptamt	15.030		-15.030
1200	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz	86.780	40.480	-46.300
1300	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement	45.000	187.172	142.172
1400	Rechnungsprüfungsamt			
1502	Bad Niedernau	54.943	183.070	128.127
1503	Baisingen	310.046	611.183	301.137
1504	Bieringen	141.883	8.286	-133.597
1505	Dettingen	278.003	346.953	68.950
1506	Eckenweiler	263.143	8.052	-255.091
1507	Ergenzingen	1.001.447	1.408.864	407.417
1508	Frommenhausen	423.950	181.978	-241.972
1509	Hailfingen	283.651	630.559	346.908
1510	Hemmendorf	116.280	296.071	179.791
1511	Kiebingen	377.699	736.319	358.620
1512	Obernau	102.583	10.833	-91.750
1513	Oberndorf	292.321	496.643	204.322
1514	Schwalldorf	115.770	292.282	176.512
1515	Seeborn	326.136	705.329	379.193
1516	Weiler	117.250	356.109	238.859
1517	Wendelsheim	338.136	634.892	296.756
1518	Wurmlingen	464.683	930.639	465.956
1600	Personalrat			
2000	Stadtkämmerei	9.285.911	11.281.572	1.995.661
3200	Ordnungsamt	5.083.500	189.666	-4.893.834
4000	Amt für Bildung, Kultur und Sport	6.087.347	4.750.996	-1.336.351
4010	Schulhaushalt	1.700		-1.700
6100	Stadtplanungsamt	773.550	5.000	-768.550
6500	Hochbauamt			0
6600	Tiefbauamt	42.000	40.000	-2.000
9000	Allgemeine Finanzwirtschaft	113.529.889	54.104.025	-59.425.864
	Summe	139.958.631	78.436.973	-61.521.658

Hinweis:

Mitenthalten sind die Kostenarten 3811, 4811 und 9811, die auf das ordentliche Ergebnis keine Auswirkungen haben.



Übersicht über die einzelnen Budgets im Finanzhaushalt - Grundbudget

BewE	Bezeichnung	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR
1000	Hauptamt		60.000	60.000
1200	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz			
1300	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement			
1400	Rechnungsprüfungsamt			
1502	Bad Niedernau		220.000	220.000
1503	Baisingen		535.000	535.000
1504	Bieringen		85.000	85.000
1505	Dettingen			0
1506	Eckenweiler		15.000	15.000
1507	Ergenzingen		464.000	464.000
1508	Frommenhausen			
1509	Hailfingen		113.000	113.000
1510	Hemmendorf		183.000	183.000
1511	Kiebingen		1.000.000	1.000.000
1512	Obernau			
1513	Oberndorf		295.000	295.000
1514	Schwalldorf		145.000	145.000
1515	Seeborn		555.000	555.000
1516	Weiler		85.000	85.000
1517	Wendelsheim		189.000	189.000
1518	Wurmlingen		675.000	675.000
1600	Personalrat			
2000	Stadtkämmerei		8.189.000	8.189.000
3200	Ordnungsamt		467.000	467.000
4000	Amt für Bildung, Kultur und Sport		1.090.500	1.090.500
4010	Schulhaushalt			
6100	Stadtplanungsamt	1.071.000	4.210.000	3.139.000
6500	Hochbauamt		14.681.500	14.681.500
6600	Tiefbauamt	250.000	8.931.000	8.681.000
9000	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.656.795	1.343.209	-18.313.586
	Summe	20.977.795	43.531.209	22.553.414



Übersicht über die einzelnen Budgets im Finanzhaushalt - Budget ausgenommen

BewE	Bezeichnung	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR
1000	Hauptamt			
1200	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz			
1300	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement			
1400	Rechnungsprüfungsamt			
1502	Bad Niedernau			
1503	Baisingen			
1504	Bieringen	140.000		-140.000
1505	Dettingen			
1506	Eckenweiler			
1507	Ergenzingen	650.000		-650.000
1508	Frommenhausen	91.000		-91.000
1509	Hailfingen	225.000		-225.000
1510	Hemmendorf			
1511	Kiebingen	87.000		-87.000
1512	Obernau			
1513	Oberndorf	864.000		-864.000
1514	Schwalldorf	277.000		-277.000
1515	Seeborn	150.000		-150.000
1516	Weiler			
1517	Wendelsheim			0
1518	Wurmlingen	773.000		-773.000
1600	Personalrat			
2000	Stadtkämmerei	11.192.000		-11.192.000
3200	Ordnungsamt	120.000		-120.000
4000	Amt für Bildung, Kultur und Sport			
4010	Schulhaushalt			
6100	Stadtplanungsamt	822.000		-822.000
6500	Hochbauamt	1.271.000		-1.271.000
6600	Tiefbauamt	555.000		-555.000
9000	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Summe	17.217.000		-17.217.000



Übersicht über die Bewirtschaftungseinheiten



Übersicht über die Bewirtschaftungseinheiten

1000	Hauptamt	Frau Seeliger
1200	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz	Frau Wagner
1300	Amt für Bürgerengagement und Öffentlichkeitsarbeit	Frau Reinke
1400	Rechnungsprüfungsamt	Frau Bühler
1502	Bad Niedernau	Herr Merz
1503	Baisingen	Herr Küfer
1504	Bieringen	Herr Kowalski
1505	Dettingen	Frau Schaupp
1506	Eckenweiler	Herr Essigke
1507	Ergenzingen	Herr Wachendorfer
1508	Frommenhausen	Herr Hallmayer
1509	Hailfingen	Frau Kircher
1510	Hemmendorf	Herr Braun
1511	Kiebingen	Herr Stopper
1512	Obernau	Herr Haller
1513	Oberndorf	Frau Arnold
1514	Schwalldorf	Frau Steiger
1515	Seebronn	Herr Kronenthaler
1516	Weiler	Frau Baumann
1517	Wendelsheim	Herr Mohr
1518	Wurmlingen	Herr Elmenthaler
1600	Personalrat	Herr Eberle
2000	Stadtkämmerei	Herr Meßmer
3200	Ordnungsamt	Frau Betz
4000	Amt für Bildung, Kultur und Sport	N. N.
4010	Schulverwaltung	Schulleiter
6100	Stadtplanungsamt	N. N.
6500	Hochbauamt	Herr Widlowski
6600	Tiefbauamt	Herr Klein
9000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Meßmer



Gesamthaushalt



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	67.477.738	65.001.819	67.484.756
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.272.039	55.644.576	58.423.910
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.908.644	2.318.034	2.367.772
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.612.518	6.239.130	6.804.580
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302.695	2.740.873	3.172.057
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.551.337	3.237.660	3.710.880
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	992.275	716.940	596.982
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.574.171	3.224.517	3.829.196
11	= Ordentliche Erträge	143.691.416	139.123.549	146.390.133
12	- Personalaufwendungen	-30.850.875	-32.500.000	-34.500.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.629.464	-32.097.303	-30.766.878
15	- Abschreibungen	-7.837.319	-8.657.632	-9.373.321
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-223.143	-629.096	-998.657
17	- Transferaufwendungen	-61.372.221	-62.700.429	-68.402.274
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.922.263	-5.098.622	-5.269.845
19	= Ordentliche Aufwendungen	-138.835.285	-141.683.082	-149.310.975
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.856.131	-2.559.533	-2.920.842
21	+ Außerordentliche Erträge	7.525.935	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.975.756	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	4.550.179	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	9.406.310	-2.559.533	-2.920.842
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.899.124	65.001.819	67.484.756	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.793.103	55.644.576	58.423.910	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.567.496	6.239.130	6.804.580	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.291.917	2.740.873	3.172.057	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.545.600	3.237.660	3.710.880	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	978.271	716.940	596.982	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.508.240	3.117.750	3.722.500	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.583.750	136.698.748	143.915.665	0
10	- Personalauszahlungen	-31.162.002	-32.500.000	-34.500.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.650.922	-32.097.303	-30.766.878	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-222.480	-629.096	-998.657	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-60.051.276	-62.700.429	-68.402.274	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.883.156	-5.098.622	-5.269.845	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.969.836	-133.025.450	-139.937.654	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.613.914	3.673.298	3.978.011	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.332.602	13.127.000	10.790.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	119.354	4.923.000	323.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.307.953	7.114.000	7.425.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.668.398	9.986	130.313	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.472	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.430.780	25.173.986	18.668.313	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.562.516	-7.517.000	-5.051.000	-1.350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.228.971	-37.457.000	-26.344.000	-11.809.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.231.325	-2.734.000	-2.652.000	-1.440.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.747.250	-7.471.000	-5.872.000	-2.752.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-513.705	-6.201.500	-2.209.000	-1.070.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-34.659	-50.000	-60.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.318.425	-61.430.500	-42.188.000	-18.421.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.887.646	-36.256.514	-23.519.687	-18.421.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.273.732	-32.583.216	-19.541.676	-18.421.000



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	490.422	15.634.582	19.526.482	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.151.310	-1.254.046	-1.343.209	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-660.888	14.380.536	18.183.273	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-7.934.619	-18.202.680	-1.358.403	-18.421.000



Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetrags- deckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/- überschuss (Summe Spalte 1 bis 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH00	Gemeindeorgane	243.650		-2.549.278	-623.622			
THH10	Hauptamt	552.362		-2.899.125	-1.579.187			
THH12	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz	88.088		-93.037	-3.619			
THH13	Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement	384.671		-765.400	-39.289			
THH14	Rechnungsprüfungsamt	68.070		-460.050	-5.950			
THH15	Ortschaften	68.568		-446.346	-96.244			
THH20	Stadtkämmerei	3.385.092	2.017.610	-3.139.661	-893.202			
THH32	Ordnungsamt	3.765.269	1.703.368	-4.393.703	-1.145.866			
THH40	Amt für Bildung, Kultur und Sport	16.655.442	106.708	-15.198.911	-4.829.225	31.625		-31.625
THH61	Stadtplanungsamt	966.912	30.000	-2.343.344	-350.168			
THH65	Hochbauamt	517.360	1.534	-1.354.539	-316.391			
THH66	Tiefbauamt	2.292.324	13.216	-856.606	-4.552.903			
THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.491.391	68.038.498		-1.206.157			



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH00	Gemeindeorgane	-3.069.503			-3.069.503			
THH10	Hauptamt	-5.181.815		-60.000	-5.241.815			
THH12	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz	-242.877		-50.000	-292.877			
THH13	Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement	-1.188.767			-1.188.767			
THH14	Rechnungsprüfungs- amt	-403.480			-403.480			
THH15	Ortschaften	-871.778		-50.000	-921.778			
THH20	Stadtkämmerei	-1.674.426	7.134.000	-10.959.000	-5.499.426			-4.386.000
THH32	Ordnungsamt	-4.112.654	529.000	-2.270.000	-5.853.654			-1.440.000
THH40	Amt für Bildung, Kultur und Sport	-24.801.463	6.501.000	-14.505.000	-32.805.463			-9.715.000
THH61	Stadtplanungsamt	-1.968.751	1.371.000	-3.710.000	-4.307.751			-70.000
THH65	Hochbauamt	-2.931.260	1.159.000	-1.211.000	-2.983.260			-450.000
THH66	Tiefbauamt	-8.069.922	1.844.000	-9.373.000	-15.598.922			-2.360.000
THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.494.707	130.313		58.625.020	19.526.482	-1.343.209	



Finanzplanung



Finanzplanung Ergebnishaushalt

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	67.477.738	65.001.819	67.484.756	70.002.755	71.969.886	73.629.220
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.272.039	55.644.576	58.423.910	58.802.397	57.660.979	57.154.879
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.908.644	2.318.034	2.367.772	2.445.937	2.552.986	2.677.139
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.612.518	6.239.130	6.804.580	6.940.647	7.079.408	7.220.930
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302.695	2.740.873	3.172.057	3.235.468	3.306.209	3.372.237
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.551.337	3.237.660	3.710.880	3.662.684	3.735.888	3.810.543
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	992.275	716.940	596.982	328.066	311.322	301.592
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.574.171	3.224.517	3.829.196	3.902.729	3.978.667	4.043.142
11	= Ordentliche Erträge	143.691.416	139.123.549	146.390.133	149.320.683	150.595.345	152.209.682
12	- Personalaufwendungen	-30.850.875	-32.500.000	-34.500.000	-34.900.000	-35.300.000	-35.700.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.629.464	-32.097.303	-30.766.878	-30.745.156	-30.971.226	-31.453.643
15	- Abschreibungen	-7.837.319	-8.657.632	-9.373.321	-9.271.430	-9.195.207	-9.517.960
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-223.143	-629.096	-998.657	-1.102.013	-1.202.157	-1.189.736
17	- Transferaufwendungen	-61.372.221	-62.700.429	-68.402.274	-68.339.231	-70.475.258	-72.546.035
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.922.263	-5.098.622	-5.269.845	-4.928.447	-5.022.755	-5.118.920
19	= Ordentliche Aufwendungen	-138.835.285	-141.683.082	-149.310.975	-149.286.277	-152.166.603	-155.526.294
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.856.131	-2.559.533	-2.920.842	34.406	-1.571.258	-3.316.612
21	+ Außerordentliche Erträge	7.525.935	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.975.756	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	4.550.179	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	9.406.310	-2.559.533	-2.920.842	34.406	-1.571.258	-3.316.612
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0



Finanzplanung Finanzhaushalt

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.899.124	65.001.819	67.484.756	0	70.002.755	71.969.886	73.629.220
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.793.103	55.644.576	58.423.910	0	58.802.397	57.660.979	57.154.879
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.567.496	6.239.130	6.804.580	0	6.940.647	7.079.408	7.220.930
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.291.917	2.740.873	3.172.057	0	3.235.468	3.306.209	3.372.237
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.545.600	3.237.660	3.710.880	0	3.662.684	3.735.888	3.810.543
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	978.271	716.940	596.982	0	328.066	311.322	301.592
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.508.240	3.117.750	3.722.500	0	3.796.950	3.872.888	3.950.342
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.583.750	136.698.748	143.915.665	0	146.768.967	147.936.580	149.439.743
10	- Personalauszahlungen	-31.162.002	-32.500.000	-34.500.000	0	-34.900.000	-35.300.000	-35.700.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.650.922	-32.097.303	-30.766.878	0	-30.745.156	-30.971.226	-31.453.643
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-222.480	-629.096	-998.657	0	-1.102.013	-1.202.157	-1.189.736
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-60.051.276	-62.700.429	-68.402.274	0	-68.339.231	-70.475.258	-72.546.035
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.883.156	-5.098.622	-5.269.845	0	-4.928.447	-5.022.755	-5.118.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.969.836	-133.025.450	-139.937.654	0	-140.014.847	-142.971.396	-146.008.334
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.613.914	3.673.298	3.978.011	0	6.754.120	4.965.184	3.431.409
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.332.602	13.127.000	10.790.000	0	6.643.000	9.880.000	9.401.000

Haushaltsplan 2026



Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	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
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	119.354	4.923.000	323.000	0	4.079.000	1.893.000	113.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.307.953	7.114.000	7.425.000	0	4.936.000	3.751.000	5.611.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.668.398	9.986	130.313	0	120.669	11.053	11.318
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.472	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.430.780	25.173.986	18.668.313	0	15.778.669	15.535.053	15.136.318
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.562.516	-7.517.000	-5.051.000	-1.350.000	-4.758.000	-3.373.000	-635.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.228.971	-37.457.000	-26.344.000	-11.809.000	-13.582.000	-11.149.000	-10.634.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.231.325	-2.734.000	-2.652.000	-1.440.000	-466.000	-1.370.000	-1.100.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.747.250	-7.471.000	-5.872.000	-2.752.000	-3.024.000	-1.529.000	-392.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-513.705	-6.201.500	-2.209.000	-1.070.000	-3.676.500	-5.993.500	-5.132.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-34.659	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.318.425	-61.430.500	-42.188.000	-18.421.000	-25.566.500	-23.474.500	-17.953.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.887.646	-36.256.514	-23.519.687	-18.421.000	-9.787.831	-7.939.447	-2.817.182
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.273.732	-32.583.216	-19.541.676	-18.421.000	-3.033.711	-2.974.263	614.227

Haushaltsplan 2026



Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	490.422	15.634.582	19.526.482	0	4.554.190	4.417.139	578.212
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.151.310	-1.254.046	-1.343.209	0	-1.338.479	-1.375.876	-1.126.439
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-660.888	14.380.536	18.183.273	0	3.215.711	3.041.263	-548.227
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-7.934.619	-18.202.680	-1.358.403	-18.421.000	182.000	67.000	66.000



A. Finanzplanungsübersichten

1. Gesamtvorausschau nach Ertrags- und Aufwandsarten

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2025	Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
3	<u>Erträge des Ergebnishaushalts</u>		TEUR				
3011, 3012	Grundsteuer A und B	1	6.531	6.739	6.788	6.837	6.886
3013	Gewerbesteuer	2	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	32.733	34.338	35.878	37.341	39.316
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	2.206	2.685	3.306	3.649	3.185
303	Sonstige Gemeindesteuern	5	918	994	1.211	1.237	1.262
304	Steuerähnliche Erträge	6	42	42	43	44	45
305	Familienleistungsausgleich	7	2.571	2.687	2.777	2.862	2.935
30	Steuern und ähnliche Abgaben insgesamt	8	65.002	67.485	70.003	71.970	73.629
3111	Schlüsselzuweisungen einschl. Investpausch.	9	42.226	44.971	45.127	43.719	42.941
313	Sonstige allg. Zuweisungen	10	558	520	524	527	530
314	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	11	12.860	12.933	13.152	13.415	13.683
31 ohne 316	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12	55.645	58.424	58.802	57.661	57.155
316	Auflösung Investitionszuwendungen / -beitr.	13	2.318	2.368	2.446	2.553	2.677
33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14	6.239	6.805	6.941	7.079	7.221
341 - 346	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	2.741	3.172	3.235	3.306	3.372
348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	3.238	3.711	3.663	3.736	3.811
35 ohne 357	Sonstige ordentliche Erträge	17	3.118	3.723	3.797	3.873	3.950
357	Weitere Erträge a. d. Auflösung Sonderposten	18	107	107	106	106	93
36	Finanzerträge insgesamt	19	717	597	328	311	302
3	Ordentliche Erträge	20	139.124	146.390	149.321	150.595	152.210



Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2025	Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
4	<u>Aufwendungen des Ergebnishaushaltes</u>		TEUR				
40	Personalaufwendungen insgesamt	1	32.500	34.500	34.900	35.300	35.700
4211 ohne 42117*	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	2	2.779	2.415	2.432	2.175	2.218
4212	Unterh. d. sonst. unbew. Vermögens	3	2.224	2.047	2.058	2.099	2.140
422	Unterhaltung bewegliches Vermögen	4	1.024	685	699	712	727
423	Mieten und Pachten, Leasing	5	5.172	4.914	4.909	5.011	5.107
424	Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	6	6.593	6.133	6.256	6.381	6.508
425	Haltung von Fahrzeugen	7	196	177	181	184	188
426	Besondere Aufwend. für Beschäftigte	8	466	425	433	442	451
427 ohne 42717*	Besondere Verwaltungs.- u. Betriebsaufw.	9	7.105	7.384	7.180	7.323	7.470
42117*, 42117*, 42117*	Aufwendungen TBR	10	6.250	6.314	6.321	6.361	6.356
429	Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstleist.	11	289	272	278	283	289
42	Sach- und Dienstleistungen insgesamt	12	32.097	30.767	30.745	30.971	31.454
431	Zuschüsse	13	14.883	14.536	14.501	14.536	14.827
4341	Gewerbesteuerumlage	14	1.944	1.944	1.944	1.944	1.944
4371	Finanzausgleichsumlage	15	18.557	20.177	20.262	20.898	21.400
4372	Kreisumlage	16	27.315	31.745	31.631	33.096	34.375
43	Transferaufwendungen insgesamt	17	62.700	68.402	68.339	70.475	72.546
44	Sonst. ordentl. Aufwendungen insgesamt	18	5.099	5.270	4.928	5.023	5.119
45	Zinsen und sonst. Finanzaufw. insgesamt	19	629	999	1.102	1.202	1.190
47	Bilanzielle Abschreibungen insgesamt	20	8.658	9.373	9.271	9.195	9.518
4	Ordentliche Aufwendungen	21	141.683	149.311	149.286	152.167	155.526
	Ordentliches Ergebnis	22	-2.560	-2.921	34	-1.571	-3.317

nachrichtlich:

	Netto-Abschreibung	23	6.233	6.899	6.720	6.536	6.748
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24	2.560	2.921	-34	1.571	3.317
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25	3.673	3.978	6.754	4.965	3.431



A. Finanzplanungsübersichten

2. Gesamtvorausschau nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Ein- und Auszahlungsart	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2025	Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einzahlungen des Finanzhaushalts</u>		TEUR				
60 - 66	Zahlungsmittelüberschuss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1	3.673	3.978	6.754	4.965	3.431
6810	Investitionszuw. vom Bund	2	4.321	5.568	2.887	4.315	4.208
68110000	Investitionszuw. vom Land	3	5.139	3.201	3.634	5.467	4.383
68110100	Investitionszuw. vom Land - LSP	4	1.932	1.071	72	48	18
6812	Investitionszuw. von Gde und Gdeverb.	5	20	0	0	0	742
6817	Investitionszuw. von priv. Unternehmen	6	240	100	0	0	0
6818	Investitionszuw. von übrigen Bereich	7	1.475	850	50	50	50
681	Investitionszuwendungen	8	13.127	10.790	6.643	9.880	9.401
68210100	Veräußerung von bebauten Grundstücken	9	1.857	1.287	0	0	0
68210200	Veräußerung von unbeb. Grundstücken	10	2.025	2.800	4.011	2.826	4.686
68210300	Veräußerung von Gewerbegrundstücken	11	3.232	3.088	925	925	925
68312000	Veräußerung von bew. Verm.gegenständen	12	0	250	0	0	0
682	Veräußerung von Grundst. und Gebäude	13	7.114	7.425	4.936	3.751	5.611
688	Rückflüsse von Darlehen	14	10	130	121	11	11
6891	Beiträge und ähnliche Entgelte	15	4.923	323	4.079	1.893	113
68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16	25.174	18.668	15.779	15.535	15.136
692	Kreditaufnahmen für Investitionen	17	15.635	19.526	4.554	4.417	578
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18	15.635	19.526	4.554	4.417	578
6	Gesamteinzahlungen	19	44.482	42.173	27.087	24.917	19.146



Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Ein- und Auszahlungsart	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2025	Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Auszahlungen des Finanzhaushalts</u>		TEUR				
7810	Investitionszuw. an Bund	1	179	180	0	0	0
7811	Investitionszuw. an Land	2	0	100	0	0	0
7812	Investitionszuw. an Kommunen	3	50	100	0	0	0
7815	Investitionszu. an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4	375	179	417	4.463	4.463
7816	Investitionszu. an sonst. öffentliche Sonderrechnung	5	0	0	0	0	0
7817	Investitionszuw. an priv. Unternehmen	6	3.340	500	1.000	0	0
7818	Investitionszuw. an übrigen Bereich	7	2.258	1.151	2.260	1.531	670
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	8	6.202	2.209	3.677	5.994	5.133
78210100	Erwerb bebaute Grundstücke	9	200	669	150	150	150
78210200	Erwerb unbebauter Grundstücke	10	5.417	4.029	1.465	3.053	315
78210300	Erwerb von Gewerbegrundstücken	11	1.900	353	3.143	170	170
782	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	12	7.517	5.051	4.758	3.373	635
783	Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen	13	2.784	2.712	526	1.430	1.160
784	Auszahlung für den Erwerb Anteilsrechte	14	0	0	0	0	0
785	Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	15	7.471	5.872	3.024	1.529	392
7871	Hochbaumaßnahmen	16	31.797	17.443	11.179	7.841	5.928
7872	Tiefbaumaßnahmen	17	5.560	8.851	2.403	3.308	4.706
7873	sonstige Baumaßnahmen	18	100	50	0	0	0
787	Baumaßnahmen	19	37.457	26.344	13.582	11.149	10.634
78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	61.431	42.188	25.567	23.475	17.954
792	Tilgung von Krediten für Investitionen	21	1.254	1.343	1.338	1.376	1.126
7	Gesamtauszahlungen	22	62.685	43.531	26.905	24.850	19.080

nachrichtlich:

	Zahlungsmittelbestand 01.01.	22	29.058	4.569	3.210	3.392	3.459
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	23	-24.490	-1.358	182	67	66
	Zahlungsmittelbestand 31.12.	24	4.569	3.210	3.392	3.459	3.525

Hinweis: Aufgrund des Verlaufs des Haushaltsjahres 2025 beträgt der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2025 voraussichtlich rd. 4,57 Mio. EUR.



B. Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- auszahlungen	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>THH 10</u> <u>1120 - Organisation und EDV</u> <u>7.011120.001</u> Erwerb von Lizenzen, Software u. ä. <u>7.011120.002</u> Erwerb von EDV-Geräten u. ä. <u>1126 - Zentrale Dienstleistungen</u> <u>7.011126.002</u> Erwerb Bürousausstattung, Kernstadt Summe THH 10:	78311 								



Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr 2025	Plan- jahr 2026	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- einzahlungen	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<u>THH 10</u> <u>1120 - Organisation und EDV</u> <u>1126 - Zentrale Dienstleistungen</u> <									



Auszahlungen (TEUR)										
Vorgesehene Maßnahmen	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums		
				Folgejahre				Gesamt- auszahlungen	vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag:		10	50	0	0	0	60	0	0	
<u>7.051129.003</u>										
Barrierefreier Zugang Rathaus, Dettingen	7871						64		64	
<u>7.091129.001</u>										
Verwaltungsstelle Hailfingen	7871						546		546	
<u>7.071129.004</u>										
Brunnen Rathausgarten, Ergenzingen	7872						30		30	
Summe THH 15:		10	50	0	0	0	700	0	640	
<u>THH 20</u>										
<u>1133 - Grundstücksmanagement</u>										
Grunderwerb unbebaute Grundstücke										
<u>7.011133.002</u>										
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Kernstadt	782102	510	455	150	2.247 (150)	150	12.390	5.149	3.879	
<u>7.051133.002</u>										
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Dettingen	782102	380		829			1.339	130		
<u>7.071133.002</u>										
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Ergenzingen	782102		275			128	5.584	5.181		
<u>7.091133.002</u>										
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Hailfingen	782102	100	113				328	15	100	
Übertrag:		990	843	979	2.247	278	19.641	10.475	3.979	



Einzahlungen (TEUR)										
Vorgesehene Finanzierung	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums		
				Folgejahre				Gesamt- einzahlungen	vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Übertrag:		0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe THH 15:		0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>THH 20</u>										
<u>1133 - Grundstücksmanagement</u>										
Veräußerung unbebaute Grundstücke										
<u>7.011133.001</u>										
Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Kernstadt	682102					2.000	8.488	2.488	4.000	
<u>7.041133.001</u>										
Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Bieringen	682102	93	140	140			356	-17		
<u>7.051133.001</u>										
Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Dettingen	682102			634	634	543	1.811			
<u>7.071133.001</u>										
Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Ergenzingen	682102	400	650	425		561	8.888	6.291	561	
<u>7.081133.001</u>										
Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Frommenhausen	682102	91	91				91	-91		
Übertrag:		584	881	1.199	634	3.104	19.634	8.671	4.561	



Auszahlungen (TEUR)										
Vorgesehene Maßnahmen	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums		
				Folgejahre				Gesamt- auszahlungen	vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag:		990	843	979	2.247	278	19.641	10.475	3.979	
<u>7.101133.002</u>										
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Hemmendorf	782102						100		100	
<u>7.111133.002</u>										
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Kiebingen	782102	900	1.000		769		2.148	-521		
<u>7.131133.002</u>										
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Oberndorf	782102	1.531	290				3.822	2.001		
<u>7.141133.002</u>										
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Schwalldorf	782102	783	135				1.765	847		
<u>7.151133.002</u>										
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Seeborn	782102		540	449			1.119	130		
<u>7.171133.002</u>										
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Wendelsheim	782102		110				114	4		
<u>7.181133.002</u>										
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Wurmlingen	782102	1.109	140				3.131	1.882		
Erwerb Gewerbegrundstücke										
<u>7.011133.003</u>										
Erwerb von Gewerbegrundstücken, Kernstadt	782103	150	170	170	170	170	831	1		
				(150)	(150)	(150)				
<u>7.071133.003</u>										
Erwerb von Gewerbegrundstücken, Ergenzingen	782103	1.455		2.973			5.620	1.192		
Übertrag:		6.918	3.228	4.571	3.186	448	38.291	16.011	4.079	



Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr 2025	Plan- jahr 2026	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- einzahlungen	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		584	881	1.199	634	3.104	19.634	8.671	4.561
<u>7.111133.001</u>									
Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Kiebingen	682102			900	900	900	3.600		900
<u>7.131133.001</u>									
Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Oberndorf	682102	624	864	1.230	610		5.337	2.009	
<u>7.141133.001</u>									
Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Schwalldorf	682102	212	277	227	227	227	2.270	722	378
<u>7.151133.001</u>									
Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Seebronn	682102			450	450	450	1.479	129	
<u>7.181133.001</u>									
Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Wurmlingen	682102	600	773				3.544	2.171	
Veräußerung Gewerbgrundstücke									
<u>7.011133.006</u>									
Veräußerung Gewerbepark Dätzweg (DHL)	682103	2.713	2.713				8.082	2.656	
<u>7.071133.004</u>									
Veräußerung von Gewerbgrundstücken, Ergenzingen	682103			550	550	550	8.499	6.849	
<u>7.091133.004</u>									
Veräußerung von Gewerbgrundstücken, Hailfingen	682103	225	225	225	225	225	1.782	657	
Übertrag:		4.958	5.733	4.781	3.596	5.456	54.227	23.864	5.839



Auszahlungen (TEUR)										
Vorgesehene Maßnahmen	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums		
				Folgejahre				Gesamt- auszahlungen	vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag:		6.918	3.228	4.571	3.186	448	38.291	16.011	4.079	
<u>7.101133.003</u>										
Erwerb von Gewerbegrundstücken, Hemmendorf	782103	295	183				585	107		
<u>5220 - Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</u>										
<u>7.015220.003</u>										
Einlage in die Ek-Rücklage WBR	7854	7.471	5.872	3.024 (2.752)	1.529	392	33.240	12.104	2.848	
<u>5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen</u>										
<u>7.015530.001</u>										
Erwerb von bew. Vermögen, Kernstadt	78312	5	5	5	5	5	25			
<u>7.015530.007</u>										
Kolumbarium Gutleuthauskapelle, Kernstadt	7871	450	100	633			797	-386		
<u>7.015530.008</u>										
Sanierung Toilette Friedhof Klause	7871		10				98		88	
<u>7.075530.005</u>										
Aussegnungshalle Friedhof, Ergenzingen	7871	187	637	101			788	-137		
<u>7.015530.003</u>										
Sanierung Friedhof "Sülchen", Kernstadt	7872		30				157	127		
<u>7.015530.005</u>										
Umgestaltung Friedhof "Klause", Kernstadt	7872	33			50		366	283		
<u>7.065530.006</u>										
Alter Friedhof, Eckenweiler	7872	15					47	32		
<u>7.045530.004</u>										
Urnenstelen, Bieringen	7872		25				25			
Übertrag:		15.374	10.090	8.334	4.770	845	74.419	28.141	7.015	



Einzahlungen (TEUR)										
Vorgesehene Finanzierung	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums		
				Folgejahre				Gesamt- einzahlungen	vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Übertrag:		4.958	5.733	4.781	3.596	5.456	54.227	23.864	5.839	
<u>7.131133.004</u>										
Veräußerung von Gewerbegrundstücken, Oberndorf	682103	144					674	530		
<u>7.151133.004</u>										
Veräußerung von Gewerbegrundstücken, Seebronn	682103	150	150	150	150	150	1.355	605		
<u>5220 - Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung</u>										
<u>5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen</u>										
<u>7.075530.006</u>										
Eigenleistung Aussegnungshalle Friedhof, Ergenzingen	6818	500	450				500	-450		
Übertrag:		5.752	6.333	4.931	3.746	5.606	56.756	24.549	5.839	



Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				Gesamt- auszahlungen	vorher veran- schlagt
				2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		15.374	10.090	8.334	4.770	845	74.419	28.141	7.015
<u>7.065530.004</u>									
Urnenstelen, Eckenweiler	7872			20			20		
<u>7.105530.004</u>									
Urnenstelen, Hemmendorf	7872	15					24	9	
<u>7.125530.004</u>									
Urnenstelen, Obernau	7872	20					20		
<u>7.175530.004</u>									
Urnenstelen, Wendelsheim	7872		15				15		
<u>7.185530.004</u>									
Urnenstelen, Wurmlingen	7872				25		25		
<u>5550 - Forstwirtschaft</u>									
<u>7.015550.004</u>									
Grundstückserwerb	782102	5	849	5	5	5	911	42	
<u>7.015550.002</u>									
Erwerb bew. Vermögen Wald	78312		5				9	4	
<u>5730-20 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>									
<u>7.015730.003</u>									
Neubau / Sanierung Schlachthof	7817						19	19	
Summe THH 20:		15.414	10.959	8.359	4.800	850	75.462	28.215	7.015
<u>THH 32</u>									
<u>1221 - Verkehrswesen</u>									
<u>7.011221.001</u>									
Erwerb sonst. bew. Vermögen, Kernstadt	78312	55	60	60	60	60	551	256	
<u>1223 - Personenstandswesen</u>									
<u>7.011223.001</u>									
Erwerb sonst. bew. Vermögen, Kernstadt	78312	5					5		
Übertrag:		60	60	60	60	60	556	256	0



Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr 2025	Plan- jahr 2026	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- einzahlungen	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:	6810	5.752	6.333	4.931	3.746	5.606	56.756	24.549	5.839
<u>5550 - Forstwirtschaft</u>									
<u>7.015550.007</u>									
Förderung KlimaWildnis Wald			801				801		
<u>5730-20 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>									
Summe THH 20:		5.752	7.134	4.931	3.746	5.606	57.557	24.549	5.839
<u>THH 32</u>									
<u>1221 - Verkehrswesen</u>									
<u>1223 - Personenstandswesen</u>									
Übertrag:		0	0	0	0	0	0	0	0



Auszahlungen (TEUR)										
Vorgesehene Maßnahmen	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums		
				Folgejahre				Gesamt- auszahlungen	vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag:		60	60	60	60	60	556	256	0	
<u>1260 - Feuerschutz</u>										
<u>7.011260.001</u>										
Erwerb sonst. bew. Vermögen, Kernstadt	78312	50	42	40	40	40	420	208		
<u>7.011260.002</u>										
- KdoW 10/2, Kernstadt	78312		5	80			85			
<u>7.011260.002</u>										
- Vorausrüstwagen, Kernstadt	78312	150	108				225	-33		
<u>7.011260.002</u>										
- Rüstwagen, Kernstadt	78312				10	390	1.000		600	
<u>7.011260.002</u>										
- GW-T (klein), Kernstadt	78312			5	80		85			
<u>7.011260.009</u>										
Digitale Alarmierung	78312	133					309	176		
<u>7.011260.011</u>										
Einsatzstellenfunk	78312	240	29				240	-29		
<u>7.011260.012</u>										
Atemschutzumstellung	78312				280		280			
<u>7.021260.002</u>										
- GW-T, Bad Niedernau	78312	150	220				225	-145		
<u>7.021260.002</u>										
- LF 10, Bad Niedernau	78312				10		600		590	
<u>7.031260.002</u>										
- LF 10, Baisingen	78312	290	535				535	-290		
<u>7.041260.002</u>										
- MTW, Bieringen	78312		85				85			
<u>7.051260.002</u>										
- TLF 3000, Dettingen	78312	379					430	51		
<u>7.061260.002</u>										
- MTW, Eckenweiler	78312		5		90		95			
Übertrag:		1.452	1.089	185	570	490	5.170	194	1.190	



Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr 2025	Plan- jahr 2026	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- einzahlungen	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		0	0	0	0	0	0	0	0
<u>1260 - Feuerschutz</u>									
<u>7.011260.003</u>									
Zuweisung Feuerwehr Kernstadt	6811			17			17		
<u>7.011260.003</u>									
Zuweisung Feuerwehr Kernstadt	6811	21	42				42	-21	
<u>7.011260.003</u>									
Zuweisung Feuerwehr Kernstadt							235		235
<u>7.011260.003</u>									
Zuweisung Feuerwehr Kernstadt	6811		48				48		
<u>7.021260.003</u>									
Zuweisung Feuerwehr Bad Niedernau	6811		25				25		
<u>7.021260.003</u>									
Zuweisung Feuerwehr Bad Niedernau	6811						140		140
<u>7.031260.003</u>									
Zuweisung Feuerwehr Baisingen	6811	36	56	20	20		96	-36	
<u>7.041260.003</u>									
Zuweisung Feuerwehr Bieringen	6811		13				13		
<u>7.051260.003</u>									
Zuweisung Feuerwehr Dettingen	6811	56	84				84	-56	
<u>7.061260.003</u>									
Zuweisung Feuerwehr Eckenweiler	6811				22		22		
Übertrag:		113	268	37	42	0	722	-113	375



Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- auszahlungen	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		1.452	1.089	185	570	490	5.170	194	1.190
<u>7.061260.002</u>									
- MLF, Eckenweiler	78312		10		200	190	400		
<u>7.071260.002</u>									
- GW-T, Ergenzingen	78312	200	189				416	27	
<u>7.091260.002</u>									
- LF 10, Hailfingen	78312						309	309	
<u>7.101260.002</u>									
- LF 10, Hemmendorf	78312						600		600
<u>7.131260.002</u>									
- MTW, Oberndorf	78312		5		90		95		
<u>7.141260.002</u>									
- MLF, Schwalldorf	78312		10		190	160	360		
<u>7.141260.002</u>									
- MTW, Schwalldorf	78312	72					77	5	
<u>7.151260.002</u>									
- MLF, Seebronn	78312		10	190	160		360		
<u>7.151260.002</u>									
- MTW, Seebronn	78312		5		90		95		
<u>7.161260.002</u>									
- MTW, Weiler	78312		85				85		
<u>7.171260.002</u>									
- MTW, Wendelsheim	78312		79				79		
<u>7.181260.002</u>									
- LF 10, Wurmlingen	78312	290	535				535	-290	
<u>7.181260.002</u>									
- GW-T, Wurmlingen	78312				10	200	400		190
<u>7.091260.004</u>									
Sanierung Feuerwehrgerätehaus, Hailfingen	7871				225		225		
<u>7.101260.005</u>									
Neubau Feuerwehrgerätehaus, Hemmendorf	7871					400	1.500		1.100
Übertrag:		2.014	2.017	375	1.535	1.440	10.706	245	3.080



Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				Gesamt- einzahlungen	vorher veran- schlagt
				2025	2026	2027	2028		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		113	268	37	42	0	722	-113	375
<u>7.061260.003</u>									
Zuweisung Feuerwehr Eckenweiler							87		87
<u>7.071260.003</u>									
Zuweisung Feuerwehr Ergenzingen	6811	55	55				55	-55	
<u>7.091260.003</u>									
Zuweisung Feuerwehr Hailfingen	6811	30					92	62	
<u>7.101260.003</u>									
Zuweisung Feuerwehr Hemmendorf	6811						140		140
<u>7.131260.003</u>									
Zuweisung Feuerwehr Oberndorf	6811				22		22		
<u>7.141260.003</u>									
Zuweisung Feuerwehr Schwalldorf	6811					87	87		
<u>7.141260.003</u>									
Zuweisung Feuerwehr Schwalldorf	6811	9	4				13		
<u>7.151260.003</u>									
Zuweisung Feuerwehr Seebronn	6811				87		87		
<u>7.151260.003</u>									
Zuweisung Feuerwehr Seebronn	6811				22		22		
<u>7.161260.003</u>									
Zuweisung Feuerwehr Weiler	6811		13				13		
<u>7.171260.003</u>									
Zuweisung Feuerwehr Wendelsheim	6811		13				13		
<u>7.181260.003</u>									
Zuweisung Feuerwehr Wurmlingen	6811		56	20	20		96		
<u>7.181260.003</u>									
Zuweisung Feuerwehr Wurmlingen	6811						50		50
<u>7.101260.004</u>									
Zuweisung Feuerwehrgerätehaus Hemmendorf	6811						240		240
Übertrag:		207	409	57	193	87	1.739	-106	892



Auszahlungen (TEUR)										
Vorgesehene Maßnahmen	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums		
				Folgejahre				Gesamt- auszahlungen	vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag:		2.014	2.017	375	1.535	1.440	10.706	245	3.080	
<u>7.151260.004</u>										
Garage Feuerwehr, Seebronn	7871		30				30			
<u>7.161260.009</u>										
Neubau Feuerwehrgerätehaus, Weiler	7871					400	1.500		1.100	
<u>1280 - Katastrophenschutz</u>										
<u>7.011280.001</u>										
Erwerb sonst. bew. Vermögen, Kernstadt	78312	315	223	31			446	-123		
<u>5470 - Verkehrsbetriebe / ÖPNV</u>										
<u>7.015470.005</u>										
Gleisunterführung Bahnhof, Kernstadt	7872						950		950	
<u>7.075470.007</u>										
Außenlager Bahnhof, Ergenzingen	7871	30					30			
<u>7.045470.001</u>										
Bahnübergang, Biringen	7872						200		200	
<u>7.075470.004</u>										
Gestaltung Hinteres Bahnhofsareal, Ergenzingen	7872	25					61	36		
<u>7.075470.008</u>										
Gestaltung Mittleres Bahnhofsareal, Ergenzingen	7872	25		70	77		172			
<u>7.075470.002</u>										
Eisenbahnüberführung Gosbertstraße, Ergenzingen	7872	30					378	348		
<u>7.115470.001</u>										
Bahnsteigverlegung, Kiebingen	7872						200		200	
Summe THH 32:		2.439	2.270	476	1.612	1.840	14.673	506	5.530	



Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr 2025	Plan- jahr 2026	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- einzahlungen	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		207	409	57	193	87	1.739	-106	892
<u>7.161260.010</u> Zuweisung Feuerwehrgerätehaus, Weiler	6811						240		240
<u>1280 - Katastrophenschutz</u>									
<u>7.011280.003</u> Zuweisung Sirenen	6811	120	120				120	-120	
<u>5470 - Verkehrsbetriebe / ÖPNV</u>									
<u>7.015470.006</u> LGVFG Gleisunterführung Bahnhof, Kernstadt	6810						400		400
<u>7.075470.006</u> Kostenersatz Eisenbahnüberf. Gosbertstr., Ergenzingen	6817	130					378	248	
Summe THH 32:		457	529	57	193	87	2.877	22	1.532



Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- auszahlungen	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>THH 40</u>									
<u>211001 - Grundschulen</u>									
<u>7.012110.015</u>									
Mensa Campus Hohenberg	7871		400	200			847	247	
<u>7.012110.030</u>									
Kreuzerfeld Campus, Kernstadt	7871			230			230		
<u>7.022110.009</u>									
Sanierung des Schulgebäudes Kilian-von-Steiner Schule, Bad Niedernau	7871	150	130				172	-108	
<u>7.032110.002</u>									
Umgestaltung des Schulhofes Grundschule, Baisingen	7871	130					184	54	
<u>7.072110.009</u>									
Erweiterung des Schulgebäudes Grundschule, Ergenzingen	7871	400	1.550	4.015	1.866		7.630	-201	
<u>7.092110.009</u>									
Sanierung / Neubau des Schulgebäudes Sophie-Scholl-Schule, Hailfingen	7871	130	125				3.720	3.465	
<u>7.172110.009</u>									
Sanierung des Schulgebäudes Grundschule, Wendelsheim	7871						2.250		2.250
<u>7.182110.003</u>									
Bewegungsinsel Grundschule, Wurmlingen	7872		60				60		
Übertrag:		810	2.265	4.445	1.866	0	15.093	3.457	2.250



Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr 2025	Plan- jahr 2026	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- einzahlungen	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<u>THH 40</u>									
<u>211001 - Grundschulen</u>									



Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- auszahlungen	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		810	2.265	4.445	1.866	0	15.093	3.457	2.250
<u>211002 - Haupt- und Werkrealschulen</u>									
<u>7.012110.012</u>									
Neubau / Abbruch des Schulgebäudes Josef-Eberle-Schule, Kernstadt	7871	6.896	250				24.390	17.244	
<u>7.012110.041</u>									
Rückzahlung IZBB Förderung WRS Hohenberg	7810	42	42				42	-42	
<u>7.012110.042</u>									
Photovoltaikanlage Josef-Eberle-Schule	7871	95					95		
<u>211004 - Realschulen</u>									
<u>7.012110.033</u>									
Mensa Realschule Kreuzerfeld , Kernstadt	7871					300	300		
<u>211006 - Gymnasien</u>									
<u>7.012110.014</u>									
Sanierung Schulgebäude Eugen-Bolz-Gymnasium	7871	1.000	820	500	750	2.000	36.552	-468	31.950
<u>7.012110.044</u>									
Neubau Fachklassen Eugen-Bolz-Gymnasium	7871	1.000	1.000	5.000	5.000	2.678	14.150	-528	
Übertrag:		9.843	4.377	9.945	7.616	4.978	90.622	19.663	34.200



Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr 2025	Plan- jahr 2026	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- einzahlungen	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		101	471	1.640	1.519	0	4.239	508	0
<u>211002 - Haupt- und Werkrealschulen</u>									
<u>7.012110.017</u>									
Schulbauförderung Josef-Eberle-Schule	6811	300	465				4.655	3.890	
<u>7.012110.035</u>									
Ausgleichstock Josef-Eberle-Schule	6811		88				350	262	
<u>211004 - Realschulen</u>									
<u>211006 - Gymnasien</u>									
<u>7.012110.039</u>									
Schulbauförderung Sanierung EBG	6811						4.230		4.230
<u>7.012110.049</u>									
Beteiligung Umlandgemeinden Sanierung EBG	6812						9.134		9.134
<u>7.012110.045</u>									
Ausgleichstock Sanierung EBG	6811				375		500		125
<u>7.012110.053</u>									
Infrastrukturprogramm Bund	6810		2.200	2.200	2.200	2.200	26.400		17.600
<u>7.012110.046</u>									
Schulbauförderung Fachklassen EBG	6811			1.000	2.500	2.487	5.987		
<u>7.012110.050</u>									
Beteiligung Umlandgem. Fachklassen EBG	6812					742	742		
<u>7.012110.048</u>									
Ausgleichstock Fachklassen EBG	6811			375		125	500		
Übertrag:		401	3.224	5.215	6.594	5.554	56.737	4.660	31.089



Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- auszahlungen	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		9.843	4.377	9.945	7.616	4.978	90.622	19.663	34.200
<u>211010 - Gemeinschaftsschulen</u>									
<u>7.072110.010</u>									
Umbau GiG Ergenzingen	7871						3.000		3.000
<u>7.072110.005</u>									
Neugestaltung Außenanlage GiG Ergenzingen	7871						702	224	478
<u>362004 - Einrichtungen der Jugendarbeit</u>									
<u>7.013620.001</u>									
Erwerb von bew. Vermögen	78312	3	3	3	3	3	23	8	
<u>3650 - Tageseinrichtung für Kinder und Kindertagespflege</u>									
Zuschüsse an Freie Träger									
<u>7.013650.012</u>									
Kindergarten Martin-Luther, Kernstadt	7818	11	11				11	-11	
<u>7.013650.014</u>									
Kindergarten St. Moriz, Kernstadt	7818	25	25				175	125	
<u>7.013650.020</u>									
Kindergarten St. Meinrad, Kernstadt	7818	5					5		
<u>7.053650.002</u>									
Sanierung Kindergarten, Dettingen	7818	26					141	115	
<u>7.073650.004</u>									
Sanierung Kindergarten, Ergenzingen	7818	2					2		
<u>7.093650.002</u>									
Sanierung Kindergarten, Hailfingen	7818		11				11		
<u>7.093650.001</u>									
Sanierung Kindergarten Pustebume, Hailfingen	7818		15				15		
<u>7.143650.002</u>									
Sanierung Kindergarten, Schwalldorf	7818	113	113		200	500	1.512	-113	700
<u>7.153650.002</u>									
Neubau Kinderhaus, Seebornn	7818	91	91				2.896	2.714	
Übertrag:		10.119	4.646	9.948	7.819	5.481	99.115	22.725	38.378



Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr 2025	Plan- jahr 2026	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- einzahlungen	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:	6811	401	3.224	5.215	6.594	5.554	56.737	4.660	31.089
<u>211010 - Gemeinschaftsschulen</u>									
<u>7.072110.011</u>									
Schulbauförderung Sanierung GiG							1.237	1.165	72
<u>362004 - Einrichtungen der Jugendarbeit</u>									
<u>3650 - Tageseinrichtung für Kinder und Kindertagespflege</u>									
<u>7.143650.003</u>									
Ausgleichstock Sanierung Kiga Schwalldorf	6811					375	500		125
<u>7.153650.003</u>									
Ausgleichstock Kinderhaus Seebronn	6811						170	170	
Übertrag:		401	3.224	5.215	6.594	5.929	58.644	5.995	31.286



Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				Gesamt- auszahlungen	vorher veran- schlagt
				2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		10.119	4.646	9.948	7.819	5.481	99.115	22.725	38.378
<u>7.173650.001</u>									
Sanierung Kindergarten, Wendelsheim	7818	35					35		
<u>7.183650.004</u>									
Neubau Kindergarten, Wurmlingen	7818	800	400	2.000	1.111		3.660	-651	
Städtische Einrichtungen / Gebäude im Eigentum der Stadt									
<u>7.013650.021</u>									
Rückzahlung Zuschuss St. Remigius, Kernstadt	7810	137	138				138	-137	
<u>7.013650.022</u>									
Erwerb / Erbbaurecht kath. Kiga St. Meinrad, Kernstadt	782101		519				519		
<u>7.013650.003</u>									
Erwerb von bew. Vermögen Kindergarten, Kernstadt	78312	31	182	6	6	6	269	38	
<u>7.013650.002</u>									
Neubau Kita / Familienzentrum St. Remigius, Kernstadt	7871	130	115				7.280	7.035	
<u>7.013650.017</u>									
Anbau / Sanierung Kita Hohenberg, Kernstadt	7871	225					298	73	
<u>7.033650.003</u>									
Sanierung Kindergarten, Baisingen	7871	1.910	325				3.151	916	
<u>7.063650.003</u>									
Sanierung Kindergarten, Eckenweiler	7871	123					187	64	
<u>7.163650.002</u>									
Sanierung Kindergarten, Weiler	7871	714	128				1.794	952	
Übertrag:		14.224	6.453	11.954	8.936	5.487	116.446	31.015	38.378



Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr 2025	Plan- jahr 2026	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- einzahlungen	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		401	3.224	5.215	6.594	5.929	58.644	5.995	31.286
<u>7.183650.005</u> KFN-Förderung Kindergarten Wurmlingen	6810				107		107		
<u>7.183650.006</u> Ausgleichstock Kindergarten Wurmlingen	6811	375	140		60		200	-375	
<u>7.013650.008</u> Kinderbetreu.finanzierung Kita St. Remigius, Kernstadt	6810						553	553	
<u>7.033650.005</u> Ausgleichstock Kindergarten Baisingen	6811	245	105				350		
<u>7.033650.006</u> Zuweisung LlnvP Kindergarten Baisingen	6811	100					0	-100	
<u>7.163650.003</u> Ausgleichstock Kindergarten Weiler	6811	80	20				100		
Übertrag:		1.201	3.489	5.215	6.761	5.929	59.954	6.073	31.286



Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- auszahlungen	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		14.224	6.453	11.954	8.936	5.487	116.446	31.015	38.378
<u>4210 - Förderung des Sports</u>									
<u>7.014210.001</u>									
Zuschuss an Sportvereine, Kernstadt	7818	10	80	70	70	70	399	29	70
<u>4240 - Bäder</u>									
<u>7.014240.001</u>									
Sanierung Hallenbad	7815		179	417	4.463	4.463	9.520		
<u>4241 - Sportstätten</u>									
Sporthallen									
<u>7.014241.003</u>									
Erwerb von bew. Vermögen, Kernstadt	78312	4	10	4	4	4	28	2	
<u>7.014241.005</u>									
Erwerb von bew. Vermögen MZHs	78312	3	3	3	3	3	18	3	
<u>7.014241.014</u>									
Martha-und-Wilfried-Ensinger-Halle 2. Bauteil	7871						1.075	1.075	
<u>7.014241.009</u>									
Martha-und-Wilfried-Ensinger-Halle Ersatzneubau	7871	6.500	6.300	500			15.425	2.125	
<u>7.014241.019</u>									
Abbruch Kreuzerfeldhalle, Kernstadt	7871		580				580		
<u>7.074241.003</u>									
Sanierung Breitwiesenhalle, Ergenzingen	7871						100		100
<u>7.104241.007</u>									
Investitionszuschuss an SV Hemmendorf	7818	431					431		
Übertrag:		21.172	13.604	12.948	13.476	10.027	144.022	34.249	38.548



Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr 2025	Plan- jahr 2026	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- einzahlungen	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		1.201	3.489	5.215	6.761	5.929	59.954	6.073	31.286
<u>4210 - Förderung des Sports</u>									
<u>4240 - Bäder</u>									
<u>7.014240.002</u>									
Bundesförderung Hallenbad	6810		80	187	2.008	2.008	4.283		
<u>4241 - Sportstätten</u>									
Sporthallen									
<u>7.014241.013</u>									
Bundesförderung Martha-und Wilfried- Ensinger-Halle 1. BA	6810	2.561	2.147				3.000	-1.708	
<u>7.014241.012</u>									
Sportstättenförderung Martha-und-Wilfried- Ensinger-Halle	6811	600	480				600	-480	
<u>7.014241.010</u>									
Eigenleistungen Martha-und-Wilfried- Ensinger-Halle	6818	215	215				215	-215	
<u>7.104241.008</u>									
Kostenersatz von SV Hemmendorf	6818	490					490		
Übertrag:		5.067	6.411	5.402	8.769	7.937	68.542	3.670	31.286



Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				Gesamt- auszahlungen	vorher veran- schlagt
				2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		21.172	13.604	12.948	13.476	10.027	144.022	34.249	38.548
<u>7.104241.001</u>									
Neubau Mehrzweckhalle, Hemmendorf	7871	2.294	742				5.143	2.107	
<u>7.104241.006</u>									
Photovoltaikanlage MZH, Hemmendorf	7871	108					108		
<u>7.114241.003</u>									
Sanierung Sülchgauhalle, Kiebingen	7871						100		100
<u>7.124241.002</u>									
Mehrzweckhalle, Obernau	7871	50	150				3.706	6	3.500
<u>7.184241.004</u>									
Sanierung Uhlandhalle, Wurmlingen	7871						11.300	49	11.251
Stadien und Sportplätze									
<u>7.014241.011</u>									
Sanierung Rasensportplätze	7818	300					742	367	75
<u>7.014241.006</u>									
Erwerb von bew. Vermögen Sportplätze	78312	3	3	3	3	3	15		
<u>7.124241.007</u>									
Umgestaltung Sportgelände, Obernau	7872	97					100	-94	97
<u>5730-40 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>									
<u>7.015730.001</u>									
Erwerb von bew. Vermögen Kulturzentrum Zehntscheuer, Kernstadt	78312	3	3	3	3	3	15		
<u>7.015730.002</u>									
Erwerb von bew. Vermögen Festhalle, Kernstadt	78312	3	3	3	3	3	15		
<u>7.075730.003</u>									
Umbau / Sanierung Festplatz, Ergenzingen	7872						250		250
Summe THH 40:		24.030	14.505	12.957	13.485	10.036	165.516	36.684	53.821



Einzahlungen (TEUR)										
Vorgesehene Finanzierung	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums		
				Folgejahre				Gesamt- einzahlungen	vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Übertrag:		5.067	6.411	5.402	8.769	7.937	68.542	3.670	31.286	
<u>7.104241.005</u>										
Eigenleistungen MZH Hemmendorf	6818	160					160			
<u>7.104241.009</u>										
KfW-Zuschuss MZH Hemmendorf	6810	90	90				90	-90		
<u>7.124241.006</u>										
Eigenleistungen MZH Obernau	6818						40		40	
Stadien und Sportplätze										
<u>7.124241.008</u>										
Eigenleistungen Sportgelände, Obernau	6818	10					10	-10	10	
<u>5730-40 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>										



Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				Gesamt- auszahlungen	vorher veran- schlagt
				2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 61									
5110 - Stadtentwicklung, Stadtbauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
7.015110.001									
Zuschussprogramm Kaufen - Sanieren - Gestalten	7818	59					780	721	
7.015110.081									
Zuschussprogramm Ökologisches Bauen	7818	30					556	526	
7.015110.096									
Zuschussprogramm Nachhaltig Bauen und Sanieren	7818	200	150	70	70	70	629	69	
Stadtsanierung									
LSP "Bahnhof/östliche Königstraße"									
7.015110.048									
Neubau Parkdeck Bahnhof	7815	375					0	-375	
7.015110.003									
Private Modernisierungsmaßnahmen Bhf / östl. Königstr.	7818	50	100	70	30		220	-30	
7.015110.100									
Gleisunterführung Bahnhof	7872						50		50
LSP "Heberlesgraben"									
7.015110.063									
Priv. Modern.maßnahmen Heberlesgraben	7818	70	50	50	50	30	210	-40	
7.015110.052									
Umbau / Neubau Volkshochschule	7871	720	500				1.655	435	
7.015110.057									
Umbau / Neubau Kindergarten Gut-Betha	7871	4.186	1.170				6.694	1.338	
Übertrag:									
		5.690	1.970	190	150	100	10.794	2.644	50



Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- einzahlungen	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
THH 61									
5110 - Stadtentwicklung, Stadtbauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
7.015110.097									
Einzahlung Nachhaltig Bauen und Sanieren	6818	50	50	50	50	50	615	365	
Stadtsanierung									
LSP "Bahnhof/östliche Königstraße"									
7.015110.049									
LSP Neubau Parkdeck Bahnhof	681101	375					0	-375	
7.015110.024									
LSP Private Modernisierungsmaßnahmen Bhf / östl. Königstr.	681101	30	60	42	18		135	-15	
7.015110.101									
LSP Gleisunterführung Bahnhof	681101						30		30
LSP "Heberlesgraben"									
7.015110.069									
Veräußerung beb. Grundst. Heberlesgraben	682101	200	200				200	-200	
7.015110.065									
LSP Priv. Modern.maßnahm. Heberlesgraben	681101	42	30	30	30	18	186	18	
7.015110.053									
LSP Umbau / Neubau Volkshochschule	681101	266	255				844	323	
7.015110.058									
LSP Umbau / Neubau Kindergarten Gut-Betha	681101	753	211				1.205	241	
Übertrag:		1.716	806	122	98	68	3.215	357	30



Auszahlungen (TEUR)										
Vorgesehene Maßnahmen	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums		
				Folgejahre				Gesamt- auszahlungen	vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag:		5.690	1.970	190	150	100	10.794	2.644	50	
<u>7.015110.064</u>										
Umbau / Neubau Musikschule	7871	2.589	1.260				6.431	2.582		
<u>7.015110.102</u>										
Abbruch Gartenstraße 9	7871		100				100			
<u>7.015110.104</u>										
Sanierung Stadtmauer beim Zwinger	7872		380				380			
<u>7.015110.078</u>										
Umgestaltung Gartenstraße	7872						1.032	3	1.029	
<u>7.015110.092</u>										
Umgestaltung Stadtlänggasse / Reiserstr.	7872						1.130		1.130	
<u>7.015110.094</u>										
Umgestaltung Reiserstraße bei VHS	7872						433		433	
<u>5610 - Umweltschutzmaßnahmen</u>										
<u>7.015610.002</u>										
Klimaschutzmaßnahmen	7872		30	30	30	30	120			
Summe THH 61:		8.279	3.740	220	180	130	20.420	5.229	2.642	
<u>THH 65</u>										
<u>1124 - Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</u>										
Grunderwerb bebaute Grundstücke										
<u>7.011124.002</u>										
Erwerb von beb. Grundstücken, Kernstadt	782101	200	150	150	150	150	3.238	2.438		
<u>7.011124.021</u>										
Hochbaumaßnahmen Leistungsphase 9	7871		70				70			
Übertrag:		200	220	150	150	150	3.308	2.438	0	



Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				Gesamt- einzahlungen	vorher veran- schlagt
				2025	2026	2027	2028		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		1.716	806	122	98	68	3.215	357	30
<u>7.015110.066</u>									
LSP Umbau / Neubau Musikschule	681101	466	227				1.158	465	
<u>7.015110.056</u>									
Eigenleistung Umbau / Neubau Musikschule	6818	50	50				70	-30	
<u>7.015110.103</u>									
LSP Abbruch Gartenstraße 9	681101		60				60		
<u>7.015110.105</u>									
LSP Sanierung Stadtmauer beim Zwinger	681101		228				228		
<u>7.015110.079</u>									
LSP Umgestaltung Gartenstraße	681101						309		309
<u>7.015110.093</u>									
LSP Umgestaltung Stadtlanggasse / Reiserstr.	681101						339		339
<u>7.015110.095</u>									
LSP Umgestaltung Reiserstraße bei VHS	681101						130		130
<u>5610 - Umweltschutzmaßnahmen</u>									
Summe THH 61:		2.232	1.371	122	98	68	5.509	792	808
<u>THH 65</u>									
<u>1124 - Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</u>									
Veräußerung bebaute Grundstücke									
<u>7.011124.001</u>									
Veräußerung von beb. Grundstücken, Kernstadt	682101	1.000	1.000				1.000	-1.000	
Übertrag:		1.000	1.000	0	0	0	1.000	-1.000	0



Auszahlungen (TEUR)										
Vorgesehene Maßnahmen	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums		
				Folgejahre				Gesamt- auszahlungen	vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag:		200	220	150	150	150	3.308	2.438	0	
Wohn- und Geschäftsgebäude										
<u>7.011124.020</u>										
Erwerb sonst. bew. Vermögen, Kernstadt	78312	93	90				140	-43		
<u>7.011124.011</u>										
Abbruch / Neubau Siebenlindenstr. 52, Kernstadt	7871	1.680	651				3.830	1.499		
<u>7.011124.014</u>										
Abbruch / Neubau Siebenlindenstr. 48, Kernstadt	7871		150			150	300			
<u>5490 - Öffentliche Toilettenanlagen</u>										
<u>7.185490.001</u>										
Toiletten Kapellenparkplatz, Wurmlingen	7871	100	100				100	-100		
Summe THH 65:		2.073	1.211	150	150	300	7.678	3.794	0	
<u>THH 66</u>										
<u>5360 - Telekommunikationseinrichtungen</u>										
<u>7.015360.003</u>										
Breitband-Versorgung	7873	100	50				1.847	1.697		
<u>7.015360.010</u>										
Zuschuss Breitband-Versorgung	7817	3.340	500	1.000			13.360	-3.340	11.860	
Übertrag:		3.440	550	1.000	0	0	15.207	-1.643	11.860	



Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- einzahlungen	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		1.000	1.000	0	0	0	1.000	-1.000	0
<u>7.111124.001</u>									
Veräußerung von beb. Grundstücken, Kiebingen	682101	87	87				87	-87	
<u>7.171124.001</u>									
Veräußerung von beb. Grundstücken, Wendelsheim	682101	570					570		
Wohn- und Geschäftsgebäude									
<u>7.011124.019</u>									
Landesförderung Siebenlindenstr. 52	6811	288	72				720	360	
<u>5490 - Öffentliche Toilettenanlagen</u>									
Summe THH 65:		1.945	1.159	0	0	0	2.377	-727	0
<u>THH 66</u>									
<u>5360 - Telekommunikationseinrichtungen</u>									
<u>7.015360.007</u>									
Zuweisung Bund Breitband	6810						512	512	
<u>7.015360.002</u>									
Zuweisung Land Breitband	6811						276	276	
<u>7.015360.007</u>									
Zuweisung Bund Breitband	6810	1.670	250	500			6.680	-1.670	5.930
<u>7.015360.002</u>									
Zuweisung Land Breitband	6811	1.336	200	400			5.344	-1.336	4.744
Übertrag:		3.006	450	900	0	0	12.812	-2.218	10.674



Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				Gesamt- auszahlungen	vorher veran- schlagt
				2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		3.440	550	1.000	0	0	15.207	-1.643	11.860
5410 - Gemeindestraßen									
Kernstadt									
7.015410.007									
Grunderwerb für Straßenflächen	782102	87	100	10	10	10	165	-52	
7.015410.008									
Grunderwerb für Feldwege	782102	2	2	2	2	2	10		
7.015410.020									
Sammelansatz Kasseler Borde Bushaltestellen	7872	100					558	458	
7.015410.031									
Sanierung Ehinger Straße, Kernstadt	7872						1.025		1.025
7.015410.032									
Bahnübergang Ziegelhütte, Kernstadt	7872						300		300
7.015410.027									
Radwegemarkierung / Radabstellanlagen	7872	82	88				892	722	
7.015410.036									
Anlegung von Radstraßen	7872	380	380				832	72	
7.015410.038									
Erschließung Dätzweg II, Kernstadt	7872		100				2.625	1.215	1.310
7.015410.041									
Sanierung westliche Königstraße, Kernstadt	7872						575		575
7.015410.057									
Erschließung BG "Ob den Ziegelhüttengärten"	7872			150	1.425	1.425	3.000		
Übertrag:		4.091	1.220	1.162	1.437	1.437	25.189	772	15.070



Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				Gesamt- einzahlungen	vorher veran- schlagt
				2027	2028	2029			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		3.006	450	900	0	0	12.812	-2.218	10.674
<u>7.015360.011</u>									
Veräußerung Breitbandnetz	68312		250				250		
<u>5410 - Gemeindestraßen</u>									
Kernstadt									
<u>7.015410.002</u>									
Grundstückserlöse für Straßenflächen	682102	5	5	5	5	5	31	6	
<u>7.015410.003</u>									
Zuweisungen Landkreis Kasseler Börde	6812	10					10		
<u>7.015410.004</u>									
Zuweisungen Land Kasseler Börde	6811	46					228	182	
<u>7.015410.035</u>									
Zuweisung Land Radwegemark. / Abstellanl.	6811	237	88				579	254	
<u>7.015410.037</u>									
Zuweisung Land Radstraßen	6811	454	393				968	121	
<u>7.015410.001</u>									
Erschließungsbeiträge Kernstadt	6891						1.179		1.179
<u>7.015410.051</u>									
Kostenersatz Dätzweg II, Kernstadt	6817		100				100		
<u>7.015410.001</u>									
Erschließungsbeiträge Kernstadt	6891						2.700		2.700
Übertrag:		3.758	1.286	905	5	5	18.857	-1.655	14.553



Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				Gesamt- auszahlungen	vorher veran- schlagt
				2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		4.091	1.220	1.162	1.437	1.437	25.189	772	15.070
<u>7.015410.048</u>									
Umsetzung Fußgängerverkehrskonzept, Kernstadt	7872		15				23	8	
<u>7.015410.052</u>									
Radquerung Grasiger Weg, Kernstadt	7872			50			50		
<u>7.015410.054</u>									
Bushaltestelle Sülchenstraße, Kernstadt	7872		125				125		
<u>7.015410.056</u>									
Sanierung Schütte, Kernstadt	7872		25				25		
Ortschaften									
<u>7.035410.011</u>									
Sanierung Schlossmauer, Baisingen	7871						520		520
<u>7.035410.003</u>									
Ausbau Schlossstraße, Baisingen	7872						102		102
<u>7.035410.024</u>									
Ausbau Öläcker Str., Baisingen	7872					10	10		
<u>7.045410.007</u>									
Verschwenkung / Querungshilfe Radweg OD, Bieringen	7872					60	60		
<u>7.045410.008</u>									
Sanierung Stützmauer Haldenstraße, Bieringen	7872	600	599				900	-299	
<u>7.055410.006</u>									
Erschließung BG "Steigäcker", Dettingen	7872	360	759				766	-353	
<u>7.055410.007</u>									
Buswendeschleife, Dettingen	7872						810		810
<u>7.055410.008</u>									
Ausbau Pfarrer-Uhl-Straße, Dettingen	7872	35					718	-35	718
<u>7.055410.010</u>									
Ausbau Hemmendorfer Straße, Dettingen	7872						1.600		1.600
Übertrag:		5.086	2.743	1.212	1.437	1.507	30.898	93	18.820



Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr 2025	Plan- jahr 2026	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- einzahlungen	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		3.758	1.286	905	5	5	18.857	-1.655	14.553
<u>7.015410.053</u> LGVFG Radquerung Grasiger Weg, Kernstadt	6811				20		20		
<u>7.015410.055</u> LGVFG Bushaltestelle Sülchenstraße	6811		47				47		
Ortschaften									
<u>7.055410.001</u> Erschließungsbeiträge Dettingen	6891			684			684		
<u>7.055410.009</u> Zuweisung Land Buswendeschleife Dettingen	6811						129		129
<u>7.055410.001</u> Erschließungsbeiträge Dettingen	6891						485		485
<u>7.055410.001</u> Erschließungsbeiträge Dettingen	6891						560		560
Übertrag:		3.758	1.333	1.589	25	5	20.782	-1.655	15.727



Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				Gesamt- auszahlungen	vorher veran- schlagt
				2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		5.086	2.743	1.212	1.437	1.507	30.898	93	18.820
<u>7.065410.009</u>									
Sanierung Eyacher Str., Eckenweiler	7872	15	65				65	-15	
<u>7.075410.014</u>									
Ausbau Donauschwabenweg, Ergenzingen	7872	300	276				310	-266	
<u>7.075410.016</u>									
Ausbau Höllsteigstraße, Ergenzingen	7872						549	49	500
<u>7.075410.017</u>									
Ausbau Edelmanstraße, Ergenzingen	7872		600	600			1.222	22	
<u>7.075410.018</u>									
Sanierung Prinz-Eugen-Straße, Ergenzingen	7872					50	50		
<u>7.075410.021</u>									
Ausbau Ammerweg, Ergenzingen	7872					405	405		
<u>7.075410.025</u>									
Rad- und Fußgängertunnel, Ergenzingen	7872					50	50		
<u>7.075410.026</u>									
Sanierung Max-Schier-Weg, Ergenzingen	7872					375	375		
<u>7.075410.027</u>									
Erweiterung BG "Beim Sportplatz", Ergenzingen	7872		25		125		150		
<u>7.085410.006</u>									
Radweg Frommenhausen-Dettingen, Frommenhausen	7872						874	874	
<u>7.085410.008</u>									
Erschließung BG "Stiegeläcker", Frommenhausen	7872						813	13	800
<u>7.085410.017</u>									
Lärmschutzwand L392 unterh. Burgmühlen- weg, Frommenhausen	7872	200	10	10	10		105	-125	
Übertrag:		5.601	3.719	1.822	1.572	2.387	35.866	645	20.120



Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				Gesamt- einzahlungen	vorher veran- schlagt
				2025	2026	2027	2028		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		3.758	1.333	1.589	25	5	20.782	-1.655	15.727
<u>7.075410.001</u> Erschließungsbeiträge Ergänzungen	6891			203			203		
<u>7.075410.001</u> Erschließungsbeiträge Ergänzungen	6891				840		840		
<u>7.075410.001</u> Erschließungsbeiträge Ergänzungen	6891					113	113		
<u>7.085410.014</u> Zuweisung Land Radweg Frommenh.-Dett.	6811	77					382	305	
<u>7.085410.010</u> Ersätze Land Radweg Frommenh.-Dettingen	6811	211					211		
<u>7.085410.011</u> Ersätze Gde. Frommenhausen-Dettingen	6812	10					10		
<u>7.085410.001</u> Erschließungsbeiträge Frommenhausen	6891						665		665
<u>7.085410.018</u> Kostenersatz Lärmschutzwand L392, Frommenhausen	6817	100					0	-100	
Übertrag:		4.156	1.333	1.792	865	118	23.206	-1.450	16.392



Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				Gesamt- auszahlungen	vorher veran- schlagt
				2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		5.601	3.719	1.822	1.572	2.387	35.866	645	20.120
<u>7.105410.008</u>									
Asphaltierung Verbindungsweg Dettinger Str. u. Hessentorstr., Hemmendorf	7872						45		45
<u>7.105410.009</u>									
Sanierung Stichstraße Dettinger Str., Hemmendorf	7872						65		65
<u>7.105410.010</u>									
Sanierung Weg zur MZH Hemmendorf	7872	80					80		
<u>7.105410.011</u>									
Asphaltierung Feldweg zum Sportplatz, Hemmendorf	7872	52					52		
<u>7.115410.002</u>									
Erschließung BG "Krummes Gewand", Kiebingen	7872		200	760			960		
<u>7.115410.007</u>									
Schuppengebiet Allmandäcker, Kiebingen	7872						50		50
<u>7.125410.006</u>									
Ausbau Seltenbachweg, Obernau	7872						150		150
<u>7.135410.006</u>									
Erschließung BG "Engwiesen II", Oberndorf	7872	200	198				1.720	1.322	
<u>7.135410.023</u>									
Ablöse Linksabbieger BG Engwiesen, Oberndorf	7812		100				100		
<u>7.145410.007</u>									
Erschließung BG "Beim Sportplatz", Schwalldorf	7872						442	442	
<u>7.145410.009</u>									
Ausbau "Im Brühl", Schwalldorf	7872						155		155
<u>7.145410.010</u>									
Vollausbau Feldweg Flst. 242/1, Schwalldorf	7872						75		75
<u>7.145410.011</u>									
Vollausbau Feldweg Flst. 191, Schwalldorf	7872						75		75
Übertrag:		5.933	4.217	2.582	1.572	2.387	39.835	2.409	20.735



Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				Gesamt- einzahlungen	vorher veran- schlagt
				2025	2026	2027	2028		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		4.156	1.333	1.792	865	118	23.206	-1.450	16.392
 <u>7.115410.001</u> Erschließungsbeiträge Kiebingen	6891				864		864		
 <u>7.115410.008</u> Kostenersatz Schuppegebiet Allmandäcker	6818						50		50
 <u>7.135410.001</u> Erschließungsbeiträge Oberndorf	6891	1.425					1.425		
 <u>7.145410.001</u> Erschließungsbeiträge Schwalldorf	6891	694					694		
Übertrag:		6.275	1.333	1.792	1.729	118	26.239	-1.450	16.442



Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				Gesamt- auszahlungen	vorher veran- schlagt
				2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		5.933	4.217	2.582	1.572	2.387	39.835	2.409	20.735
<u>7.145410.012</u>									
Vollausbau Feldweg Flst. 2517/1, Schwalldorf	7872						50		50
<u>7.145410.013</u>									
Vollausbau Feldweg Flst. 1560/1, Schwalldorf	7872						28		28
<u>7.155410.002</u>									
Straßenbau "Im Wiesengrund", Seebronn	7872						313	313	
<u>7.155410.003</u>									
Ausbau "Gässle", Seebronn	7872		230				239	9	
<u>7.155410.007</u>									
Erschließung BG "Beim Friedhof", Seebronn	7872		750				750		
<u>7.155410.014</u>									
Ausbau "Hagäckerstraße", Seebronn	7872			270			270		
<u>7.155410.011</u>									
Ausbau Spitalgasse, Seebronn	7872						210		210
<u>7.155410.013</u>									
Ausbau Kirschenrain / Stiegelwiesenstr., Seebronn	7872						50		50
<u>7.155410.023</u>									
Fußgängerüberwege, Seebronn	7872		10				10		
<u>7.165410.006</u>									
E-Ladestation mit PV Dach Parkplatz Bürgersaal, Weiler	7872						150		150
<u>7.175410.023</u>									
Ausbau Roßbergstraße, Wendelsheim	7872		297				297		
<u>7.185410.002</u>									
Sanierung Kapellenweg, Wurmlingen	7872	326	326				551	-101	
<u>7.185410.003</u>									
Sanierung Bernbühlweg, Wurmlingen	7872	684	684				684	-684	
<u>7.185410.007</u>									
Erschließung BG "Hinter den Gärten", Wurmlingen	7872						1.557	1.557	
Übertrag:		6.943	6.514	2.852	1.572	2.387	44.994	3.503	21.223



Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr 2025	Plan- jahr 2026	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- einzahlungen	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		6.275	1.333	1.792	1.729	118	26.239	-1.450	16.442
<u>7.155410.001</u> Erschließungsbeiträge Seebronn	6891	323	323				297	-349	
<u>7.155410.001</u> Erschließungsbeiträge Seebronn	6891			525			525		
<u>7.155410.001</u> Erschließungsbeiträge Seebronn	6891				189		189		
<u>7.185410.006</u> Kostenersatz Erdsenkung, Wurmlingen	6817						586	586	
<u>7.185410.001</u> Erschließungsbeiträge Wurmlingen	6891	1.026					1.026		
Übertrag:		7.624	1.656	2.317	1.918	118	28.862	-1.214	16.442



Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				Gesamt- auszahlungen	vorher veran- schlagt
				2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		6.943	6.514	2.852	1.572	2.387	44.994	3.503	21.223
<u>7.185410.008</u>									
Ausbau Krumme Gasse, Wurmlingen	7872						200		200
<u>7.185410.011</u>									
Fahrradladestation Kapellenparkplatz, Wurmlingen	7872			15			15		
<u>7.185410.023</u>									
Ablöse Linksabbieger Hinter den Gärten, Wurmlingen	7811		100				100		
<u>7.185410.024</u>									
Fußweg kath. Kindergarten, Wurmlingen	7872				166		166		
Ausbau von Gewerbegebieten									
<u>7.075410.007</u>									
Straßenbau "Gewerbepark Ergenzingen-Ost", Ergenzingen	7872						2.200	2.200	
<u>7.075410.011</u>									
Umgestaltung Pflanzbeete Mercedesstraße, Ergenzingen	7872					100	169	69	
<u>7.075410.012</u>									
Erweiterung Gew.geb. Höllsteig, Ergenzingen	7872	1.000	2.054				2.963	-91	
Straßenbeleuchtung und Straßenzubehör									
<u>7.015410.015</u>									
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	78312	20	15	15	15	15	89	9	
Brückenbauwerke									
<u>7.025410.023</u>									
Sanierung Thyssen-Brücke, Bad Niedernau	7872						98		98
<u>7.125410.007</u>									
Sanierung Brücke Rommelstalstraße, Obernau	7872	111		98			130	-79	
<u>5430 - Landesstraßen</u>									
<u>7.015430.007</u>									
Zuschuss Querung L 385 Schadenweilerstr.	7811						100		100
Übertrag:		8.074	8.683	2.980	1.753	2.502	51.224	5.611	21.621



Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr 2025	Plan- jahr 2026	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- einzahlungen	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		7.624	1.656	2.317	1.918	118	28.862	-1.214	16.442
Ausbau von Gewerbegebieten									
<u>7.075410.001</u>									
Erschließungsbeiträge Ergänzungen	6891	1.455					2.023	568	
<u>7.075410.001</u>									
Erschließungsbeiträge Ergänzungen	6891			2.667			2.667		
Straßenbeleuchtung und Straßenzubehör									
Brückenbauwerke									
<u>5430 - Landesstraßen</u>									
Übertrag:		9.079	1.656	4.984	1.918	118	33.552	-646	16.442



Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				Gesamt- auszahlungen	vorher veran- schlagt
				2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		8.074	8.683	2.980	1.753	2.502	51.224	5.611	21.621
<u>7.075430.003</u>									
Kostenbeteiligung Buswartehalle Liebfrauenhöhe, Ergenzingen	7812	50					50		
<u>7.015430.004</u>									
Querung L 385 BG Dätzweg II	7872						182	32	150
<u>7.115430.003</u>									
Rückbau Ortsdurchfahrt, Kiebingen	7872	100	100	270	1.400	2.201	4.160	89	
<u>7.165430.007</u>									
Ortsdurchfahrt, Weiler	7872						25		25
<u>5440 - Bundesstraßen</u>									
<u>7.015440.001</u>									
Ausbau B 28, Kernstadt	7872	85	85				613	443	
<u>7.115440.002</u>									
Lärmschutzwand Neubau B 28, Kiebingen	7872	193					632	439	
<u>5510 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau</u>									
<u>7.015510.001</u>									
Austausch von Spielgeräten Spielplätze	78312	60	40	15	15	15	213	68	
<u>7.015510.005</u>									
Erwerb bew. Vermögen Grünflächen	78312	12					19	7	
<u>7.015510.013</u>									
Neuanlage Baumstandorte	78312		50				50		
<u>7.015510.002</u>									
Neugestaltung Spielplatz Deichelweiher, Kernstadt	7872	50	150				150	-50	
<u>7.025510.001</u>									
Dorfplatz, Bad Niedernau	7872						198		198
<u>7.035510.001</u>									
Spielplatz / Bewegungslandschaft Schloss- areal, Baisingen	7872						80		80
Übertrag:		8.624	9.108	3.265	3.168	4.718	57.596	6.639	22.074



Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				Gesamt- einzahlungen	vorher veran- schlagt
				2025	2026	2027	2028		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		9.079	1.656	4.984	1.918	118	33.552	-646	16.442
<u>7.115430.004</u> Zuweisung LGVFG Rückbau OD Kiebingen	6811			120	800	1.309	2.229		
<u>5440 - Bundesstraßen</u>									
<u>5510 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau</u>									
<u>7.015510.003</u> Kostenersatz Spielplatz Deichelweiher	6818		50				50		
Übertrag:		9.079	1.706	5.104	2.718	1.427	35.831	-646	16.442



Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				Gesamt- auszahlungen	vorher veran- schlagt
				2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		8.624	9.108	3.265	3.168	4.718	57.596	6.639	22.074
<u>7.075510.004</u> Außenanlage Pflegeheim, Ergenzingen	7872	200					200		
<u>7.095510.001</u> Dorfmitte, Hailfingen	7872						1.673	1.673	
<u>7.135510.001</u> Gestaltung Dorfmitte, Oberndorf	7872						550		550
<u>7.175510.001</u> Gestaltung Dorfplatz, Wendelsheim	7872						700		700
<u>5520 - Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</u>									
<u>7.015520.003</u> Hochwasserschutzregister	7872	10					10		
<u>7.015520.007</u> Starkregenrisikomanagement	7872	137	160	60			430	73	
<u>7.015520.011</u> Zuschuss Sanierung Weggentalbach, Kernstadt	7818		105				105		
Summe THH 66:		8.971	9.373	3.325	3.168	4.718	61.264	8.385	23.324
<u>THH 90</u>									
<u>6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>									
Summe THH 90:		0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> <u>THH 10 bis 90</u>		61.431	42.188	25.567	23.475	17.954	346.553	83.118	92.972



Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr 2025	Plan- jahr 2026	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- einzahlungen	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2027	2028	2029			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		9.079	1.706	5.104	2.718	1.427	35.831	-646	16.442
<u>7.095510.002</u> Zuweisungen vom Land Dorfmitte Hai (ELR)	6811	205					205		
<u>7.095510.003</u> Zuweisungen LGVFG Dorfmitte Hai	6811	61					305	244	
<u>5520 - Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</u>									
<u>7.015520.005</u> Kostenersatz Hochwasserschutzregister	6817	10					10		
<u>7.015520.008</u> Zuweis. Land Starkregenrisikomanagement	6811	96	138	42			352	76	
Summe THH 66:		9.451	1.844	5.146	2.718	1.427	36.703	-326	16.442
<u>THH 90</u>									
<u>6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>									
<u>7.016120.001</u> Darlehensrückflüsse vom übr. Bereich	6888	10	130	121	11	11	283		
Summe THH 90:		10	130	121	11	11	283	0	0
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> <u>THH 10 bis 90</u>		25.174	18.668	15.779	15.535	15.136	174.148	27.881	55.957



Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				Gesamt- auszahlungen	vorher veran- schlagt
				2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>THH 90</u>	7927								
<u>6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>									
<u>7.016120.002</u>									
Kreditmarkt, ordentliche Tilgung		1.254	1.343	1.338	1.376	1.126	6.438		
Summe THH 90:		1.254	1.343	1.338	1.376	1.126	6.438	0	0
<u>Gesamtauszahlungen</u>		62.685	43.531	26.905	24.850	19.080	352.991	83.118	92.972



Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				Gesamt- einzahlungen	vorher veran- schlagt
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<u>THH 90</u>	6927								
<u>6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>									
<u>7.016120.006</u>									
Kreditaufnahmen		15.635	19.526	4.554	4.417	578	39.076	-5.635	
Summe THH 90:		15.635	19.526	4.554	4.417	578	39.076	-5.635	0
<u>Gesamteinzahlungen</u>		40.809	38.195	20.333	19.952	15.715	213.224	22.246	55.957



Teilhaushalt 00

Gemeindeorgane

**THH00 | Gemeindeorgane**

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:	
11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.14-00	Zentrale Funktionen
	11.14.01 - Gleichstellung von Frau und Mann
	11.14.03 - Gesamtpersonalrat
	11.14.04 - Schwerbehindertenvertretung
	11.14.06 - Repräsentation
57.10	Wirtschaftsförderung



THH00 | Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.818	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.396	27.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.514	181.440	213.650
11	= Anteilige ordentliche Erträge	314.728	208.440	243.650
12	- Personalaufwendungen	-1.921.622	-2.380.420	-2.549.278
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.134	-230.580	-145.051
15	- Abschreibungen	-4.869	-4.798	-4.798
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560.164	-599.826	-618.824
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.849.789	-3.215.624	-3.317.951
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.535.061	-3.007.184	-3.074.301
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.535.061	-3.007.184	-3.074.301

**THH00 | Gemeindeorgane**

Produktgruppe 1110

Steuerung

Kurzbeschreibung
- Der Gemeinderat und der Oberbürgermeister sind die Verwaltungsorgane der Stadt. In Rottenburg am Neckar besteht der Gemeinderat aus 32 ehrenamtlichen Mitgliedern und dem Oberbürgermeister als Vorsitzendem. Der Gemeinderat entscheidet alle Gemeindeangelegenheiten, soweit die Entscheidung nicht einem beschließenden Ausschuss oder dem Oberbürgermeister zusteht. - Zum Steuerungsbereich gehören auch die Beigeordneten, die Ortschaftsräte einschließlich Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher.

Mitarbeit	BewE
Steuerung	1000, 15++

Kennzahlen	



THH00 | Gemeindeorgane

Produktgruppe 1110

Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.675	142.870	133.480
11	= Anteilige ordentliche Erträge	129.856	142.870	133.480
12	- Personalaufwendungen	-1.434.779	-1.802.454	-2.010.402
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.995	-15.230	-12.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.227	-495.226	-524.024
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.937.001	-2.312.910	-2.546.976
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.807.144	-2.170.040	-2.413.496
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.807.144	-2.170.040	-2.413.496

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
18	Ehrenamtliche Entschädigung Ortsvorsteher*innen	435.000

**THH00 | Gemeindeorgane**

Produktgruppe 1111

Organisation/Doku. kommun. Willensbildg.

Kurzbeschreibung
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Oberbürgermeisters sowie des Gemeinderats und seiner Ausschüsse zur kommunalen Willensbildung durch die Geschäftsstelle des Gemeinderates sowie Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z. B. Ortschaftsräte. - Vorbereitung der Sitzung und Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist, kommunalrechtliche Beratung während der Sitzung, Nachbereitung der Sitzung, Protokollführung. - Durchführung von Bürgerversammlungen in der Kernstadt. - Auszahlung von Sitzungsgeldern für sonstige Gremien, in die der Gemeinderat Vertreter entsendet, z. B. Preisgerichte.

Mitarbeit	BewE
Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse	1000, 1300
Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien	1000, 15++

Kennzahlen	

**THH00 | Gemeindeorgane**

Produktgruppe 1111

Organisation/Doku. kommun. Willensbildg.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.839	38.570	80.170
11	= Anteilige ordentliche Erträge	77.839	38.570	80.170
12	- Personalaufwendungen	-191.778	-203.485	-203.424
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.419	-7.500	-1.500
15	- Abschreibungen	-71	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.954	-98.650	-88.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-295.222	-309.635	-293.774
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-217.383	-271.065	-213.604
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-217.383	-271.065	-213.604

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	Verwaltungskostenbeitrag	80.170
18	Ehrenamtliche Entschädigung Gemeinderat	84.000

**THH00 | Gemeindeorgane**

Produktgruppe 1114-00

Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung
- Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verwaltung. - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung. - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung, Betreuung von Gästen, Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen, Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen und Beschaffung von Geschenken.

Mitarbeit	BewE
Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung	1600
Gesamtpersonalrat	1600
Schwerbehindertenvertretung	1600
Repräsentation	1000, 15++

Kennzahlen	



THH00 | Gemeindeorgane

Produktgruppe 1114-00

Zentrale Funktionen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.822	7.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.822	7.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	-198.822	-261.707	-230.141
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.354	-153.390	-61.541
15	- Abschreibungen	-4.798	-4.798	-4.798
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.137	-4.550	-4.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-357.110	-424.445	-301.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-338.288	-417.445	-291.030
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-338.288	-417.445	-291.030

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	Einsparungen Haushaltsoffensive (u. a. Kosten Jahresempfang, Kosten Seniorenarbeit)	- 41.000

**THH00 | Gemeindeorgane**

Produktgruppe 5710

Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung
- Maßnahmen zu Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse - Firmenbetreuung, Existenzgründung und Krisenmanagement - Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten - Marketing und Akquisition - Gewerbeförderung und Energietage - Leerstandsbörse für Gewerbegrundstücke

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH00 | Gemeindeorgane

Produktgruppe 5710

Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.818	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.393	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	88.212	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	-96.243	-112.774	-105.311
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.367	-54.460	-69.460
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-847	-1.400	-1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-260.456	-168.634	-176.171
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-172.245	-148.634	-156.171
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-172.245	-148.634	-156.171



Teilhaushalt **10**

Hauptamt



THH10 | Hauptamt

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:	
11.12-10	Steuerungsunterstützung / Controlling
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.23	Justizariat
11.26	Zentrale Dienstleistungen
12.10	Statistik und Wahlen
53.60-10	Bereitstellung mobiler / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN Spots



THH10 | Hauptamt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.438	8.940	15.030
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.559	40.131	36.142
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.416	12.500	16.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.894	401.930	484.690
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	684.408	463.501	552.362
12	- Personalaufwendungen	-2.860.826	-2.932.404	-2.899.125
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.841.325	-1.856.707	-1.568.212
15	- Abschreibungen	-419.552	-376.234	-348.489
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.370.476	-1.313.760	-1.230.698
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.492.179	-6.479.105	-6.046.524
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.807.771	-6.015.604	-5.494.162
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.807.771	-6.015.604	-5.494.162



THH10 | Hauptamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-326.861	-155.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-34.659	-50.000	-60.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361.520	-205.000	-60.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.520	-205.000	-60.000

**THH10 | Hauptamt**

Produktgruppe 1112-10

Steuerungsunterstützung / Controlling

Kurzbeschreibung
- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Strategien, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für die Bereiche Personal, IuK und Organisation sowie Erlass von Dienstanweisungen und Abschluss von Dienstvereinbarungen.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

**THH10 | Hauptamt**

Produktgruppe 1112-10

Steuerungsunterstützung / Controlling

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	913	0	0
12	- Personalaufwendungen	-60.130	-64.250	-65.692
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.849	-84.000	-92.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.491	-189.000	-32.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-227.471	-337.250	-190.492
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-226.558	-337.250	-190.492
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-226.558	-337.250	-190.492

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	Aus- und Fortbildung, höherer Schulungsbedarf	73.800



THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1120

Organisation und EDV

Kurzbeschreibung
- Festlegung der Aufbauorganisation und Optimierung von Arbeitsabläufen. Beratung und Unterstützung der Fachämter in organisatorischen und technischen Fragen (Organisationsberatung). Durchführung von Organisationuntersuchungen, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Stellenbedarfsbemessungen. Vergabe und Begleitung externer Organisationsuntersuchungen und Organisationsberatungen. Weiterentwicklung von e-Government. Pflege der Internetseiten Bürgerservice und Virtuelles Rathaus. - Verantwortung für die gesamtstädtische EDV-Konzeption einschließlich Serverbereitstellung und Netzwerktechnik. Beschaffung und Bereitstellung sämtlicher EDV-Infrastruktur und Software für die Stadtverwaltung. Betreuung der Anwender. Beratung und Unterstützung der Fachämter bei der Einführung neuer Softwareprodukte. - Beschaffung und Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

**THH10 | Hauptamt**

Produktgruppe 1120

Organisation und EDV

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.970	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602	2.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.808	35.460	37.340
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	56.480	37.460	37.340
12	- Personalaufwendungen	-1.336.136	-1.385.870	-1.456.911
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.159.849	-1.377.587	-1.110.412
15	- Abschreibungen	-355.669	-324.617	-305.105
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.776	-322.310	-401.548
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.142.430	-3.410.384	-3.273.976
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.085.951	-3.372.924	-3.236.636
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.085.951	-3.372.924	-3.236.636

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	Kürzung Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	-50.000
	Einsparungen Haushaltsoffensive (u. a. Lizenzen kündigen, eigene VPN-Lösung)	-64.300
18	Festnetz- und Netzwerkkosten und Mobilfunk werden ab 2026 zentral beim Hauptamt gebucht	382.938



THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1120

Organisation und EDV

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-225.558	-145.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-34.659	-50.000	-60.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.216	-195.000	-60.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.216	-195.000	-60.000



THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1120

Organisation und EDV

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.011120.001: Erwerb von Lizenzen u. Software							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-737.004	-737.004	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-377.816	-137.816	-34.659	-50.000	-60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.114.819	-874.819	-34.659	-50.000	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.114.819	-874.819	-34.659	-50.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.114.819	-874.819	-34.659	-50.000	-60.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

EUR

12 Investitionen in Cybersecurity (Vorgabe dt. Städtetag:

Endpoint-Security, Notfallhandbuch, Remote-Admin-System,
Intrusion-Detection-System)

50.000

Windows-Client-Lizenzen weitere Arbeitsplätze

10.000

7.011120.002: Erwerb von EDV-Geräten u. ä.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-261.380	-261.380	-116.380	-145.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.380	-261.380	-116.380	-145.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.380	-261.380	-116.380	-145.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-261.380	-261.380	-116.380	-145.000	0	0

**THH10 | Hauptamt**

Produktgruppe 1121

Personalwesen

Kurzbeschreibung
- Die Abteilung Personal ist für die Anliegen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig und betreut das gesamte Personalwesen als Serviceleistung für alle Ämter und Dienststellen der Gesamtverwaltung. - Die Regelung aller Personalfragen im Zusammenhang mit Personalgewinnung, Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung und Bezügeabrechnung erfolgt hier. - Die Geschäftsstelle für die Stellenbewertungskommission ist hier zugeordnet. - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Mitarbeit	BewE
Arbeitsschutz und Medizin	1400

Kennzahlen	



THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1121

Personalwesen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.652	8.940	15.030
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.250	10.000	16.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.445	184.890	240.280
11	= Anteilige ordentliche Erträge	254.347	203.830	271.310
12	- Personalaufwendungen	-915.027	-951.362	-919.137
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.935	-204.500	-233.800
15	- Abschreibungen	-315	-315	-315
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.504	-162.500	-112.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.361.780	-1.318.677	-1.265.752
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.107.434	-1.114.847	-994.442
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.107.434	-1.114.847	-994.442

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	Jobrad (steigende Nachfrage)	127.800
18	Stellenausschreibungen	100.000

**THH10 | Hauptamt**

Produktgruppe 1123

Justizariat

Kurzbeschreibung
- Ansprechpartner für die Vermittlung juristischer Beratung incl. Kostenübernahme. - Ausbildung von Rechtsreferendaren - Risikoanalyse bei Versicherungsfällen. - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche. Geltendmachung von Versicherungsschutz.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1123

Justizariat

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.529	80.000	157.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	75.529	80.000	157.000
12	- Personalaufwendungen	-26.804	-27.016	-17.732
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.228	-410.000	-413.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-414.032	-437.016	-430.732
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-338.504	-357.016	-273.732
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-338.504	-357.016	-273.732

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
18	Versicherungen	408.000

**THH10 | Hauptamt**

Produktgruppe 1126

Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung
- Zentrale Dienstleistungen, wie die zentrale Beschaffung von Büromöbeln, die zentrale Ausschreibung von Büromaterialien und Organisation der internen und externen Postzustellung, werden für die gesamte Verwaltung als Serviceleistungen von zentraler Stelle erbracht. Abschluss von Rahmenverträgen. - Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör. - Festlegung von Grundsätzen für die Ablage von Akten. - Zentraler Posteingang.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1126

Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.517	14.202	6.536
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.987	23.780	25.070
11	= Anteilige ordentliche Erträge	179.068	38.482	32.106
12	- Personalaufwendungen	-362.779	-382.680	-335.225
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.849	-166.920	-91.500
15	- Abschreibungen	-63.568	-51.302	-43.069
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.772	-98.150	-87.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-776.968	-699.052	-556.844
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-597.900	-660.570	-524.738
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-597.900	-660.570	-524.738

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	reduzierter Aufwand, da keine Umzüge mehr	-17.720
18	Einsparungen Haushaltsoffensive (u. a. Reduzierung Postgebühren)	-10.000

**THH10 | Hauptamt**

Produktgruppe 1126

Zentrale Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-101.303	-10.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.303	-10.000	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.303	-10.000	0



THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1126

Zentrale Dienstleistungen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.011126.001: Erwerb bew. Vermögen zentr. Dienstleist.							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-267.825	-267.825	-6.211	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.291	-1.291	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.116	-269.116	-6.211	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.116	-269.116	-6.211	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-269.116	-269.116	-6.211	0	0	0
7.011126.002: Büroausstattung Kernstadt							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-326.707	-326.707	-88.584	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.707	-326.707	-88.584	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-326.707	-326.707	-88.584	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-326.707	-326.707	-88.584	-10.000	0	0

**THH10 | Hauptamt**

Produktgruppe 1210

Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung
- Staatliche Statistiken und Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem, u. a. Durchführung des Zensus - Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

Mitarbeit	BewE
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Volkszählung	15++, 3200 3200

Kennzahlen	



THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1210

Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.817	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.212	77.800	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.029	77.800	25.000
12	- Personalaufwendungen	-98.923	-61.631	-55.478
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.843	-23.700	-39.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.007	-61.800	-114.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-440.773	-147.131	-209.778
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-349.744	-69.331	-184.778
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-349.744	-69.331	-184.778

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	Erstattung Landtagswahl	25.000
14	u. a. Druck Stimmzettel, Briefwahlunterlagen	24.500
18	Wahlhelferentschädigung	23.000
	Postgebühren Landtagswahl	26.000

**THH10 | Hauptamt**

Produktgruppe 5360-10

Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung mobiler / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur und öffentlicher WLAN-Spots.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 5360-10

Telekommunikationseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.042	25.929	29.606
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.042	25.929	29.606
12	- Personalaufwendungen	-61.027	-59.595	-48.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.697	-70.000	-70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-128.724	-129.595	-118.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-101.682	-103.666	-89.344
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-101.682	-103.666	-89.344



Teilhaushalt **12**

Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

**THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz**

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:	
11.14-12	Zentrale Funktionen 11.14.09 - Lokale Agenda
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
56.10-12	Umweltschutzmaßnahmen



THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.048	248.009	56.780
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.277	1.277	1.278
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25	30.030	30.030
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	195.350	279.316	88.088
12	- Personalaufwendungen	-210.326	-258.433	-93.037
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.767	-305.616	-193.340
15	- Abschreibungen	-918	-918	-919
17	- Transferaufwendungen	-42.795	-63.230	-40.610
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.237	-9.900	-2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-656.044	-638.097	-330.606
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-460.694	-358.781	-242.518
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-460.694	-358.781	-242.518



THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.828	-10.000	-20.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.828	-10.000	-50.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.828	-10.000	-50.000

**THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz**

Produktgruppe 1114-12

Zentrale Funktionen

Produkt 111409

Lokale Agenda

Kurzbeschreibung
- Geschäftsstelle Lokale Agenda 21, Begleitung und Unterstützung der Arbeits- und Projektgruppen

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Produktgruppe 1114-12

Zentrale Funktionen

Produkt 111409

Lokale Agenda

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-51.063	-51.066	-46.395
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.819	-19.970	-16.970
17	- Transferaufwendungen	-15.420	-19.000	-7.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.616	-90.336	-70.865
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.616	-90.336	-70.865
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.616	-90.336	-70.865

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
17	Förderrichtlinie N!	7.200



THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Produktgruppe 5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung und ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Steinbrüche, Streuobstwiesen, etc.) - Naturschutzrechtliche Maßnahmen; Planung, ökologische Begleitung und Kontrolle von Ausgleichsmaßnahmen, Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, (Landes-)Förderprogramme, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren - Durchführung Ökokonto - Beratung und Begleitung des ehrenamtlichen Natur- und Umweltschutzes - Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt - Erstellen und Umsetzen von Konzepten zum Naturschutz - Vorprüfung Sach-/und Tatbestände, incl. Artenschutz, u.a. für das Landratsamt/Untere Naturschutzbehörde, städtische Ämter und Privatleute (Bauvorhaben)

Mitarbeit	BewE
Natur- und Landschaftspflege	15++

Kennzahlen	



THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Produktgruppe 5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.661	58.265	56.780
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.277	1.277	1.278
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25	30.030	30.030
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69.963	89.572	88.088
12	- Personalaufwendungen	-77.645	-76.876	-19.061
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.394	-142.670	-156.450
15	- Abschreibungen	-918	-918	-919
17	- Transferaufwendungen	-24.000	-34.230	-33.410
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.457	-4.750	-1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-283.415	-259.444	-211.740
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-213.452	-169.872	-123.652
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-213.452	-169.872	-123.652

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	u. a. Punkte Ökokonto	30.000
	höhere Aus- und Fortbildungskosten aufgrund neuer Mitarbeiter*innen	1.000



THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Produktgruppe 5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.828	-10.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.828	-10.000	-20.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.828	-10.000	-20.000



THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Produktgruppe 5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015540.002: Erwerb v. Grundstücken Landschaftspflege							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.393	-22.393	-12.393	-10.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.393	-22.393	-12.393	-10.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.393	-22.393	-12.393	-10.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-102.393	-22.393	-12.393	-10.000	-20.000	0

**5610-12 | Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung
- Aktionen, Veranstaltungen und Informationen - Information der Bevölkerung über alle Medien - Durchführung und Förderung der Umweltberatung und –pädagogik - Erstellung von Umweltberichten

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



5610-12 | Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.387	189.744	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	125.387	189.744	0
12	- Personalaufwendungen	-81.618	-130.491	-27.581
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.555	-142.976	-19.920
17	- Transferaufwendungen	-3.375	-10.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.466	-4.850	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-292.013	-288.317	-48.001
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-166.626	-98.573	-48.001
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-166.626	-98.573	-48.001

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

Teile des THH12 werden ab 2026 bei THH61 gebucht.



THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Produktgruppe 5610-12

Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000



THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Produktgruppe 5610-12

Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015610.002: Klimaschutzmaßnahmen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-120.000	0	0	0	-30.000	0



Teilhaushalt **13**

Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement

**THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement**

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:	
11.14-13	Zentrale Funktionen 11.14.08 - Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft 11.14.10 - Bürgerschaftliches Engagement 11.14.11 - Inklusion 11.14.20 - Bürgergeld
11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
31.40-13	Soziale Einrichtungen
31.80-13	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.281	65.500	55.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	570	570	571
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.484	800	300.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.833	55.000	29.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	72.168	121.870	384.671
12	- Personalaufwendungen	-721.224	-781.801	-765.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.111	-206.690	-450.790
15	- Abschreibungen	-6.623	-6.623	-6.624
17	- Transferaufwendungen	-252.999	-321.812	-324.012
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.177	-36.485	-32.665
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.334.135	-1.353.411	-1.579.491
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.261.967	-1.231.541	-1.194.820
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.261.967	-1.231.541	-1.194.820



THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 1114-13

Zentrale Funktionen

Produkt 111408

Komm. Integrationsförderung f. Ausländer

Kurzbeschreibung
- Integrationsbeauftragte als zentrale Anlaufstelle der Kommune für das Thema Integration - Entwicklung eines Integrationskonzepts - Aufbau und Begleitung des Beirats für politische Beteiligung für Migranten

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 1114-13

Zentrale Funktionen

Produkt 111408

Komm. Integrationsförderung f. Ausländer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.900	21.500	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.200	45.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.444	66.500	45.000
12	- Personalaufwendungen	-130.859	-146.304	-108.414
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.164	-48.120	-38.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.107	-28.385	-25.505
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-280.129	-222.809	-172.669
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-239.685	-156.309	-127.669
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-239.685	-156.309	-127.669

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
2	Sponsoring	10.000
14	Einsparungen Haushaltsoffensive (u. a. Karrierewerkstatt Kosten deckeln, Aufwand für Dolmetschende verringern)	-11.750



THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 1114-13

Zentrale Funktionen

Produkt 111410

Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements - Anerkennung, Weiterbildung und Beratung für Engagierte - Unterstützung im Hinblick auf Fördermittel/Zuschüsse - Begleitung bei Beteiligungsprozessen - Begleitung und Unterstützung bei Projekten und Veranstaltungen - Planung und Durchführung von Bürgerforen - Geschäftsstelle Familienbündnis

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 1114-13

Zentrale Funktionen

Produkt 111410

Bürgerschaftliches Engagement

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.116	44.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.359	0	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.475	44.000	29.000
12	- Personalaufwendungen	-187.457	-182.790	-196.504
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.807	-77.650	-36.650
17	- Transferaufwendungen	-3.619	0	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.214	-1.050	-610
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-269.096	-261.490	-235.964
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-259.621	-217.490	-206.964
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-259.621	-217.490	-206.964

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
2	Zuweisungen Vier Dörfer ein Weg	25.000
7	Förderung Bürgerauto	4.000
14	Aufwendungen Stadtkonzeption	30.000



THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 1114-13

Zentrale Funktionen

Produkt 111411

Inklusion

Kurzbeschreibung
- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung - Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten - Ermittlung von Bedarfen - Wegweiserberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion - Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 1114-13

Zentrale Funktionen

Produkt 111411

Inklusion

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.807	-4.921	-5.128
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.589	-5.250	-5.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.667	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.064	-16.171	-16.378
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.064	-16.171	-16.378
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.064	-16.171	-16.378



THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 1114-13

Zentrale Funktionen

Produkt 111420

Bürgergeld

Kurzbeschreibung
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements - finanzielle Unterstützung von Bürgeraktionen von Rottenburger Vereinen, Initiativen und sonstigen Gruppierungen („Bürgergeld“)

Mitarbeit	BewE
Bürgergeld	15++

Kennzahlen	



THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 1114-13

Zentrale Funktionen

Produkt 111420

Bürgergeld

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-11.206	-10.789	-11.264
17	- Transferaufwendungen	-249.380	-321.812	-321.812
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-260.587	-332.601	-333.076
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-260.587	-332.601	-333.076
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-260.587	-332.601	-333.076

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

17 siehe Anlage 8



THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung
- Ämter- und fachbereichsübergreifende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Print- und Non-Print - Herausgabe und Redaktion Amtsblatt Rottenburger Mitteilungen - Gesamtkonzeption für rottenburg.de - Veranstaltungskalender - Publikationen - Moderation städtischer Veranstaltungen

Mitarbeit	BewE
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	15++, 4000

Kennzahlen	



THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.265	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	298.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.403	0	298.000
12	- Personalaufwendungen	-313.087	-301.635	-313.867
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.119	-47.500	-341.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.253	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-379.459	-349.635	-655.617
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-374.057	-349.635	-357.617
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-374.057	-349.635	-357.617

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
6		
u.		
14	tauschähnlicher Umsatz	298.000

**THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement**

Produktgruppe 3140-13

Soziale Einrichtungen

Produkt 314009

Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung
- Begegnungsstätte Kreuzerfeld - Bürgertreff Kiebingen

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 3140-13

Soziale Einrichtungen

Produkt 314009

Andere soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	570	570	571
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350	800	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.920	1.370	2.671
15	- Abschreibungen	-6.623	-6.623	-6.624
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.695	-6.623	-6.624
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.775	-5.253	-3.953
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.775	-5.253	-3.953



3180-13 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung
- Geschäftsstelle Bezirksseniorenrat; administrative Unterstützung, z.B. Protokolle, Einladungen o.ä. - Geschäftsstelle Behindertenbeirat/Behindertenbeauftragter; administrative Unterstützung - Seniorenzentrum als zentrale Anlaufstelle und Begegnungsstätte für ältere Menschen mit Angeboten der offenen Altenarbeit

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



3180-13 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.790	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.136	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.926	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	-73.807	-135.362	-130.223
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.433	-28.170	-28.390
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.864	-550	-550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.105	-164.082	-159.163
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.179	-154.082	-149.163
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.179	-154.082	-149.163

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	Förderung Seniorenarbeit	10.000



Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfungsamt

**THH14 | Rechnungsprüfungsamt**

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:	
11.13	Rechnungsprüfung
11.14-14	Zentrale Funktionen 11.14.05 - Datenschutzbeauftragte/r



THH14 | Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.087	62.740	68.070
11	= Anteilige ordentliche Erträge	66.087	62.740	68.070
12	- Personalaufwendungen	-445.430	-439.814	-460.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.631	-5.550	-5.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.293	-7.150	-5.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-451.355	-452.514	-471.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-385.268	-389.774	-403.480
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-385.268	-389.774	-403.480

**THH14 | Rechnungsprüfungsamt**

Produktgruppe 1113

Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns. - Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung. - Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Kassenüberwachung. - Prüfung der ADV-Programme der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gemeindeprüfungsanstalt fallen. - Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land. - Beratung in Vergabeverfahren, Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens - Prüfung der Betätigung der Stadt bei Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts. - Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat und sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH14 | Rechnungsprüfungsamt

Produktgruppe 1113

Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.087	62.740	68.070
11	= Anteilige ordentliche Erträge	66.087	62.740	68.070
12	- Personalaufwendungen	-433.684	-425.550	-447.172
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.565	-5.150	-5.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.293	-6.350	-5.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-439.542	-437.050	-457.472
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-373.455	-374.310	-389.402
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-373.455	-374.310	-389.402

**THH14 | Rechnungsprüfungsamt**

Produktgruppe 1114-14

Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes. - Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für Datenschutz. - Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes. - Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH14 | Rechnungsprüfungsamt

Produktgruppe 1114-14

Zentrale Funktionen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-11.747	-14.264	-12.878
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.813	-15.464	-14.078
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.813	-15.464	-14.078
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.813	-15.464	-14.078



Teilhaushalt **15**

Ortschaften

**THH15 | Ortschaften**

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:	
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Örtliche Bauhöfe)
11.29	Ortsverwaltungen
41.80	Kurpark
57.30-15	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



THH15 | Ortschaften

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.378	2.377	2.318
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.929	8.020	7.830
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.003	52.260	56.820
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.787	100	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69.097	62.757	68.568
12	- Personalaufwendungen	-467.887	-440.063	-446.346
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.595	-563.053	-457.033
15	- Abschreibungen	-78.955	-73.075	-72.395
17	- Transferaufwendungen	0	0	-10.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.840	-39.838	-23.849
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.101.276	-1.116.029	-1.010.423
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.032.179	-1.053.272	-941.855
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.032.179	-1.053.272	-941.855



THH15 | Ortschaften

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.578	0	-50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	-10.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.578	-10.000	-50.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.578	-10.000	-50.000

**THH15 | Ortschaften**

Produktgruppe 1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung
- Unterhaltung von Grün-und Freiflächen wie Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, Friedhöfe, Bolzplätze, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z. B. Rathäuser, Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sportanlagen). - Unterhaltung von Straßen, Feldwegen sowie Wasserläufen. - Winterdienst und Straßenreinigung

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH15 | Ortschaften

Produktgruppe 1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65	65	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65	65	0
12	- Personalaufwendungen	-1.256	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.180	-23.590	-19.990
15	- Abschreibungen	-5.504	-5.503	-4.333
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.940	-29.093	-24.323
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.875	-29.028	-24.323
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.875	-29.028	-24.323



THH15 | Ortschaften

Produktgruppe 1129

Ortsverwaltungen

Kurzbeschreibung
- In den Ortschaften Bad Niedernau, Baisingen, Bieringen, Dettingen, Eckenweiler, Ergenzingen, Frommenhausen, Hailfingen, Hemmendorf, Kiebingen, Obernau, Oberndorf, Schwalldorf, Seebronn, Weiler, Wendelsheim und Wurmlingen sind örtliche Verwaltungsstellen eingerichtet. - Schwerpunktmäßig werden folgende Aufgaben übernommen: Unterstützung des Ortsvorstehers, Haushaltswesen, Ordnungsverwaltung, Kindergartenverwaltung, Redaktion Amtsblatt, Standesamtswesen, Liegenschaften, Sozialwesen, Öffentliche Sicherheit, Bau- und Wohnungswesen, Öffentliche Einrichtungen u. a. Hinweis: Die kostenmäßige Zuordnung der Personalkosten erfolgt bei den jeweiligen Teilhaushalten und Produktgruppen. Dies erfolgt auf Grundlage der Beschreibung zur Musterverwaltungsstelle.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH15 | Ortschaften

Produktgruppe 1129

Ortsverwaltungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.707	1.707	1.709
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.512	7.670	7.480
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.418	45.620	50.180
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.787	100	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	61.424	55.097	60.969
12	- Personalaufwendungen	-466.631	-440.063	-446.346
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.815	-481.203	-381.273
15	- Abschreibungen	-64.773	-65.679	-66.274
17	- Transferaufwendungen	0	0	-10.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.840	-39.838	-23.849
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.045.058	-1.026.783	-928.542
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-983.634	-971.686	-867.573
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-983.634	-971.686	-867.573

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
12	Aufwendungen für Vertretung / Reinigungskräfte / Amtsboten
14	siehe Anlage 9



THH15 | Ortschaften

Produktgruppe 1129

Ortsverwaltungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.578	0	-50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	-10.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.578	-10.000	-50.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.578	-10.000	-50.000



THH15 | Ortschaften

Produktgruppe 1129

Ortsverwaltungen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.021129.002: Erwerb bew. Vermögen Verw.stelle Bad							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.450	-1.450	-1.450	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.450	-1.450	-1.450	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.450	-1.450	-1.450	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.450	-1.450	-1.450	0	0	0
7.031129.002: Erwerb bew. Vermögen Verw.stelle Bai							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
7.031129.003: Neubau Waschkäusle Schlossareal Bai							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	-50.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung



8 Planungsrate:

Neubau für Heizung Schloss und Scheuer inkl. Heizungssanierung
sowie Lagerraum für Ortschaft und Vereine

Nr.	Investitionsmaßnahme	Gesamt	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.051129.002: Erwerb bew. Vermögen Verw.stelle Det							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.100	-17.100	-17.100	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.100	-17.100	-17.100	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.100	-17.100	-17.100	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.100	-17.100	-17.100	0	0	0

7.051129.003: Barrierefreier Zugang Rathaus Dettingen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-64.000	0	0	0	0	0

7.071129.002: Rathausgarten Ergänzungen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.806	-27.806	-27.806	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.806	-27.806	-27.806	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.806	-27.806	-27.806	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.806	-27.806	-27.806	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.071129.003: Erwerb bew. Vermögen Verw.stelle Erg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.925	-2.925	-2.925	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.925	-2.925	-2.925	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.925	-2.925	-2.925	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.925	-2.925	-2.925	0	0	0

7.071129.004: Brunnen Rathausgarten Ergänzungen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0	0	0

7.081129.001: Vereinsschuppen Frommenhausen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.492	-29.492	-29.492	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.492	-29.492	-29.492	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.492	-29.492	-29.492	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.492	-29.492	-29.492	0	0	0

7.091129.001: Verwaltungsstelle Hailfingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-546.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-546.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-546.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-546.000	0	0	0	0	0

**THH15 | Ortschaften**

Produktgruppe 4180

Kureinrichtungen/Kurpark

Kurzbeschreibung
- Unterhaltung des Kurparks Bad Niedernau

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH15 | Ortschaften

Produktgruppe 4180

Kureinrichtungen/Kurpark

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.746	-41.980	-41.980
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.746	-41.980	-41.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.746	-41.980	-41.980
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.746	-41.980	-41.980

**THH15 | Ortschaften**

Produktgruppe 5730-15

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung
- In den Ortschaften Bieringen, Eckenweiler, Frommenhausen, Schwalldorf und Weiler werden Backhäuser betrieben, die zum Teil verpachtet sind.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH15 | Ortschaften

Produktgruppe 5730-15

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	606	605	609
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	417	350	350
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.586	6.640	6.640
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.608	7.595	7.599
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.854	-16.280	-13.790
15	- Abschreibungen	-8.678	-1.893	-1.788
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.532	-18.173	-15.578
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.924	-10.578	-7.979
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.924	-10.578	-7.979



Teilhaushalt 20

Stadtkämmerei



THH20 | Stadtkämmerei

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:	
11.12-20	Steuerungsunterstützung/Controlling
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.32	Abgabenwesen
11.33	Grundstücksmanagement
31.40-20	soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen
51.12	Flurneuordnung
52.20-20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53	Ver- und Entsorgung
	53.10 - Elektrizität (Konzessionsabgabe)
	53.20 - Gasversorgung (Konzessionsabgabe)
	53.30 - Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)
	53.40 - Fernwärmeversorgung (Konzessionsabgabe)
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.50	Forstwirtschaft
56.10-20	Umweltschutzmaßnahmen
57.30-20	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus (Eigenbetrieb WTG)



THH20 | Stadtkämmerei

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.828	34.110	34.110
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	281.962	275.300	276.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.305	14.213	12.764
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	964.058	1.024.870	1.062.370
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497.523	1.639.479	1.641.538
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.733	338.900	391.620
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.131	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.978.998	1.903.500	1.982.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.172.538	5.231.372	5.402.702
12	- Personalaufwendungen	-2.874.765	-2.964.342	-3.139.661
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.985.552	-1.702.184	-1.829.998
15	- Abschreibungen	-391.688	-353.912	-347.047
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29.501	-25.000	-30.000
17	- Transferaufwendungen	-3.589.059	-1.757.050	-1.548.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486.505	-507.865	-516.155
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.357.071	-7.310.353	-7.411.411
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.184.533	-2.078.981	-2.008.709
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-218.914	-194.660	-204.704
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-218.914	-194.660	-204.704
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.403.447	-2.273.641	-2.213.413



THH20 | Stadtkämmerei

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.500	500.000	1.251.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.675.282	5.252.000	5.883.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.714.782	5.752.000	7.134.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.549.368	-7.218.000	-4.260.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-526.599	-720.000	-817.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-4.045	-5.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.147.250	-7.471.000	-5.872.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.555	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.244.817	-15.414.000	-10.959.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	469.965	-9.662.000	-3.825.000

**THH20 | Stadtkämmerei**

Produktgruppe 1112-20

Steuerungsunterstützung / Controlling

Kurzbeschreibung
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: - Finanzwirtschaft und Controlling - Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens - Zentrales Berichtswesen - Darlehens- und Schuldenverwaltung - Beteiligungsmanagement - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) - Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	


THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 1112-20

Steuerungsunterstützung / Controlling

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-316.453	-323.755	-323.411
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-316.453	-323.755	-323.411
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-316.453	-323.755	-323.411
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-316.453	-323.755	-323.411


THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 1122

Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung
- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen - Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss - Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Abwicklung von Geld- und Sachspenden - Beantragung sämtlicher Investitionszuwendungen und -zuschüsse <u>mit Ausnahme</u> des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum und der Stadtsanierungsmaßnahmen

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 1122

Finanzverwaltung, Kasse

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.689	105.540	104.510
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.043	900	900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.859	130.000	190.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	293.631	236.490	295.460
12	- Personalaufwendungen	-1.102.993	-1.068.144	-1.097.747
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.311	-293.210	-434.040
15	- Abschreibungen	-13.262	-23.200	-23.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29.501	-25.000	-30.000
17	- Transferaufwendungen	-20.561	-19.500	-21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.142	-104.310	-49.810
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.536.769	-1.533.364	-1.655.597
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.243.138	-1.296.874	-1.360.137
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.243.138	-1.296.874	-1.360.137

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
10	Anpassung der Säumniszuschläge an das Rechnungsergebnis 2024	190.000
14	Mehraufwendungen Komm.ONE	59.800
	Umstellung auf SAP S/4HANA	70.000



THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 1132

Abgabenwesen

Kurzbeschreibung
- Zur Erfüllung kommunaler Aufgaben sind die erforderlichen Erträge und Einzahlungen nach den Haushaltsgrundsätzen zu beschaffen. Im Abgabenwesen werden Kommunalabgaben von der Gemeinde erhoben. Das Besteuerungsverfahren betrifft die Realsteuern mit der Grundsteuer und der Gewerbesteuer sowie die örtlichen Aufwandssteuern mit der Hundesteuer, der Vergnügungssteuer und der Zweitwohnungssteuer. Das Verfahren erfordert neben der Veranlagung, Festsetzung und Erhebung ggf. Tätigkeiten zur Vollziehungsaussetzung, zur Zinsberechnung und zum Erlass. Daneben werden Statistiken, Schätzungen und Prognosen sowie Entwürfe für Satzungen zu den Kommunalabgaben erstellt. - Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 1132

Abgabenwesen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	50	60
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.121	142.660	179.420
11	= Anteilige ordentliche Erträge	174.181	142.710	179.480
12	- Personalaufwendungen	-540.443	-557.603	-660.429
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.830	-47.000	-19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.438	-6.260	-6.260
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-590.711	-610.863	-685.689
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-416.530	-468.153	-506.209
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-416.530	-468.153	-506.209

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	Aufwendungen für IuK	17.000


THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 1133

Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung
- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. aus Gründen der städtebaulichen Entwicklung, für Bevorratung, kommunale Maßnahmen) durch Kauf, Tausch, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Wiederkaufsrechten. - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten. - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten. - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen sowie Nutzungsvereinbarungen und Dienstbarkeitsverträgen/Reallasten einschließlich der Nebenkostenabrechnungen für städtische Mietobjekte. - Vollzug und Abwicklung von Veränderungsnachweisen. - Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe und für sonstige kommunale Aufgaben. - Die unbebauten Grundstücke verwaltet die Abteilung Liegenschaften unmittelbar, die bebauten Grundstücke liegen seit 01.07.2004 in der Zuständigkeit der Gebäudemanagements. - Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen (Gebührenkalkulationen u. a. für Abwasser und Friedhof), Bearbeitung von Bürgschaften, Organisation der Energietage, Abwasserbeiträge und Fischwasserverpachtung.

Mitarbeit	BewE
Grundstücksmanagement	15++

Kennzahlen	



THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 1133

Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.960	5.210	5.210
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.487	10.000	11.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.543	2.543	2.239
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.224	14.840	23.850
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408.045	502.673	506.123
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.484	80.300	77.290
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	524.724	616.066	626.712
12	- Personalaufwendungen	-636.401	-645.180	-681.796
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.464	-73.617	-59.380
15	- Abschreibungen	-86.900	-39.949	-25.124
17	- Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.327	-15.875	-15.825
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-791.093	-804.621	-812.125
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-266.368	-188.555	-185.413
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-266.368	-188.555	-185.413

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
5	Anpassung der Verwaltungsgebühren	23.000
14	Aufwand gebäudebezogene Versicherung entfällt bei 1133	-13.700



THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 1133

Grundstücksmanagement

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.675.282	5.252.000	5.883.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.675.282	5.252.000	5.883.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.507.043	-7.213.000	-3.411.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.507.043	-7.213.000	-3.411.000
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.168.239	-1.961.000	2.472.000

Planvermerk

Nr. Bezeichnung

- 10 Sämtliche Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden der Produktgruppen 1124, 1133 und 5550 sind gegenseitig deckungsfähig.



THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 1133

Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.011133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundst. Kernst							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.488.231	2.488.231	450.991	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.488.231	2.488.231	450.991	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.488.231	2.488.231	450.991	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.488.231	2.488.231	450.991	0	0	0
7.011133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Kernstadt							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.389.552	-5.508.552	-1.678.817	-510.000	-455.000	-450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.389.552	-5.508.552	-1.678.817	-510.000	-455.000	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.389.552	-5.508.552	-1.678.817	-510.000	-455.000	-450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.389.552	-5.508.552	-1.678.817	-510.000	-455.000	-450.000

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	sonstiger Grunderwerb	150.000
	Anzahlung BG „Ob den Ziegelhüttegärten“	305.000



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.011133.003: Erwerb von Gewerbegrundstücken Kernst							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-831.344	-151.344	0	-150.000	-170.000	-450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-831.344	-151.344	0	-150.000	-170.000	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-831.344	-151.344	0	-150.000	-170.000	-450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-831.344	-151.344	0	-150.000	-170.000	-450.000

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	Grunderwerb	150.000
	Vermessung	20.000

7.011133.004: Veräußerung von Gewerbegrundstücken Kern							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	207.100	207.100	207.100	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.100	207.100	207.100	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	207.100	207.100	207.100	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	207.100	207.100	207.100	0	0	0

7.011133.006: Veräußerung Gewerbepark Dätzweg (DHL)							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.082.076	5.369.076	230.775	2.713.000	2.713.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.082.076	5.369.076	230.775	2.713.000	2.713.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.082.076	5.369.076	230.775	2.713.000	2.713.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.082.076	5.369.076	230.775	2.713.000	2.713.000	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.011133.007: Erwerb Gewerbepark Dätzweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.083	-68.083	-4.374	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.083	-68.083	-4.374	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.083	-68.083	-4.374	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-68.083	-68.083	-4.374	0	0	0

7.021133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Bad

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.146	-27.146	-25.897	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.146	-27.146	-25.897	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.146	-27.146	-25.897	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.146	-27.146	-25.897	0	0	0

7.031133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Bai

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.442.732	-1.442.732	-2.683	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.442.732	-1.442.732	-2.683	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.442.732	-1.442.732	-2.683	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.442.732	-1.442.732	-2.683	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.041133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Bie

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	356.000	76.000	0	93.000	140.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.000	76.000	0	93.000	140.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	356.000	76.000	0	93.000	140.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	356.000	76.000	0	93.000	140.000	0

7.051133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Det

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.811.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.811.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.811.000	0	0	0	0	0

7.051133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Det

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.338.666	-509.666	-12.666	-380.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.338.666	-509.666	-12.666	-380.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.338.666	-509.666	-12.666	-380.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.338.666	-509.666	-12.666	-380.000	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.071133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Erg							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.888.474	6.691.474	2.166.474	400.000	650.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.888.474	6.691.474	2.166.474	400.000	650.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.888.474	6.691.474	2.166.474	400.000	650.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.888.474	6.691.474	2.166.474	400.000	650.000	0

7.071133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Erg							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.583.455	-5.180.455	-1.828.638	0	-275.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.583.455	-5.180.455	-1.828.638	0	-275.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.583.455	-5.180.455	-1.828.638	0	-275.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.583.455	-5.180.455	-1.828.638	0	-275.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

7 Hausanschlusskosten BG „Öchsner“

7.071133.003: Erwerb von Gewerbegrundstücken Erg							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.620.241	-2.647.241	-6.604	-1.455.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.620.241	-2.647.241	-6.604	-1.455.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.620.241	-2.647.241	-6.604	-1.455.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.620.241	-2.647.241	-6.604	-1.455.000	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.071133.004: Veräußerung von Gewerbegrundstücken Erg

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.499.495	6.849.495	1.036.972	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.499.495	6.849.495	1.036.972	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.499.495	6.849.495	1.036.972	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.499.495	6.849.495	1.036.972	0	0	0

7.081133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Fro

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	91.495	495	495	91.000	91.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.495	495	495	91.000	91.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.495	495	495	91.000	91.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.495	495	495	91.000	91.000	0

7.081133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Fro

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-757.588	-757.588	-222	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-757.588	-757.588	-222	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-757.588	-757.588	-222	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-757.588	-757.588	-222	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.091133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Hai

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	634.080	634.080	150.975	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	634.080	634.080	150.975	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	634.080	634.080	150.975	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	634.080	634.080	150.975	0	0	0

7.091133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Hai

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-329.048	-116.048	-11.307	-100.000	-113.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.048	-116.048	-11.307	-100.000	-113.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-329.048	-116.048	-11.307	-100.000	-113.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-329.048	-116.048	-11.307	-100.000	-113.000	0

7.091133.003: Erwerb von Gewerbegrundstücken Hai

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.784.820	-1.784.820	-1.291.483	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.784.820	-1.784.820	-1.291.483	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.784.820	-1.784.820	-1.291.483	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.784.820	-1.784.820	-1.291.483	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.091133.004: Veräußerung von Gewerbegrundstücken Hai

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.782.000	882.000	0	225.000	225.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.782.000	882.000	0	225.000	225.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.782.000	882.000	0	225.000	225.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.782.000	882.000	0	225.000	225.000	0

7.101133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Hem

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.015.406	1.015.406	3.250	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.406	1.015.406	3.250	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.015.406	1.015.406	3.250	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.015.406	1.015.406	3.250	0	0	0

7.101133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Hemmendorf

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.101133.003: Erwerb von Gewerbegrundstücken Hem

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-584.618	-401.618	-289.618	-295.000	-183.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-584.618	-401.618	-289.618	-295.000	-183.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-584.618	-401.618	-289.618	-295.000	-183.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-584.618	-401.618	-289.618	-295.000	-183.000	0

7.111133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Kie

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.600.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.600.000	0	0	0	0	0

7.111133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Kiebingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.148.477	-379.477	-6.477	-900.000	-1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.148.477	-379.477	-6.477	-900.000	-1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.148.477	-379.477	-6.477	-900.000	-1.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.148.477	-379.477	-6.477	-900.000	-1.000.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

7 Nachzahlung Wohnbauland



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.121133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Oberrau							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-196.945	-196.945	-8.508	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.945	-196.945	-8.508	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.945	-196.945	-8.508	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-196.945	-196.945	-8.508	0	0	0

7.131133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Obd							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.337.355	2.633.355	1.872.260	624.000	864.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.337.355	2.633.355	1.872.260	624.000	864.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.337.355	2.633.355	1.872.260	624.000	864.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.337.355	2.633.355	1.872.260	624.000	864.000	0

7.131133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Oberdorf							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.821.350	-3.531.350	-129.647	-1.531.000	-290.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.821.350	-3.531.350	-129.647	-1.531.000	-290.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.821.350	-3.531.350	-129.647	-1.531.000	-290.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.821.350	-3.531.350	-129.647	-1.531.000	-290.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

7 Hausanschlusskosten BG „Engwiesen II“



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.131133.004: Veräußerung von Gewerbegrundstücken Obd

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	674.000	674.000	0	144.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674.000	674.000	0	144.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	674.000	674.000	0	144.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	674.000	674.000	0	144.000	0	0

7.141133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Sch

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.269.944	933.944	410.555	212.000	277.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.269.944	933.944	410.555	212.000	277.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.269.944	933.944	410.555	212.000	277.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.269.944	933.944	410.555	212.000	277.000	0

7.141133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Sch

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.764.348	-1.629.348	-127.040	-783.000	-135.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.764.348	-1.629.348	-127.040	-783.000	-135.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.764.348	-1.629.348	-127.040	-783.000	-135.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.764.348	-1.629.348	-127.040	-783.000	-135.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

7 Hausanschlusskosten BG „Beim Sportplatz“



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.151133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken See							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.479.110	129.110	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.479.110	129.110	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.479.110	129.110	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.479.110	129.110	0	0	0	0

7.151133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Seebronn							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.119.024	-130.024	-1.024	0	-540.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.119.024	-130.024	-1.024	0	-540.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.119.024	-130.024	-1.024	0	-540.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.119.024	-130.024	-1.024	0	-540.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

7 Nachzahlung Wohnbauland

7.151133.003: Erwerb von Gewerbegrundstücken See							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-427.097	-427.097	-309.983	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427.097	-427.097	-309.983	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-427.097	-427.097	-309.983	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-427.097	-427.097	-309.983	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.151133.004: Veräußerung von Gewerbegrundstücken See

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.354.925	754.925	23.925	150.000	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.354.925	754.925	23.925	150.000	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.354.925	754.925	23.925	150.000	150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.354.925	754.925	23.925	150.000	150.000	0

7.161133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Weiler

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-248.099	-248.099	-1.554	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248.099	-248.099	-1.554	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.099	-248.099	-1.554	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-248.099	-248.099	-1.554	0	0	0

7.171133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Wen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.690	-3.690	-1.690	0	-110.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.690	-3.690	-1.690	0	-110.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.690	-3.690	-1.690	0	-110.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-113.690	-3.690	-1.690	0	-110.000	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.181133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Wur							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.544.118	2.771.118	2.171.338	600.000	773.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.544.118	2.771.118	2.171.338	600.000	773.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.544.118	2.771.118	2.171.338	600.000	773.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.544.118	2.771.118	2.171.338	600.000	773.000	0

7.181133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Wurmlingen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.130.523	-2.990.523	-72.576	-1.109.000	-140.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.130.523	-2.990.523	-72.576	-1.109.000	-140.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.130.523	-2.990.523	-72.576	-1.109.000	-140.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.130.523	-2.990.523	-72.576	-1.109.000	-140.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

7 Hausanschlusskosten BG „Hinter den Gärten“

**THH20 | Stadtkämmerei**

Produktgruppe 3140-20

Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung
- Zuschuss an die Hospitalpflege gGmbH

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 3140-20

Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.648.210	-750.000	-500.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.648.210	-750.000	-500.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.648.210	-750.000	-500.000
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.648.210	-750.000	-500.000

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
17	Zuschuss an Hospitalpflege

**THH20 | Stadtkämmerei**

Produktgruppe 5112

Flurneuordnung

Kurzbeschreibung
- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden sowie von damit verbundenen Rechten.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5112

Flurneuordnung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.935	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.935	0	0
15	- Abschreibungen	-26.467	-28.293	-28.433
17	- Transferaufwendungen	0	0	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.467	-28.293	-68.433
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.532	-28.293	-68.433
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.532	-28.293	-68.433



THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5112

Flurneuordnung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-52.764	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.764	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.764	0	0



THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5112

Flurneuordnung

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.035112.001: Zuschuss f. Flurbereinigung Baisingen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	-319.769	-319.769	-2.167	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.769	-319.769	-2.167	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.769	-319.769	-2.167	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-319.769	-319.769	-2.167	0	0	0

**THH20 | Stadtkämmerei**

Produktgruppe 5220-20

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung
- Vermittlung von städtischen Wohnungen und freien Wohnungen mit Belegungsrechten an Wohnberechtigungsscheininhaber. - Bearbeitung der Zusatzförderung des Landes für Sozialwohnungen und des Mietkostenzuschusses an die Bauträger für Sozialwohnungen Wittenberger Str. 4 - 20 im Baugebiet „Am Burggraben“. - Belegungsrechte für Sozialwohnungen

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	


THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5220-20

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	88	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	88	100	100
12	- Personalaufwendungen	-40.729	-40.295	-42.460
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.994	-21.000	-21.000
15	- Abschreibungen	-35.500	-35.500	-35.500
17	- Transferaufwendungen	-34.958	-37.000	-37.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-123.181	-133.795	-135.960
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-123.093	-133.695	-135.860
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-123.093	-133.695	-135.860


THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5220-20

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.500	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.500	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.147.250	-7.471.000	-5.872.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.147.250	-7.471.000	-5.872.000
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.107.750	-7.471.000	-5.872.000



THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5220-20

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015220.003: Einlage in die Eigenkapitalrücklage WBR							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-33.240.000	-19.575.000	-5.147.250	-7.471.000	-5.872.000	-2.752.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.240.000	-19.575.000	-5.147.250	-7.471.000	-5.872.000	-2.752.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.240.000	-19.575.000	-5.147.250	-7.471.000	-5.872.000	-2.752.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-33.240.000	-19.575.000	-5.147.250	-7.471.000	-5.872.000	-2.752.000

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
10	30 Wohnungen Gebhard-Müller-Str.	75.000
	24 Wohnungen Sülchenstr. 5 + 7 Anteil	525.000
	MU5 DHL-Areal	2.605.000
	Dorfhaus Schwalldorf	125.000
	Marktplatz 12 Obere Gasse 23 Abschnitt A-C	1.647.000
	Umbau Tübinger Str. 68 Integrationszentrum	117.000
	Grunderwerb Haus am Rammert	450.000
	Umbau Haus am Rammert	12.000
	Neubau Kaiserstr. 8 Baisingen	100.000
	Schloßstr. 10 Baisingen	154.000
	Unvorhergesehenes	62.000



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015220.005: Rückerstattung Wohnbauförd./Sozialrabatt							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.500	62.500	39.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500	62.500	39.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.500	62.500	39.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.500	62.500	39.500	0	0	0

**THH20 | Stadtkämmerei**

Produktgruppe 53

Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung
- Vergabe von Konzessionen für Strom, Gas, Wasser und Wärme. Abschluss und Aktualisierung der Verträge. - Erhebung der Entgelte auf Grundlage der Konzessionsverträge (Konzessionsabgabe)

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 53

Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.788.222	1.773.000	1.792.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.788.222	1.773.000	1.792.000
15	- Abschreibungen	-31.109	-32.351	-34.458
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.109	-32.351	-34.458
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.757.113	1.740.649	1.757.542
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.757.113	1.740.649	1.757.542



THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 53

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015340.001: Neuordnung Nahwärmeversorgung Hohenberg							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-684.229	-684.229	-37.209	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-684.229	-684.229	-37.209	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-684.229	-684.229	-37.209	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-684.229	-684.229	-37.209	0	0	0


THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung von Reihengräbern - Bereitstellung von Wahlgräbern - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen - Bereitstellung von Leichenhallen - Erdbestattungen - Urnenbeisetzungen - Aus- und Umbettung

Mitarbeit	BewE
Friedhofs- und Bestattungswesen	15++, 6500, 6600

Kennzahlen	



THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.810	1.800	1.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.217	11.125	8.476
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	941.858	1.009.380	1.037.860
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.884	5.800	5.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	957.769	1.028.105	1.053.936
12	- Personalaufwendungen	-25.565	-119.857	-121.576
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-932.614	-645.427	-668.532
15	- Abschreibungen	-195.431	-192.028	-194.286
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.785	-720	-720
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.171.396	-958.032	-985.114
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-213.627	70.073	68.822
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-218.914	-194.660	-204.704
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-218.914	-194.660	-204.704
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-432.541	-124.587	-135.882

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	Anpassung der Grabherstellungskosten	132.570



THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	450.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	450.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.606	-720.000	-817.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	-5.000	-5.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-503.606	-725.000	-822.000
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-503.606	-225.000	-372.000



THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015530.001: Erwerb bew. Vermögen Friedhof Kernst.							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
7.015530.003: Erweiterung/Sanierung Friedhof Sülchen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.407	-127.407	-19.407	0	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.407	-127.407	-19.407	0	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.407	-127.407	-19.407	0	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-157.407	-127.407	-19.407	0	-30.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Urnengrabfelder



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.015530.004: Urnen-Stelen Kernstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.120	-73.120	-73.120	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.120	-73.120	-73.120	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.120	-73.120	-73.120	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-73.120	-73.120	-73.120	0	0	0

7.015530.005: Erweiterung/Sanierung Friedhof Klausse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.268	-316.268	0	-33.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366.268	-316.268	0	-33.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.268	-316.268	0	-33.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-366.268	-316.268	0	-33.000	0	0

7.015530.007: Kolumbarium Gutleuthauskapelle Kernstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-797.000	-64.000	0	-450.000	-100.000	-633.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-797.000	-64.000	0	-450.000	-100.000	-633.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-797.000	-64.000	0	-450.000	-100.000	-633.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-797.000	-64.000	0	-450.000	-100.000	-633.000

7.015530.008: Sanierung Toilette Friedhof Klausse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.000	0	0	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.000	0	0	0	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.000	0	0	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-98.000	0	0	0	-10.000	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.035530.004: Urnen-Stelen Baisingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.524	-59.524	-59.524	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.524	-59.524	-59.524	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.524	-59.524	-59.524	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-59.524	-59.524	-59.524	0	0	0

7.045530.004: Urnen-Stelen Bieringen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0	-25.000	0

Erläuterungen**Nr. Bezeichnung**

- 8 3 neue Stelen und Fundamente zzgl. Fundament für 3 weitere Stelen zum Nachrüsten

7.065530.004: Urnen-Stelen Eckenweiler

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0	0	0	0

7.065530.006: Alter Friedhof Eckenweiler

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.741	-46.741	-31.741	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2026



13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.741	-46.741	-31.741	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.741	-46.741	-31.741	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-46.741	-46.741	-31.741	-15.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.075530.003: Erweiterung/Sanierung Friedhof Erg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-735.323	-735.323	-246.707	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-735.323	-735.323	-246.707	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-735.323	-735.323	-246.707	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-735.323	-735.323	-246.707	0	0	0

7.075530.005: Aussegnungshalle Friedhof Ergenzingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-788.000	-50.000	0	-187.000	-637.000	-101.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-788.000	-50.000	0	-187.000	-637.000	-101.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-788.000	-50.000	0	-187.000	-637.000	-101.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-788.000	-50.000	0	-187.000	-637.000	-101.000

7.075530.006: Eigenleist.Aussegnungshalle Friedhof Erg

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	50.000	0	500.000	450.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	50.000	0	500.000	450.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	50.000	0	500.000	450.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000	50.000	0	500.000	450.000	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.105530.004: Urnen-Stelen Hemmendorf

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.269	-24.269	0	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.269	-24.269	0	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.269	-24.269	0	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.269	-24.269	0	-15.000	0	0

7.115530.004: Urnen-Stelen Kiebingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.185	-34.185	-12.750	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.185	-34.185	-12.750	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.185	-34.185	-12.750	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-34.185	-34.185	-12.750	0	0	0

7.125530.003: Erweiterung/Sanierung Friedhof Oba

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.763	-53.763	-53.763	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.763	-53.763	-53.763	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.763	-53.763	-53.763	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-53.763	-53.763	-53.763	0	0	0

7.125530.004: Urnen-Stelen Obernau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.165530.004: Urnen-Stelen Weiler							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.889	-27.889	-20.172	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.889	-27.889	-20.172	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.889	-27.889	-20.172	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.889	-27.889	-20.172	0	0	0

7.175530.004: Urnen-Stelen Wendelsheim							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	0	0	-15.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 2 Urnenstelen

7.185530.004: Urnen-Stelen Wurmlingen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0	0	0

**THH20 | Stadtkämmerei**

Produktgruppe 5550

Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung
- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers wie Holzproduktion, Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes, Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes und Dienstleistungen für Dritte. - Jagdverpachtung

Mitarbeit	BewE
Forstwirtschaft	15++

Kennzahlen	



THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5550

Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.902	28.900	28.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.665	263.500	263.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	876	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062.505	1.104.800	1.103.409
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.555	4.600	4.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.381.503	1.402.300	1.400.909
12	- Personalaufwendungen	-202.863	-203.460	-202.644
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642.944	-607.780	-615.756
15	- Abschreibungen	-1.439	-1.300	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.003	-379.700	-372.540
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.154.249	-1.192.240	-1.192.240
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.254	210.060	208.669
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.254	210.060	208.669

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

Vorberatung Waldetat im Verwaltungsausschuss am
14.10.2025 (siehe Vorlagen-Nr. 2025 / 241)



THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5550

Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	801.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	801.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.325	-5.000	-849.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-4.045	0	-5.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.370	-5.000	-854.000
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.370	-5.000	-53.000

Planvermerk

Nr. Bezeichnung

- 10 Sämtliche Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden der Produktgruppen 1124, 1133 und 5550 sind gegenseitig deckungsfähig.



THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5550

Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015550.002: Erwerb bew. Vermögen Wald							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.045	-4.045	-4.045	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.045	-4.045	-4.045	0	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.045	-4.045	-4.045	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.045	-4.045	-4.045	0	-5.000	0

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	Rasenmäher	3.000
	Fallsäge	2.000

7.015550.004: Erwerb von Grundstücken Forstwirtschaft							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-911.325	-47.325	-42.325	-5.000	-849.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-911.325	-47.325	-42.325	-5.000	-849.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-911.325	-47.325	-42.325	-5.000	-849.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-911.325	-47.325	-42.325	-5.000	-849.000	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015550.007: Förderung KlimaWildnis Wald							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	801.000	0	0	0	801.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801.000	0	0	0	801.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	801.000	0	0	0	801.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	801.000	0	0	0	801.000	0

**THH20 | Stadtkämmerei**

Produktgruppe 5610-20

Umweltschutzmaßnahmen/Schadstoffsammels.

Kurzbeschreibung
- Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	


THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5610-20

Umweltschutzmaßnahmen/Schadstoffsammels.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-9.318	-6.048	-9.598
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.318	-6.048	-9.598
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.318	-6.048	-9.598
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.318	-6.048	-9.598

**THH20 | Stadtkämmerei**

Produktgruppe 5730-20

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen: Schlachthof Rottenburg; die ehemaligen Schlachthäuser in Biringen, Obernau, Schwalldorf und Wendelsheim sind verpachtet. - Bereitstellung einer öffentlichen Waage bei der Fa. Bischoff, Rottenburg.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	


THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5730-20

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.966	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	546	545	2.049
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.973	32.006	32.006
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.484	32.601	54.105
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.395	-14.150	-12.290
15	- Abschreibungen	-1.292	-1.291	-3.796
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.809	-1.000	-71.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-102.497	-16.441	-87.086
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.013	16.160	-32.981
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.013	16.160	-32.981


THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5730-20

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.209	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.209	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.209	0	0

**THH20 | Stadtkämmerei**

Produktgruppe 5750

Tourismus (Eigenbetrieb WTG)

Kurzbeschreibung
- Zuschuss an Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	


THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5750

Tourismus (Eigenbetrieb WTG)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Abschreibungen	-287	0	-1.150
17	- Transferaufwendungen	-855.330	-920.550	-920.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-855.617	-920.550	-921.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-855.617	-920.550	-921.700
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-855.617	-920.550	-921.700



THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5750

Tourismus (Eigenbetrieb WTG)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.993	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.993	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.993	0	0



THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5750

Tourismus (Eigenbetrieb WTG)

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.185750.001: Café Container Kapellenparkplatz Wur							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.993	-22.993	-22.993	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.993	-22.993	-22.993	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.993	-22.993	-22.993	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.993	-22.993	-22.993	0	0	0



Teilhaushalt 32

Ordnungsamt



THH32 | Ordnungsamt

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:	
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.25	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz
12.70	Rettungsdienst
12.80	Katastrophenschutz
31.40-32	Soziale Einrichtungen 31.40.06 - Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen und Asylanten 31.40.07 - Anschlussunterbringung
31.80-32	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
52.20-32	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.70	ÖPNV
57.30-32	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



THH32 | Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.964	67.500	60.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.732	174.669	142.569
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.265.445	3.019.150	3.284.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.251	53.300	31.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.818	188.340	247.250
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.465.274	1.203.367	1.703.368
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.858.484	4.706.326	5.468.637
12	- Personalaufwendungen	-3.933.266	-4.320.199	-4.393.703
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.578.226	-4.530.517	-4.544.146
15	- Abschreibungen	-658.677	-671.334	-837.781
17	- Transferaufwendungen	-200.011	-200.500	-189.420
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.876	-263.443	-308.085
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.696.056	-9.985.993	-10.273.135
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.837.573	-5.279.667	-4.804.498
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.837.573	-5.279.667	-4.804.498



THH32 | Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.499	457.000	529.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.472	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.971	457.000	529.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.924	-110.000	-30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-812.500	-2.329.000	-2.240.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.600.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.711.424	-2.439.000	-2.270.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.413.452	-1.982.000	-1.741.000

**THH32 | Ordnungsamt**

Produktgruppe 1220

Ordnungswesen

Kurzbeschreibung
- Allgemeines und besonderes Polizeirecht, Gefahrenabwehr und die Beseitigung von ordnungsrechtlich relevanten Störungen - Waffen- und Sprengstoffrecht - Gewerberecht - Versammlungsrecht - Gefährliche Hunde und Kampfhunde - Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Mitarbeit	BewE
Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	15++

Kennzahlen	



THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1220

Ordnungswesen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.304	121.250	156.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.795	27.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.012	8.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	189.111	156.250	164.250
12	- Personalaufwendungen	-1.596.440	-1.626.973	-1.744.023
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.151	-165.890	-86.860
15	- Abschreibungen	-27.916	-15.432	-13.281
17	- Transferaufwendungen	-51.580	-75.000	-74.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.611	-22.150	-19.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.865.698	-1.905.445	-1.938.214
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.676.587	-1.749.195	-1.773.964
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.676.587	-1.749.195	-1.773.964

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	Die Mietkosten fallen im Bereich der Unterbringung an	-65.000
17	Einsparung Haushaltsoffensive (Wegfall Zuschuss Katzenkastration)	-800

**THH32 | Ordnungsamt**

Produktgruppe 1221

Verkehrswesen

Kurzbeschreibung
- Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) - Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - Überwachung des Straßenverkehrs

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1221

Verkehrswesen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324.188	270.500	270.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.154	1.840	3.250
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.452.130	1.200.000	1.700.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.779.524	1.472.340	1.973.750
12	- Personalaufwendungen	-581.829	-684.619	-725.142
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.389	-296.220	-331.220
15	- Abschreibungen	-67.463	-65.489	-70.335
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.554	-11.800	-10.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.099.235	-1.058.128	-1.136.997
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	680.289	414.212	836.753
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	680.289	414.212	836.753

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
10	Bußgelder	
14	Fallkosten WiNOWiG	10.000
	Aufwendungen TBR	151.920



THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1221

Verkehrswesen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.136	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-131.415	-55.000	-60.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.415	-55.000	-60.000
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.279	-55.000	-60.000



THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1221

Verkehrswesen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.011221.001: Erwerb bew. Vermög. Verkehrswesen Kernst							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-551.480	-311.480	-56.172	-55.000	-60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551.480	-311.480	-56.172	-55.000	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-551.480	-311.480	-56.172	-55.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-551.480	-311.480	-56.172	-55.000	-60.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

9 Blitzeinschub

7.041221.001: Erwerb bew. Vermög. Verkehrswesen Bie							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.616	-73.616	-70.691	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.616	-73.616	-70.691	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.616	-73.616	-70.691	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-73.616	-73.616	-70.691	0	0	0

**THH32 | Ordnungsamt**

Produktgruppe 1222

Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung
- Meldeangelegenheiten - Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten - Bürgerservice einschließlich Leistungen für andere Behörden - Verwaltung von Fundsachen - Ausländerrecht - Obdachlosigkeit

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1222

Einwohnerwesen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	487.907	428.000	458.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	487.907	430.500	458.000
12	- Personalaufwendungen	-592.264	-608.193	-574.979
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.299	-551.000	-531.000
15	- Abschreibungen	-401	-401	-402
17	- Transferaufwendungen	0	0	-20
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.110	-28.650	-28.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.132.075	-1.188.244	-1.135.051
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-644.167	-757.744	-677.051
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-644.167	-757.744	-677.051

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	Aufwendungen für IuK	183.000
	Einsparung Haushaltsoffensive (Wegfall Neubürgergeschenke)	-20.000

**THH32 | Ordnungsamt**

Produktgruppe 1223

Personenstandswesen

Kurzbeschreibung
- Beurkundung von Geburten - Eheanmeldung und Eheschließung - Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft - Beurkundung von Sterbefällen - Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis - Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern - Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen - Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten - Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1223

Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.652	73.700	73.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.652	73.700	73.700
12	- Personalaufwendungen	-193.934	-235.712	-220.024
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.848	-36.560	-36.560
15	- Abschreibungen	-24	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.212	-2.350	-2.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-223.018	-274.622	-258.934
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-157.366	-200.922	-185.234
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-157.366	-200.922	-185.234



THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1223

Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	-5.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0



THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1223

Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.011223.001: Erwerb sonst. bew. Vermögen, Kernstadt							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0

**THH32 | Ordnungsamt**

Produktgruppe 1225

Sozialversicherung

Kurzbeschreibung
- Ansprechpartner für jegliche soziale Hilfeleistung - Anträge für Sozialversicherungsangelegenheiten (Rentenanträge)

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

**THH32 | Ordnungsamt**

Produktgruppe 1225

Sozialversicherung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.000	0
12	- Personalaufwendungen	-539.490	-607.973	-600.104
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.559	-18.000	-18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-553.123	-626.173	-618.304
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-553.123	-623.173	-618.304
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-553.123	-623.173	-618.304

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	Aufwendungen für IuK	15.000

**THH32 | Ordnungsamt**

Produktgruppe 1260

Brandschutz

Kurzbeschreibung
- Die Freiwillige Feuerwehr Rottenburg am Neckar besteht aus 18 Feuerwehrabteilungen. Aufgeteilt in vier Ausrückebezirke nehmen die ehrenamtlichen Abteilungen ihre Aufgaben nach dem Feuerwehrgesetz wahr. - Die Struktur und Ausstattung der Feuerwehrabteilung orientiert sich am Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Rottenburg am Neckar. - Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung - Feuersicherheitswachdienst - Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs - Bauordnungsrecht - Brandschutzerziehung und -aufklärung - Dienstleistungen für Dritte - Atemschutzstrecke

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1260

Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.964	67.500	60.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.352	124.869	124.457
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.855	700	3.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.649	102.000	102.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.145	3.367	3.368
11	= Anteilige ordentliche Erträge	494.965	298.436	293.525
12	- Personalaufwendungen	-392.798	-442.921	-484.632
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.388.907	-1.118.557	-1.010.436
15	- Abschreibungen	-506.481	-475.802	-675.524
17	- Transferaufwendungen	-29.023	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.361	-137.593	-98.235
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.422.569	-2.199.873	-2.293.827
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.927.604	-1.901.437	-2.000.302
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.927.604	-1.901.437	-2.000.302

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	Atemschutzstrecke	54.000
	Aus- und Fortbildung	80.000
	Brandfälle / Einsätze	185.000
	Jubiläum Abteilung Stadtmitte 175 Jahre	19.000
18	Versicherungen Anpassung	-23.000



THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1260

Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.916	207.000	409.000
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.472	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.388	207.000	409.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.265	0	-30.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-639.351	-1.954.000	-1.957.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-643.616	-1.954.000	-1.987.000
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-595.228	-1.747.000	-1.578.000



THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1260

Brandschutz

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.011260.001: Erwerb sonst. bew. Verm. Feuerwehr Kern							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-419.666	-257.666	-51.215	-50.000	-42.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-419.666	-257.666	-51.215	-50.000	-42.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-419.666	-257.666	-51.215	-50.000	-42.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-419.666	-257.666	-51.215	-50.000	-42.000	0

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	elektronischer Überdruckbelüfter Oberndorf	7.000
	Übungstür Türöffnung	10.000
	Rollwagen für Atemschutzgeräte und Atemluftflaschen	5.000
10	Atemschutzträgerplatten	20.000

7.011260.002: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr Kernstadt							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.707.191	-429.191	-4.735	-150.000	-113.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.707.191	-429.191	-4.735	-150.000	-113.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.707.191	-429.191	-4.735	-150.000	-113.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.707.191	-429.191	-4.735	-150.000	-113.000	-80.000

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	u. a. Vorausrüstwagen	108.000



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.011260.003: Zuweisung Feuerwehr Kernstadt

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.829	67.829	15.248	21.000	90.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.829	67.829	15.248	21.000	90.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	409.829	67.829	15.248	21.000	90.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	409.829	67.829	15.248	21.000	90.000	0

7.011260.009: Digitale Alarmierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-308.863	-308.863	-175.201	-133.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.863	-308.863	-175.201	-133.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-308.863	-308.863	-175.201	-133.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-308.863	-308.863	-175.201	-133.000	0	0

7.011260.011: Einsatzstellenfunk

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-240.000	-211.000	0	-240.000	-29.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.000	-211.000	0	-240.000	-29.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.000	-211.000	0	-240.000	-29.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-240.000	-211.000	0	-240.000	-29.000	0

7.011260.012: Atemschutzumstellung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-280.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-280.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.021260.002: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr Bad							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-824.670	-4.670	-4.670	-150.000	-220.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-824.670	-4.670	-4.670	-150.000	-220.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-824.670	-4.670	-4.670	-150.000	-220.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-824.670	-4.670	-4.670	-150.000	-220.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

9 Gerätewagen-Transport (GW-T)

7.021260.003: Zuweisung Feuerwehr Bad Niedernau							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	0	0	0	25.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	0	0	0	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000	0	0	0	25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.000	0	0	0	25.000	0

7.031260.002: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr Bai							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-535.655	-655	-655	-290.000	-535.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.655	-655	-655	-290.000	-535.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-535.655	-655	-655	-290.000	-535.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-535.655	-655	-655	-290.000	-535.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

9 Löschfahrzeug (LF 10)



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.031260.003: Zuweisung Feuerwehr Baisingen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	36.000	56.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	36.000	56.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	36.000	56.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	96.000	0	0	36.000	56.000	0

7.041260.002: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr Bie							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	0	0	0	-85.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	0	0	-85.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	0	0	-85.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-85.000	0	0	0	-85.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

9 Mannschaftstransportwagen (MTW)

7.041260.003: Zuweisung Feuerwehr Biringen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	13.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	13.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	13.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000	0	0	0	13.000	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.051260.002: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr Det

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-430.000	-430.000	-145.445	-379.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.000	-430.000	-145.445	-379.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.000	-430.000	-145.445	-379.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-430.000	-430.000	-145.445	-379.000	0	0

7.051260.003: Zuweisung Feuerwehr Dettingen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	0	0	56.000	84.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000	0	0	56.000	84.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.000	0	0	56.000	84.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.000	0	0	56.000	84.000	0

7.061260.002: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr Eck

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-495.000	0	0	0	-15.000	-480.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495.000	0	0	0	-15.000	-480.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-495.000	0	0	0	-15.000	-480.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-495.000	0	0	0	-15.000	-480.000

7.061260.003: Zuweisung Feuerwehr Eckenweiler

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.071260.002: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr Ergenzigen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-415.785	-226.785	-210.615	-200.000	-189.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.785	-226.785	-210.615	-200.000	-189.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-415.785	-226.785	-210.615	-200.000	-189.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-415.785	-226.785	-210.615	-200.000	-189.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

9 Gerätewagen-Transport (GW-T)

7.071260.003: Zuweisung Feuerwehr Ergenzigen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	55.000	55.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	55.000	55.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	55.000	55.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000	0	0	55.000	55.000	0

7.091260.003: Zuweisung Feuerwehr Hailfingen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.335	91.335	30.668	30.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.335	91.335	30.668	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.335	91.335	30.668	30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.335	91.335	30.668	30.000	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.091260.004: Sanierung Feuerwehrgerätehaus Hailfingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-225.000	0	0	0	0	0

7.101260.002: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr Hemt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-600.000	0	0	0	0	0

7.101260.003: Zuweisung Feuerwehr Hemmendorf

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000	0	0	0	0	0

7.101260.004: Zuweisung Feuerwehrgerätehaus Hemmendorf

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.101260.005: Neubau Feuerwehrgerätehaus Hemmendorf

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.500.000	0	0	0	0	0

7.131260.002: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr Obd

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.000	0	0	0	-5.000	-90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.000	0	0	0	-5.000	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.000	0	0	0	-5.000	-90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-95.000	0	0	0	-5.000	-90.000

7.131260.003: Zuweisung Feuerwehr Oberndorf

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.000	0	0	0	0	0

7.141260.002: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr Sch

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-485.449	-125.449	-53.080	-72.000	-10.000	-350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-485.449	-125.449	-53.080	-72.000	-10.000	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-485.449	-125.449	-53.080	-72.000	-10.000	-350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-485.449	-125.449	-53.080	-72.000	-10.000	-350.000



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.141260.003: Zuweisung Feuerwehr Schwalldorf

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	9.000	0	9.000	4.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	9.000	0	9.000	4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	9.000	0	9.000	4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	9.000	0	9.000	4.000	0

7.151260.002: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr See

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-463.004	-8.004	0	0	-15.000	-440.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463.004	-8.004	0	0	-15.000	-440.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-463.004	-8.004	0	0	-15.000	-440.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-463.004	-8.004	0	0	-15.000	-440.000

7.151260.003: Zuweisung Feuerwehr Seebronn

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.000	0	0	0	0	0

7.151260.004: Garage Feuerwehr Seebronn

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0	-30.000	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.161260.002: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr Wei							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	0	0	0	-85.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	0	0	-85.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	0	0	-85.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-85.000	0	0	0	-85.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

9 Mannschaftstransportwagen (MTW)

7.161260.003: Zuweisung Feuerwehr Weiler							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	13.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	13.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	13.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000	0	0	0	13.000	0

7.161260.009: Neubau Feuerwehrgerätehaus Weiler							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.500.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.161260.010: Zuweisung Feuerwehrrätehaus Weiler							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000	0	0	0	0	0

7.171260.002: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr Wen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.000	0	0	0	-79.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.000	0	0	0	-79.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.000	0	0	0	-79.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-79.000	0	0	0	-79.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

9 Mannschaftstransportwagen (MTW)

7.171260.003: Zuweisung Feuerwehr Wendelsheim							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	13.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	13.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	13.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000	0	0	0	13.000	0



Nr.	Investitionsmaßnahme	Gesamt	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.181260.002: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr Wur							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-936.060	-1.060	-1.060	-290.000	-535.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-936.060	-1.060	-1.060	-290.000	-535.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-936.060	-1.060	-1.060	-290.000	-535.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-936.060	-1.060	-1.060	-290.000	-535.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

9 Löschfahrzeug (LF 10)

7.181260.003: Zuweisung Feuerwehr Wurmlingen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.000	0	0	0	56.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.000	0	0	0	56.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	146.000	0	0	0	56.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	146.000	0	0	0	56.000	0

7.181260.005: Neubau Feuerwehrgerätehaus Wurmlingen							
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.472	2.472	2.472	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.472	2.472	2.472	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.894.129	-1.894.129	-4.265	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.894.129	-1.894.129	-4.265	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.891.657	-1.891.657	-1.793	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.891.657	-1.891.657	-1.793	0	0	0

**THH32 | Ordnungsamt**

Produktgruppe 1270

Rettungsdienst

Kurzbeschreibung
- Miete für überlassene Räume für DRK-Bereitschaft, Rottenburg

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1270

Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.002	21.600	21.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.002	21.600	21.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.963	-106.970	-96.820
15	- Abschreibungen	-458	-458	-458
17	- Transferaufwendungen	-4.306	-4.950	-4.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-152.727	-112.378	-101.928
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-119.725	-90.778	-80.328
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-119.725	-90.778	-80.328

**THH32 | Ordnungsamt**

Produktgruppe 1280

Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung
- Die Stadt ist bei größeren Schadensereignissen, die unter der Schwelle einer Katastrophe liegen, für die Verhinderung oder Beseitigung von Schäden zuständig. - Im Katastrophenfall wird das zuständige Landratsamt durch die Stadt und ihre Einrichtungen unterstützt. - Bevölkerungsschutz

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1280

Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.000	13.334
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.750	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	162.750	12.000	13.334
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.090	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	-1.668	-34.168	-20.252
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-265.758	-37.168	-23.252
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-103.008	-25.168	-9.918
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-103.008	-25.168	-9.918



THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1280

Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	120.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	120.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-40.764	-315.000	-223.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.764	-315.000	-223.000
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.764	-195.000	-103.000



THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1280

Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.011280.001: Erw. sons. bew. Verm. Katastrophenschutz							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-445.611	-191.611	-64.071	-315.000	-223.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-445.611	-191.611	-64.071	-315.000	-223.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-445.611	-191.611	-64.071	-315.000	-223.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-445.611	-191.611	-64.071	-315.000	-223.000	0

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	Pegelwarner für Neckar und Zuflüsse	6.000
9	Sirenen	185.000
3	Hochwasserboote (2 Schiebeboote und 1 Rettungsboot)	32.000

7.011280.003: Zuweisung Sirenen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	120.000	120.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	120.000	120.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	120.000	120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000	0	0	120.000	120.000	0

**THH32 | Ordnungsamt**

Produktgruppe 3140-32

Soziale Einrichtungen

Produkt 314006

Vorläufige Unterbringung Flüchtl.+Asyl.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.111	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.111	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.764	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.764	-10.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.653	-10.000	-10.000
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.653	-10.000	-10.000

**THH32 | Ordnungsamt**

Produktgruppe 3140-32

Soziale Einrichtungen

Produkt 314006

Vorläufige Unterbringung Flüchtl.+Asyl.

Kurzbeschreibung
- Koordinierung der vorläufigen Unterbringung - Betreuung von ehrenamtlich Tätigen

Mitarbeit	BewE
Vorläufige Unterbringung	1300

Kennzahlen	

**THH32 | Ordnungsamt**

Produktgruppe 3140-32

Soziale Einrichtungen

Produkt 314007

Anschlussunterbringung Flüchtlinge+Asyl.

Kurzbeschreibung
- Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlings- und Migrantenhilfe - Bündeln und Steuern der gesamten Flüchtlingsarbeit in der Stadt - Vernetzen sämtlicher Akteure - Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit - Drittmittelakquise für bestehende und neue Projekte

Mitarbeit	BewE
Anschlussunterbringung Flüchtlinge	1300

Kennzahlen	

**THH32 | Ordnungsamt**

Produktgruppe 3140-32

Soziale Einrichtungen

Produkt 314007

Anschlussunterbringung Flüchtlinge+Asyl.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.942.833	1.900.000	2.100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.951	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.683	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.205.467	1.906.000	2.106.000
12	- Personalaufwendungen	-45.611	-41.199	-23.275
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.492.282	-2.099.590	-2.311.800
15	- Abschreibungen	-2.889	-20.000	-3.427
17	- Transferaufwendungen	-5.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.440	-50.000	-140.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.694.222	-2.210.789	-2.478.502
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-488.755	-304.789	-372.502
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-488.755	-304.789	-372.502

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
5	Benutzungsgebühren Anschlussunterbringung	2.100.000
14	Mieten inkl. Nebenkosten	1.970.000
	Erstattungen WBR für bestehende Unterkünfte	145.000
18	Unterhaltung und Bewirtschaftung des bestehenden Wohnraums	140.000

**THH32 | Ordnungsamt**

Produktgruppe 3180-32

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung
- Das Bürgerbüro für Soziales berät insgesamt zu sozialen Leistungen bzw. verweist an die dafür vorgesehenen Fachstellen. - Gewährung von Wohngeld - Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe - Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge - Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb des SGB XII

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

**THH32 | Ordnungsamt**

Produktgruppe 3180-32

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.020	35.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	115.020	35.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	26.565	-54.202	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.377	-30.000	-15.000
15	- Abschreibungen	-319	-319	-319
17	- Transferaufwendungen	-110.102	-95.550	-85.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.805	-2.250	-2.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-110.038	-182.321	-103.119
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.982	-147.321	-3.119
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.982	-147.321	-3.119

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	Konnexitätsausgleich Wohngeld-Plus	68.000
14	Einsparungen Haushaltsoffensive (u. a. Reduzierung Ehrenamtszuschüsse, Wegfall WTG Gutscheine)	-15.000
17	Vereinszuschüsse (Anlage 7)	10.550

**THH32 | Ordnungsamt**

Produktgruppe 5220-32

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung
- Einkommensorientierte Förderung - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

**THH32 | Ordnungsamt**

Produktgruppe 5220-32

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-236	-250	-250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-236	-250	-250
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-236	-250	-250

**THH32 | Ordnungsamt**

Produktgruppe 5460

Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung
- Offene Parkflächen werden durch die Parkraumbewirtschaftung mittels Anwohnerparkausweisen und dem Erheben von Parkgebühren durch Parkscheinautomaten bewirtschaftet.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 5460

Parkierungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.571	220.000	220.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.923	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	273.494	235.000	235.000
12	- Personalaufwendungen	-8.696	-12.286	-13.529
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.540	-24.560	-23.370
15	- Abschreibungen	-26.018	-24.631	-27.673
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.464	-2.800	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.719	-64.277	-66.072
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.775	170.723	168.928
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.775	170.723	168.928



THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 5460

Parkierungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.254	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.600.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.665.254	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.665.254	0	0



THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 5460

Parkierungseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015460.002: Ek-Einlage SWR GmbH							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0
7.025460.001: Parkplatz Versammlungsstätte Bad							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.391	-800.391	-19.127	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.391	-800.391	-19.127	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.391	-800.391	-19.127	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-800.391	-800.391	-19.127	0	0	0
7.175460.001: Parkplatz Bürgersaal Wendelsheim							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.127	-46.127	-46.127	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.127	-46.127	-46.127	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.127	-46.127	-46.127	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-46.127	-46.127	-46.127	0	0	0

**THH32 | Ordnungsamt**

Produktgruppe 5470

ÖPNV

Kurzbeschreibung
- Die Durchführung des Stadtverkehrs obliegt den Stadtwerken Rottenburg am Neckar; die Betriebsleitung der Stadt. Träger des regionalen Bus- und Bahnverkehrs ist der Landkreis Tübingen. Darüber hinaus werden von der Stadt Rottenburg am Neckar Maßnahmen hinsichtlich einem einheitlichen Fahrgastservice getroffen. - Die Schülerbeförderungskosten werden unter der Produktgruppe 2140 abgebildet.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 5470

ÖPNV

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.380	37.800	4.778
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.515	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.895	52.800	19.778
12	- Personalaufwendungen	-8.693	-6.121	-7.995
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.382	-55.090	-55.000
15	- Abschreibungen	-25.041	-34.634	-26.110
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.116	-95.845	-89.105
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.221	-43.045	-69.327
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.221	-43.045	-69.327



THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 5470

ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.447	130.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.447	130.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.405	-110.000	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-970	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.375	-110.000	0
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.073	20.000	0



THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 5470

ÖPNV

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015470.002: Bahnübergang Kernstadt							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.995	-70.995	-28.244	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.995	-70.995	-28.244	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.995	-70.995	-28.244	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.995	-70.995	-28.244	0	0	0
7.015470.005: Gleisunterführung Bahnhof Kernstadt							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-950.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-950.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-950.000	0	0	0	0	0
7.015470.006: LGVFG Gleisunterführung Bahnhof Ker							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.045470.001: Bahnübergang Bieringen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0	0	0	0

7.075470.001: Gestaltung Vorderes Bahnhofsbereich Erg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.879	-294.879	-60.053	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.085	-16.085	-970	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.964	-310.964	-61.023	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-310.964	-310.964	-61.023	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-310.964	-310.964	-61.023	0	0	0

7.075470.002: Eisenbahnüberführung Gosbertstraße Erg

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.878	7.878	7.878	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.878	7.878	7.878	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.325	-386.325	-25.220	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-386.325	-386.325	-25.220	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-378.447	-378.447	-17.342	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-378.447	-378.447	-17.342	-30.000	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.075470.004: Gestaltung Hinteres Bahnhofsareal Erg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.219	-61.219	-7.267	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.219	-61.219	-7.267	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.219	-61.219	-7.267	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-61.219	-61.219	-7.267	-25.000	0	0

7.075470.005: Querungshilfe Kirchholzstr. Erg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-756	-756	-756	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-756	-756	-756	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-756	-756	-756	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-756	-756	-756	0	0	0

7.075470.006: Kostenersatz Eisenbahnüberf. Gosbertstr.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.447	378.447	0	130.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.447	378.447	0	130.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	378.447	378.447	0	130.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	378.447	378.447	0	130.000	0	0

7.075470.007: Außenlager Bahnhof Ergenzingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.075470.008: Gestaltung Mittleres Bahnhofsareal Erg							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.000	-25.000	0	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.000	-25.000	0	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.000	-25.000	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-172.000	-25.000	0	-25.000	0	0

7.115470.001: Bahnsteigverlegung Kiebingen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0	0	0	0

**THH32 | Ordnungsamt**

Produktgruppe 5730-32

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung
- Wochen- und Jahrmärkte

Mitarbeit	BewE
Wochen- und Jahrmärkte	1507

Kennzahlen	

**THH32 | Ordnungsamt**

Produktgruppe 5730-32

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.990	5.700	5.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.596	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.586	9.700	9.700
12	- Personalaufwendungen	-76	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.674	-15.080	-15.080
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.009	-5.400	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.759	-20.480	-19.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.828	-10.780	-9.880
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.828	-10.780	-9.880



Teilhaushalt 40

Amt für Bildung, Kultur und Sport


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:	
11.14-40	Zentrale Funktionen
	11.14.07 - Städtepartnerschaften
21.10	Allgemeinbildende Schulen
	21.10.01 - Grundschulen (einschl. Grundschulförderklassen)
	21.10.02 - Haupt- und Werkrealschulen
	21.10.04 - Realschulen
	21.10.05 - Schulverbund
	21.10.06 - Gymnasien
	21.10.10 - Gemeinschaftsschulen
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
21.40	Schülerbezogene Leistungen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv
26.20	Musikpflege
26.30	Musikschulen
27.10	Volkshochschulen
27.20	Bibliotheken
28.10	Sonstige Kulturpflege
29.10	Förderung von Kirchengemeinden / Religionsgemeinschaften
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.20.01 - Kinder- und Jugendarbeit
	36.20.02 - Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen des SGB VII
	36.20.03 - Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
	36.20.04 - Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50	Tageseinrichtung für Kinder und Kindertagespflege
	36.50.01 - Tageseinrichtungen für Kinder
	36.50.02 - Kindertagespflege (Schülerhort)
	36.50.03 - Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in



Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

42.10	Förderung des Sports
42.41	Sportstätten
	42.41.01 - Gedeckte Sportflächen
	42.41.02 - Freisportanlagen
	42.41.03 - Sondersportanlagen
57.30-40	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.892.641	11.900.890	11.991.439
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	387.720	499.727	569.668
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.555.466	1.663.060	1.886.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	727.856	480.350	517.995
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047.850	1.594.990	1.690.140
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.997	105.702	106.708
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.734.530	16.244.719	16.762.150
12	- Personalaufwendungen	-13.479.881	-13.694.435	-15.198.911
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.894.869	-13.019.111	-12.204.375
15	- Abschreibungen	-2.845.205	-3.188.968	-3.744.176
17	- Transferaufwendungen	-11.596.885	-12.540.100	-12.408.902
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.126.007	-1.136.475	-1.085.049
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.942.846	-43.579.089	-44.641.413
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.208.316	-27.334.370	-27.879.263
21	= Erträge aus internen Leistungen	30.240	30.240	31.625
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-30.240	-30.240	-31.625
23	- kalkulatorische Kosten	-236.261	-231.591	-216.399
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-236.261	-231.591	-216.399
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.444.577	-27.565.961	-28.095.662



THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.045.426	5.327.000	6.501.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.045.426	5.327.000	6.501.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-519.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.441.974	-21.952.000	-12.675.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-241.659	-50.000	-207.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-321.672	-2.027.500	-1.104.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.005.305	-24.029.500	-14.505.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.959.879	-18.702.500	-8.004.000


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 1114-40

Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung
- Städtepartnerschaften mit Saint-Claude (Frankreich) und Yalova (Türkei), Gols (Österreich – mit Ergenzingen), Lion-sur-Mer (Frankreich – mit Kiebingen), Ablis (Frankreich – mit Wendelsheim) - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/Erfahrungsaustausches

Mitarbeit	BewE
Städtepartnerschaften	1507, 1511, 1517

Kennzahlen	



THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 1114-40

Zentrale Funktionen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613	2.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.613	2.000	0
12	- Personalaufwendungen	-14.398	-14.675	-15.264
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.055	-40.740	-28.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-93.453	-55.415	-43.964
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.841	-53.415	-43.964
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91.841	-53.415	-43.964

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	Einsparungen Haushaltsoffensive	-12.000



THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Kurzbeschreibung
- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. - Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten - Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung - Grundschule im Kreuzerfeld, Hohenbergschule-Grundschule, Kilian-von-Steiner-Schule Bad Niedernau, Grundschule Baisingen, Grundschule Dettingen mit Außenstelle Hemmendorf, Grundschule Ergenzingen, Sophie-Scholl-Schule Hailfingen, Rohrhaldenschule Kiebingen, Grundschule Oberndorf, Grundschule Schwalldorf-Frommenhausen, Grundschule Seebronn, Grundschule Wendelsheim (mit Grundschulförderklassen), Uhlandschule Wurmlingen

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1000, 15++, 6500

Kennzahlen	


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	223.828	206.081	188.441
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.047	83.068	83.388
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.837	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.696	12.105	12.105
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.220	330.810	479.520
11	= Anteilige ordentliche Erträge	716.627	639.064	770.454
12	- Personalaufwendungen	-826.482	-806.856	-1.145.322
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.294.316	-3.638.855	-3.366.992
15	- Abschreibungen	-459.929	-451.907	-461.157
17	- Transferaufwendungen	-154.949	-157.768	-138.968
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.871	-131.225	-103.130
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.853.548	-5.186.611	-5.215.569
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.136.920	-4.547.547	-4.445.115
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-13.410	-13.410	-13.840
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.410	-13.410	-13.840
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.150.330	-4.560.957	-4.458.955

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
	Vorberatung Schuletat im Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss am 16.10.2025 (siehe Vorlagen-Nr. 2025 / 240)	
2	Zuschuss Land Startchancen Programm Säule1	91.000
7	neue Schulbegleitungsmaßnahmen	143.950
14	Schulcontainer Grundschule Kreuzerfeld	150.000
	Eigenanteil Land Startchancen Programm Säule 1, GS Kreuzerfeld und GS Hohenberg	130.000
	Kaiserstraße 8, Baisingen – Anpassung Miethöhe auf 12 Monate	34.945

**211001 Schülerzahlen Grundschulen (einschließlich Grundschulförderklasse)**

Kostenstellen- gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages- schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs- klassen)	Anteil Inklusions- schüler
211001-00	Grundschule im Kreuzerfeld	307 (310)	140	12	3
211001-01	Hohenbergschule-Grundschule	249 (243)	115	19	15
211001-02	Kilian-von-Steiner-Schule Bad Niedernau	75 (81)	50	10	
211001-03	Grundschule Baisingen	66 (65)	40		1
211001-05	Grundschule Dettingen ohne Aussenstelle Hemmendorf	61 (68)			
	GS Dettingen - Aussenstelle Hemmendorf	45 (41)			
211001-07	Grundschule Ergenzingen	200 (175)	79	12	5
211001-09	Sophie-Scholl-Schule Hailfingen	64 (63)			3
211001-11	Rohrhaldenschule Kiebingen	63 (62)			2
211001-13	Grundschule Oberndorf	49 (53)			1
211001-14	Grundschule Schwalldorf / Frommenhausen	49 (40)			2
211001-15	Grundschule Seebronn	80 (82)	65		
211001-17	Grundschule Wendelsheim	56 (61)			
211001-18	Uhlandschule Wurmlingen	98 (90)	36		5
211001-20	Grundschulförderklasse	25 (25)			

Betreuung an Grundschulen

Schuljahr 2025/26

Erläuterungen:

Kernzeit: Vormittagsbetreuung im Rahmen der "Verlässlichen Grundschule" - i.d.R. vor und nach dem Unterricht (insgesamt 6 Std. am Vormittag)

flex. NB: flexible Nachmittagsbetreuung - i.d.R. im Anschluss an die Vormittagsbetreuung (bis max. 17 Uhr)

GT: Ganztageschule

Kosten- stellen- gruppe	Grundschule	Träger in der Vor- und Nachmittagsbetreuung		Anzahl angemeldeter Kinder				
				Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
211001-00	Grundschule im Kreuzerfeld gesetzliche Ganztageschule	MOKKA e.V.	Kernzeit	40	40	40	40	40
			flex. NB	35				
			Ganztageschule	140	140	140	140	
			Mittagessen	140	140	140	140	
			Hort	20	20	20	20	20
211001-01	Hohenbergschule- Grundschule gesetzliche Ganztageschule	MOKKA e.V.	Kernzeit	40	40	40	48	57
			flex. NB	40	40	40	48	49
			Ganztageschule	113	113	113	113	
			Mittagessen	113	113	113	113	
			Hort	20	20	20	20	20
211001-02	Bad Niedernau Erlassganztageschule, einzügig	Förderverein Kilian-von-Steiner-Schule Bad Niedernau e.V.	Kernzeit	12	20	17	15	15
			flex. NB					
			Ganztageschule	36	36	37	28	
			Mittagessen - warm	36	32	43	27	
			Mittagessen - kalt					
211001-03	Baisingen GS mit Ganztages- angebot	Förderverein Schloss-Scheuer Baisingen e.V.	Kernzeit	15	19	17	15	12
			flex. NB	8	9	9	10	
			Mittagessen		13	12		
211001-05	Dettingen GS mit Ganztages- angebot	Schulförderverein Grundschule Dettingen e.V.	Kernzeit	20	24	17	18	
			flex. NB					
			Mittagessen	13	18	13	10	
211001-05	Dettingen Außenstelle Hemmendorf	Förderverein Grundschule Hemmendorf e.V.	Kernzeit	12	12	15	11	6
			flex. NB					
			Mittagessen					
211001-07	Ergenzingen Erlassganztageschule, mehrzügig	MOKKA e.V./ Förderverein der Ergenzinger Schulen e.V.	Kernzeit	37	43	41	41	19
			flex. NB		42		27	
			Ganztageschule	60	75	63	65	29
			Mittagessen	53	109	58	85	
211001-09	Hailfingen GS mit Ganztages- angebot	Stadt Rottenburg am Neckar	Kernzeit	18	12	19	19	10
			flex. NB	2	2	2	4	4
			Mittagessen	9	5	7	8	
211001-11	Kiebingen GS mit Ganztages- angebot	Förderverein Rohrhaldenschule Kiebingen e.V./ Dorfgemeinschaft Kiebingen	Kernzeit	5	6	6	10	5
			flex. NB	25	27	23	29	12
			Mittagessen					
211001-13	Oberndorf GS mit Ganztages- angebot	Förderverein Grundschule Oberndorf e.V.	Kernzeit	29	20	23	24	18
			flex. NB	13	16	18	20	14
			Mittagessen	22	14	16	17	11
211001-14	Schwalldorf- Frommenhausen GS m. Ganztagesangebot	Förderverein Grundschule Schwalldorf-Frommenhausen e. V.	Kernzeit	31	25	28	26	23
			flex. NB	29	25	26	26	18
			Mittagessen	29	21	23	21	
211001-15	Seebronn GS mit Ganztages- angebot	SeeStern e. V. Seebronn / Freunde und Förderer der Grundschule Seebronn e. V.	Kernzeit	26	26	26	24	21
			flex. NB	11	11	11	10	
			Mittagessen	26	26	26	24	21
211001-17	Wendelsheim GS mit Ganztages- angebot	Familienverein Wendelsheim e. V.	Kernzeit	38	21	38	21	34
			flex. NB		9			
			Mittagessen					
211001-18	Wurmlingen Erlassganztageschule, einzügig	Förderverein Grundschule Wurmlingen e. V. / Kernzeitenbetreuung Wurmlingen e. V.	Insgesamt sind 77 Kinder für die Vormittagsbetreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule und für die Flexible Nachmittagsbetreuung angemeldet Es erfolgt keine Anmeldung für feste Tage oder Zeiten. Die Kinder dürfen völlig flexibel kommen, wie die Eltern es benötigen!					
			Ganztageschule	36	36	36	36	
			Mittagessen	36	50	36	36	



THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.100	101.000	471.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.100	101.000	471.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.434	-810.000	-2.265.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-52.326	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.760	-810.000	-2.265.000
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.660	-709.000	-1.794.000



THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 211001

Grundschulen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.012110.001: Erwerb bew. Vermögen GS Kreuzerfeld							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.467	-23.467	-2.447	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.467	-23.467	-2.447	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.467	-23.467	-2.447	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.467	-23.467	-2.447	0	0	0
7.012110.002: Erwerb bew. Vermögen GS Hohenberg							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.792	-23.792	-8.683	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.792	-23.792	-8.683	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.792	-23.792	-8.683	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.792	-23.792	-8.683	0	0	0
7.012110.011: Neubau Hohenberg-GS Kernstadt							
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	71.936	71.936	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.936	71.936	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.204.689	-9.204.689	-14.783	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.204.689	-9.204.689	-14.783	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.132.753	-9.132.753	-14.783	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.132.753	-9.132.753	-14.783	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.012110.015: Mensa Campus Hohenberg							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-846.742	-246.742	-180.036	0	-400.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-846.742	-246.742	-180.036	0	-400.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-846.742	-246.742	-180.036	0	-400.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-846.742	-246.742	-180.036	0	-400.000	-200.000

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Planungskosten

7.012110.030: Kreuzerfeld Campus Kernstadt							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-230.000	0	0	0	0	0

7.022110.009: Sanierung Schulgeb. GS Bad Niedernau							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.283	-42.283	-9.283	-150.000	-130.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.283	-42.283	-9.283	-150.000	-130.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.283	-42.283	-9.283	-150.000	-130.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-172.283	-42.283	-9.283	-150.000	-130.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Planungsrate



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.032110.001: Erwerb bew. Vermögen GS Baisingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.092	-38.092	-36.713	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.092	-38.092	-36.713	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.092	-38.092	-36.713	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-38.092	-38.092	-36.713	0	0	0

7.032110.002: Umgestaltung Schulhof GS Baisingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.000	-184.000	-139.540	-130.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.000	-184.000	-139.540	-130.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.000	-184.000	-139.540	-130.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-184.000	-184.000	-139.540	-130.000	0	0

7.032110.003: Ganztagsförderung GS Baisingen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.000	40.000	0	101.000	61.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000	40.000	0	101.000	61.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.000	40.000	0	101.000	61.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.000	40.000	0	101.000	61.000	0

7.052110.001: Erwerb bew. Vermögen GS Dettingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.356	-9.356	-1.223	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.356	-9.356	-1.223	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.356	-9.356	-1.223	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.356	-9.356	-1.223	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.072110.009: Erweiterung Schulgeb. GS Ergänzungen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.630.000	-199.000	-139.219	-400.000	-1.550.000	-4.015.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.630.000	-199.000	-139.219	-400.000	-1.550.000	-4.015.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.630.000	-199.000	-139.219	-400.000	-1.550.000	-4.015.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.630.000	-199.000	-139.219	-400.000	-1.550.000	-4.015.000

7.072110.014: Schulbauförderung GS Ergänzungen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.279.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.279.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.279.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.279.000	0	0	0	0	0

7.072110.015: Ganztagsförderung GS Ergänzungen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.755.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.755.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.755.000	0	0	0	0	0

7.072110.016: Ausgleichstock GS Ergänzungen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	375.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	375.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	375.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000	0	0	0	375.000	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.092110.009: Sanierung/Neubau Schulgeb. GS Hai

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.780	13.780	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.780	13.780	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.733.780	-3.608.780	-7.509	-130.000	-125.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.733.780	-3.608.780	-7.509	-130.000	-125.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.720.000	-3.595.000	-7.509	-130.000	-125.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.720.000	-3.595.000	-7.509	-130.000	-125.000	0

7.152110.001: Erwerb bew. Vermögen GS Seeborn

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.407	-16.407	-10.358	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.407	-16.407	-10.358	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.407	-16.407	-10.358	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.407	-16.407	-10.358	0	0	0

7.172110.001: Erwerb bew. Vermögen GS Wendelsheim

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.573	-1.573	-1.573	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.573	-1.573	-1.573	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.573	-1.573	-1.573	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.573	-1.573	-1.573	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.172110.009: Sanierung Schulgeb. GS Wendelsheim

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.250.000	0	0	0	0	0

7.182110.003: Bewegungsinsel GS Wurmlingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	-60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000	0	0	0	-60.000	0

7.182110.004: Kostenersatz Bewegungsinsel GS Wur

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0	35.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000	0	0	0	35.000	0


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 211002

Haupt- und Werkrealschulen

Kurzbeschreibung
- Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. - Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung und Betrieb von der Werkrealschule	1000, 6500

Kennzahlen	


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 211002

Haupt- und Werkrealschulen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.360	4.360	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.360	4.360	0
12	- Personalaufwendungen	-30	0	0
15	- Abschreibungen	-63.221	-69.609	-12.587
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.251	-69.609	-12.587
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.891	-65.249	-12.587
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.891	-65.249	-12.587

Erläuterungen
Nr. Bezeichnung

Vorberatung Schuletat im Sozial-, Bildungs- und
Kulturausschuss am 16.10.2025 (siehe Vorlagen-Nr. 2025 / 240)

Die bisherige Werkrealschule-Hohenbergschule
(Produktgruppe 211002) wurde zum Jahr 2024 zum
Schulverbund Hohenbergschule Werkreal- und Realschule
(Produktgruppe 211005) zusammengeschlossen.

Der Name lautet „Josef-Eberle-Schule, Werkreal- und
Realschule“.


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 211002

Haupt- und Werkrealschulen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.227.800	300.000	553.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.227.800	300.000	553.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.575.130	-6.991.000	-250.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-5.531	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-42.000	-42.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.580.662	-7.033.000	-292.000
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.352.862	-6.733.000	261.000


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 211002

Haupt- und Werkrealschulen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.012110.003: Erwerb bew. Vermögen WRS Hohenberg							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.787	-8.787	-1.449	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.787	-8.787	-1.449	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.787	-8.787	-1.449	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.787	-8.787	-1.449	0	0	0
7.012110.012: Neubau/Abbruch Josef-Eberle-Schule							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.390.000	-24.140.000	-8.534.802	-6.896.000	-250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.390.000	-24.140.000	-8.534.802	-6.896.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.390.000	-24.140.000	-8.534.802	-6.896.000	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.390.000	-24.140.000	-8.534.802	-6.896.000	-250.000	0
7.012110.017: Schulbauförderung Josef-Eberle-Schule							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.655.000	4.190.000	3.227.800	300.000	465.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.655.000	4.190.000	3.227.800	300.000	465.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.655.000	4.190.000	3.227.800	300.000	465.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.655.000	4.190.000	3.227.800	300.000	465.000	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.012110.035: Ausgleichstock Josef-Eberle-Schule

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	262.000	0	0	88.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	262.000	0	0	88.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000	262.000	0	0	88.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000	262.000	0	0	88.000	0

7.012110.036: Interimsschule Josef-Eberle-Schule

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-814.297	-814.297	-28.437	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-814.297	-814.297	-28.437	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-814.297	-814.297	-28.437	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-814.297	-814.297	-28.437	0	0	0

7.012110.041: Rückzahlung IZBB-Förderung WRS Hohenberg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-42.000	0	0	-42.000	-42.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.000	0	0	-42.000	-42.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.000	0	0	-42.000	-42.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-42.000	0	0	-42.000	-42.000	0

7.012110.042: Photovoltaikanlage Josef-Eberle-Schule

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	-95.000	-46.022	-95.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.000	-95.000	-46.022	-95.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.000	-95.000	-46.022	-95.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-95.000	-95.000	-46.022	-95.000	0	0



THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 211004

Realschulen

Kurzbeschreibung
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Hauptschul- oder ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. - Ganztageschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischem Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung - Realschule im Kreuzerfeld

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung und Betrieb von Realschule	1000, 6500

Kennzahlen	


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 211004

Realschulen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	559.239	574.988	553.575
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.903	57.903	57.903
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.745	1.200	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.550	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.445	9.800	11.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	628.332	646.441	624.378
12	- Personalaufwendungen	-127.722	-130.564	-152.117
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.541	-472.080	-497.720
15	- Abschreibungen	-183.809	-178.695	-176.698
17	- Transferaufwendungen	-4.245	-5.700	-4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.662	-22.130	-17.680
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-789.978	-809.169	-849.115
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-161.647	-162.728	-224.737
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-3.855	-3.855	-3.970
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.855	-3.855	-3.970
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-165.502	-166.583	-228.707

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
	Vorberatung Schuletat im Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss am 16.10.2025 (siehe Vorlagen-Nr. 2025 / 240)	
14	Schulsozialarbeit	75.000
	Projekt mit der Forsthochschule	40.000



211004 Schülerzahlen Realschule

Kostenstellen- gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages- schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs- klassen)	Anteil Inklusions- schüler
211004-00	Realschule im Kreuzerfeld	411 (452)	22*)	20	

*) freiwillig, nach Anmeldung verbindlich


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 211004

Realschulen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-21.464	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.464	0	0
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.464	0	0



THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 211004

Realschulen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.012110.004: Erwerb bew. Vermögen RS Kreuzerfeld							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-114.857	-114.857	-21.464	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.857	-114.857	-21.464	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.857	-114.857	-21.464	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-114.857	-114.857	-21.464	0	0	0
7.012110.033: Mensa Realschule Kreuzerfeld							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	0	0	0	0


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 211005

Schulverbund

Kurzbeschreibung
- Ein Schulverbund besteht aus mindestens zwei Schularten, die organisatorisch verbunden sind. - In der Josef-Eberle-Schule sind ein Werkrealschul- sowie ein Realschulzweig verbunden, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. - Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. - Josef-Eberle-Schule, Werkreal- und Realschule

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung und Betrieb von Werkreal- und Realschule	1000, 6500

Kennzahlen	


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 211005

Schulverbund

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	343.844	383.680	532.839
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.000	58.188
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.904	122.700	160.540
11	= Anteilige ordentliche Erträge	486.748	512.380	751.567
12	- Personalaufwendungen	-414.905	-420.430	-441.404
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-757.776	-1.187.525	-594.210
15	- Abschreibungen	-9.546	-264.100	-323.527
17	- Transferaufwendungen	-12.801	-11.500	-9.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.584	-20.945	-10.930
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.207.613	-1.904.500	-1.379.321
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-720.865	-1.392.120	-627.754
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.890	-1.890	-2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.890	-1.890	-2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-722.755	-1.394.010	-630.154

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
	Vorberatung Schuletat im Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss am 16.10.2025 (siehe Vorlagen-Nr. 2025 / 240)	
2	Sachkostenbeiträge	513.009
14	Fachraumausstattung	50.000

**211005 Schülerzahlen Josef-Eberle-Schule**

Kosten- stellen- gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages- schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs- klassen)	Anteil Inklusions- schüler
211005-00	Josef-Eberle-Schule - Werkrealschulzweig	253 (235)	13*)	33	40
211005-00	Josef-Eberle-Schule - Realschulzweig	93 (45)	17*)		4

*) freiwillig, nach Anmeldung verbindlich



THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 211006

Gymnasien

Kurzbeschreibung
- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. - Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung - Eugen-Bolz-Gymnasium, Paul-Klee-Gymnasium

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	1000, 6500

Kennzahlen	


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 211006

Gymnasien

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.961.234	2.028.118	2.123.538
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.727	65.727	65.729
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.231	15.700	15.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.018	124.700	91.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.220.533	2.234.945	2.297.267
12	- Personalaufwendungen	-364.057	-406.335	-388.558
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.360.685	-1.446.200	-1.979.940
15	- Abschreibungen	-310.828	-237.236	-239.941
17	- Transferaufwendungen	-70.755	-57.700	-57.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.257	-68.055	-64.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.154.582	-2.215.526	-2.729.889
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.952	19.419	-432.622
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-10.365	-10.365	-10.675
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.365	-10.365	-10.675
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.587	9.054	-443.297

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
	Vorberatung Schuletat im Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss am 16.10.2025 (siehe Vorlagen-Nr. 2025 / 240)	
2	Sachkostenbeiträge	2.093.218
14	Schulsozialarbeit	150.000
	Miete Schulcontainer für das Eugen-Bolz-Gymnasium	320.000
	UH-Maßnahme (Paul-Klee-Gymnasium Fassadensanierung)	300.000



211006 Schülerzahlen Gymnasien

Kosten- stellen- gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages- schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs- klassen)	Anteil Inklusions- schüler
211006-00	Eugen-Bolz-Gymnasium	892 (916)	85*)	8	4
211006-01	Paul-Klee-Gymnasium	646 (646)	198*)	18	

*) freiwillig, nach Anmeldung verbindlich



THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 211006

Gymnasien

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.200.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-524.026	-2.000.000	-1.820.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-27.888	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-79.000	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630.914	-2.000.000	-1.820.000
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-630.914	-2.000.000	380.000


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 211006

Gymnasien

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.012110.005: Erwerb bew. Verm. Eugen-Bolz-Gymnasium							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.936	-44.936	-10.924	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.936	-44.936	-10.924	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.936	-44.936	-10.924	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-44.936	-44.936	-10.924	0	0	0
7.012110.006: Erwerb bew. Verm. Paul-Klee-Gymnasium							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.565	-44.565	-16.964	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.565	-44.565	-16.964	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.565	-44.565	-16.964	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-44.565	-44.565	-16.964	0	0	0
7.012110.014: Sanierung Schulgeb. EBG Kernst							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.552.000	-532.000	-208.821	-1.000.000	-820.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.552.000	-532.000	-208.821	-1.000.000	-820.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.552.000	-532.000	-208.821	-1.000.000	-820.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.552.000	-532.000	-208.821	-1.000.000	-820.000	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.012110.025: Zuschuss Sanierung St. Meinrad Gymnasium

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-79.000	-79.000	-79.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.000	-79.000	-79.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.000	-79.000	-79.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-79.000	-79.000	-79.000	0	0	0

7.012110.037: Erbbaurecht St.-Meinrad-Gymnasium

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.432	-94.432	-7.111	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.432	-94.432	-7.111	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.432	-94.432	-7.111	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-94.432	-94.432	-7.111	0	0	0

7.012110.039: Schulbauförderung Sanierung EBG

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.230.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.230.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.230.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.230.000	0	0	0	0	0

7.012110.044: Neubau Fachklassen EBG

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.150.000	-472.000	-124.787	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.150.000	-472.000	-124.787	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.150.000	-472.000	-124.787	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.150.000	-472.000	-124.787	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.012110.045: Ausgleichstock Sanierung EBG

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000	0	0	0	0	0

7.012110.046: Schulbauförderung Fachklassen EBG

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.987.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.987.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.987.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.987.000	0	0	0	0	0

7.012110.048: Ausgleichstock Fachklassen EBG

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000	0	0	0	0	0

7.012110.049: Beteiligung Umlandgem. Sanierung EBG

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.134.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.134.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.134.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.134.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.012110.050: Beteiligung Umlandgem. Fachklassen EBG							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	742.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	742.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	742.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	742.000	0	0	0	0	0

7.012110.053: Infrastrukturprogramm Bund							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.400.000	0	0	0	2.200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.400.000	0	0	0	2.200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.400.000	0	0	0	2.200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.400.000	0	0	0	2.200.000	0


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 211010

Gemeinschaftsschulen

Kurzbeschreibung
- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Hauptschul- und ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. - Die Gemeinschaftsschule wird als verpflichtende Ganztageschule geführt. - Gemeinschaftsschule im Gäu (GiG Ergenzingen)

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschule	1000, 1507, 6500

Kennzahlen	


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 211010

Gemeinschaftsschulen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	319.926	290.860	305.184
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.282	34.807	37.699
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.356	114.300	102.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	484.564	439.967	445.183
12	- Personalaufwendungen	-198.568	-218.950	-256.425
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.433	-356.625	-340.775
15	- Abschreibungen	-167.134	-160.878	-173.369
17	- Transferaufwendungen	-6.121	-16.080	-16.080
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.361	-11.200	-8.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-647.617	-763.733	-795.299
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-163.053	-323.766	-350.116
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-720	-720	-740
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-720	-720	-740
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163.773	-324.486	-350.856

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
	Vorberatung Schuletat im Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss am 16.10.2025 (siehe Vorlagen-Nr. 2025 / 240)	
2	Sachkostenbeiträge	283.284



211010 Schülerzahlen Gemeinschaftsschule

Kostenstellen- gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages- schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs- klassen)	Anteil Inklusions- schüler
211010-07	GiG Ergenzingen	183 (205)	183*)	12	19

*) Teilnahme verpflichtend


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 211010

Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.500	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.500	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.558	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-9.329	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.886	0	0
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.386	0	0


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 211010

Gemeinschaftsschulen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.072110.002: Erwerb bew. Vermögen GiG Ergänzungen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-189.705	-189.705	-9.329	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.705	-189.705	-9.329	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.705	-189.705	-9.329	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-189.705	-189.705	-9.329	0	0	0
7.072110.005: Neugestaltung Außenanlage GiG Erg							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-703.217	-225.217	-214.724	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-703.217	-225.217	-214.724	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-703.217	-225.217	-214.724	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-703.217	-225.217	-214.724	0	0	0
7.072110.010: Umbau zur GiG Ergänzungen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.000.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.072110.011: Schulbauförderung GiG Ergänzungen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.237.000	1.165.000	116.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.237.000	1.165.000	116.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.237.000	1.165.000	116.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.237.000	1.165.000	116.500	0	0	0


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 2120

Sonderpädagog. Bildungs-/Beratungszentren

Kurzbeschreibung
- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) für besonders Förderungsbedürftige dienen der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können. - Weggentalschule Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	1000, 6500

Kennzahlen	


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 2120

Sonderpädagog. Bildungs-/Beratungszentren

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250.808	233.960	255.982
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.470	5.470	4.103
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.219	78.600	83.140
11	= Anteilige ordentliche Erträge	421.497	318.030	343.225
12	- Personalaufwendungen	-134.171	-133.457	-229.960
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.321	-186.750	-162.080
15	- Abschreibungen	-1.758	-1.758	-1.758
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.928	-11.250	-10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-420.178	-333.215	-404.298
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.319	-15.185	-61.073
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.319	-15.185	-61.073

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
	Vorberatung Schuletat im Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss am 16.10.2025 (siehe Vorlagen-Nr. 2025 / 240)	
2	Sachkostenbeiträge	247.632
7	neue Schulbegleitungsmaßnahme	18.040

**212002 Schülerzahlen Förderschulen**

Kostenstellen- gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages- schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs- klassen)	Anteil Inklusions- schüler
212002-00	Weggentalschule	77 (77)	10*)		

*) Teilnahme freiwillig

Außerdem werden 69 Schüler*innen inklusiv von Sonderschullehrer*innen der Weggentalschule an 12 verschiedenen Grundschulen und weiterführende Schulen unterrichtet. Diese Schüler*innen gehören nicht zur Weggentalschule, sondern werden bei der Schule berücksichtigt, bei der sie inklusiv beschult werden.

**THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport**

Produktgruppe 2140

Schülerbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung
- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

**THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport**

Produktgruppe 2140

Schülerbezogene Leistungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.426	127.300	105.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	128.426	127.300	105.500
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	-186	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.711	-316.500	-336.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-326.897	-316.500	-336.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-198.471	-189.200	-231.000
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-198.471	-189.200	-231.000

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
18	Schülerbeförderung	332.500

**THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport**

Produktgruppe 2150

Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.

Kurzbeschreibung
- Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte: Vermietung und Verpachtung von Einrichtungen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

**THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport**

Produktgruppe 2150

Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.250	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.250	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.608	-26.450	-6.700
17	- Transferaufwendungen	-850	-20.000	-276.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.868	-260.140	-270.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-262.326	-306.590	-553.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-261.076	-305.590	-552.000
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-261.076	-305.590	-552.000

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
17	Zuschuss Dachverein	271.300
18	Schülerunfallversicherung	270.000


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 2520

Kommunale Museen

Kurzbeschreibung
- Römisches Stadtmuseum Sumelocenna: Präsentation eines Stadtausschnitts der römischen Stadt - Sülchgau-Museum in der Zehntscheuer: Historisches Museum zur Stadtgeschichte mit Schwerpunkt Vorderösterreich (Mittelalter bis 1806) - Betrieb durch den Sülchgauer Altertumsverein e.V., Geschäftsstelle im Amt für Bildung, Kultur und Sport - Gedenkstätte Synagoge Baisingen - Betrieb durch den Förderverein Synagoge Baisingen e.V., Geschäftsstelle im Amt für Bildung, Kultur und Sport - Kommunale Museen - Museum im Amannhof – Betrieb durch den Sülchgauer Altertumsverein e. V.

Mitarbeit	BewE
Dauerausstellungen	1503, 6500

Kennzahlen	


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 2520

Kommunale Museen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.422	1.422	1.422
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.970	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.290	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.994	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.675	13.022	13.022
12	- Personalaufwendungen	-146.221	-150.933	-163.236
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.422	-61.520	-59.000
15	- Abschreibungen	-3.757	-3.757	-3.758
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-723	-1.770	-1.770
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-219.123	-217.980	-227.764
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-189.448	-204.958	-214.742
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-189.448	-204.958	-214.742


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 2521

Archiv

Kurzbeschreibung
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Stadt (mit 17 Ortschaften) - Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut - Aufbau und Fortführung von Sammlungen - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte - Betreuung des Stadtarchivs und der Ortsteilarchive

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 2521

Archiv

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-146.276	-152.806	-152.420
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.562	-13.100	-13.100
17	- Transferaufwendungen	-400	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.436	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-163.674	-170.906	-170.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-163.674	-170.906	-170.520
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163.674	-170.906	-170.520


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 2620

Musikpflege

Kurzbeschreibung
- Eigene Veranstaltungen in der Zehntscheuer und Festhalle, Platzkonzerte - Förderung nach den Kulturförderrichtlinien

Mitarbeit	BewE
Förderung der Musik	15++

Kennzahlen	


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 2620

Musikpflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-25.928	-35.490	-22.564
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.928	-35.490	-22.564
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.928	-35.490	-22.564
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.928	-35.490	-22.564

Erläuterungen
Nr. Bezeichnung

17 Vereinszuschüsse (Anlage 7)

**THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport**

Produktgruppe 2630

Musikschulen

Kurzbeschreibung
- Zuschuss an die Musikschule Rottenburg der Volkshochschule Rottenburg e. V. - Musikalische Früherziehung - Musikalische Grundausbildung - Rhythmik - Singklassen - Andere elementare Angebote

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 2630

Musikschulen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.060	18.893
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.812	0	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.812	21.060	38.893
12	- Personalaufwendungen	-69.510	-68.891	-71.854
15	- Abschreibungen	0	0	-98.939
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.510	-68.891	-170.793
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.698	-47.831	-131.900
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.698	-47.831	-131.900


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 2710

Volkshochschulen

Kurzbeschreibung
- Zuschuss an die Volkshochschule Rottenburg e. V. - Veranstaltung und Durchführung von Einzelveranstaltungen, Prüfungen des VHS-Verbandes und Kursen/ Lehrgängen getrennt nach Fachbereichen

Mitarbeit	BewE
Gebäudeunterhaltung VHS	6500

Kennzahlen	


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 2710

Volkshochschulen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	12.058
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	45.265
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	57.323
12	- Personalaufwendungen	-11.770	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.469	-41.430	-40.500
15	- Abschreibungen	-7.168	-7.168	-23.643
17	- Transferaufwendungen	-506.111	-539.400	-490.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-567.519	-587.998	-554.543
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-567.519	-587.998	-497.220
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-567.519	-587.998	-497.220

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
17	Einsparungen Haushaltsoffensive (u. a. Reduzierung Zuschuss VHS)	-49.000


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 2720

Bibliotheken

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung und Vermittlung von „klassischen“ Medien (z. B. Bücher, CDs, DVDs, Zeitschriften usw.) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche einschließlich fachlicher Beratung - Bereitstellung und Vermittlung neuer Leihformate (z. B. „Bibliothek der Dinge“, „TechnoThek“) einschließlich fachlicher Beratung - Bereitstellung und Vermittlung digitaler Angebote und Plattformen einschließlich fachlicher Beratung - Bereitstellung der Stadtbibliothek als Ort der Kommunikation und für Veranstaltungen - Programmarbeit und Führungen (z. B. Einführung in die Bibliotheksbenutzung); verschiedene Veranstaltungsformate für alle Altersgruppen, Zielgruppen, Kitas, Kigas und Schulen; Social media - Öffentlichkeitsarbeit - Aktionen zur Leseförderung und Medienkompetenz - Angebote für und mit Verbundbibliotheken (hier: Katholische öffentliche Büchereien in den Ortschaften) - Aufsuchende Bibliotheksarbeit (Medienbotenservice, Seniorenarbeit usw.)

Mitarbeit	BewE
Bibliotheken	15++, 6500

Kennzahlen	


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 2720

Bibliotheken

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.622	19.622	19.623
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.533	40.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.198	15.690	16.690
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.053	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.162	10.860	11.861
11	= Anteilige ordentliche Erträge	128.569	86.172	93.174
12	- Personalaufwendungen	-602.988	-633.781	-592.341
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.593	-277.850	-258.760
15	- Abschreibungen	-136.940	-132.753	-127.810
17	- Transferaufwendungen	-12.598	-14.120	-14.121
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.645	-25.860	-21.160
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.038.765	-1.084.364	-1.014.192
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-910.195	-998.192	-921.018
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-236.261	-231.591	-216.399
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-236.261	-231.591	-216.399
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.146.457	-1.229.783	-1.137.417

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	Einsparungen Haushaltsoffensive	-14.000



THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 2720

Bibliotheken

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.012720.003: Erwerb bew. Vermögen Stadtbibliothek							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.023	-24.023	-3.974	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.023	-24.023	-3.974	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.023	-24.023	-3.974	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.023	-24.023	-3.974	0	0	0


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 2810

Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung
- Sonstige Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen - Vereinsräume, Zuschüsse im Bereich Kultur (institutionelle Kulturförderung)

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 2810

Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9	9	10
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.495	67.565	8.565
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.886	38.150	25.150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	310.241	106.724	34.725
12	- Personalaufwendungen	-295.883	-280.824	-223.518
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.185	-441.244	-292.534
15	- Abschreibungen	-10.024	-8.383	-7.895
17	- Transferaufwendungen	-404.100	-359.171	-339.101
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.600	-19.660	-14.760
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.417.792	-1.109.282	-877.808
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.107.551	-1.002.558	-843.083
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.107.551	-1.002.558	-843.083

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
6	Wegfall Erträge Kultursommer	-82.000
14	Einsparungen Haushaltsoffensive (kein Kultursommer in 2026)	-102.000
17	siehe Anlage 7	


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 2910

Förderung Kirchengemeinden/Religionsgem.

Kurzbeschreibung
- Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Mitarbeit	BewE
Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften	15++

Kennzahlen	


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 2910

Förderung Kirchengemeinden/Religionsgem.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	250	250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-635	-635
17	- Transferaufwendungen	-74.452	-20.680	-20.170
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.452	-21.315	-20.805
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-74.452	-21.065	-20.555
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.452	-21.065	-20.555

**THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport**

Produktgruppe 3160

Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege (z. B. VdK, VdH, Arbeiterwohlfahrt), Altenarbeit, Seniorennachmittage

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 3160

Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	950	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	950	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.683	-4.231	-4.421
17	- Transferaufwendungen	-860	-880	-880
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.543	-5.111	-5.301
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.593	-5.111	-5.301
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.593	-5.111	-5.301



3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen

Kurzbeschreibung
- Jugendvertretung, Geschäftsstelle - Jugendhaus Klause und Schülercafé - Jugendräume in den Ortschaften, Freizeitnetzwerk - Sommerferienprogramm - Mobile Jugendarbeit und Mobile Kindersozialarbeit - Gemeinwesenorientierte Jugendhilfe - Projekte der Schulsozialarbeit - Förderung und Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 13, 14 SGB VIII - Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	700	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	755	654	765
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.612	20.500	21.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.855	77.500	77.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	117.322	100.354	100.765
12	- Personalaufwendungen	-744.530	-774.487	-837.989
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.792	-282.155	-231.925
15	- Abschreibungen	-47.588	-46.204	-46.625
17	- Transferaufwendungen	-126.221	-173.351	-192.551
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.934	-30.500	-20.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.203.067	-1.306.697	-1.329.640
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.085.744	-1.206.343	-1.228.875
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.085.744	-1.206.343	-1.228.875

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	Einsparungen Haushaltsoffensive (u. a. Neckarfest, Konzerte Jugendhaus)	-24.000
17	siehe Anlage 7	



THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.945	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.945	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.309	-3.000	-3.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.309	-3.000	-3.000
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.636	-3.000	-3.000


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.013620.001: Erwerb bew. Vermögen Jugendarbeit							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.893	-10.893	-7.893	-3.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.893	-10.893	-7.893	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.893	-10.893	-7.893	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.893	-10.893	-7.893	-3.000	-3.000	0
7.013620.005: Kostenersatz Jugendhaus Klausen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.945	28.945	4.097	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.945	28.945	4.097	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.945	28.945	4.097	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.945	28.945	4.097	0	0	0



3650 | Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung
- Tageseinrichtungen für Kinder: Familienergänzende /-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0-6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung. Ab 3 Jahre bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen z. B. Ganztageskindergarten oder verlängerte Öffnungszeiten. - Tageseinrichtungen für Kinder : Kindergarten Pliksburg, Kinderhaus Hohenberg (Krippe, Kindergarten), Kindertagesstätte Dätzweg (Krippe, Kindergarten), Kindertagesstätte Klausen (Krippe, Kindergarten), Kindergarten Gut-Betha mit Kindertagesstätte St. Raphael, Kinderhaus St. Remigius (Krippe, Kindergarten), Kinderhaus Yalova (Krippe, Kindergarten), Kindergarten St. Meinrad (Krippe, Kindergarten), Kindergarten St. Martin Bieringen, Kindergarten Dettingen, Kindergarten mit Krippe Eckenweiler, Krippe Ergenzingen, Kindergarten Liebfrauenhöhe, Naturkindergarten Ergenzingen, Kindergarten Obernau, Waldkindergarten Oberndorf

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



3650 | Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.229.212	8.181.153	8.030.530
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.994	32.900	59.104
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.348.856	1.451.800	1.670.140
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.425	214.140	261.710
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.981	552.930	519.790
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	333	333	334
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.553.802	10.433.256	10.541.608
12	- Personalaufwendungen	-8.666.230	-8.766.839	-9.841.680
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.081.843	-2.060.048	-1.931.670
15	- Abschreibungen	-491.269	-684.667	-695.781
17	- Transferaufwendungen	-10.012.292	-10.780.350	-10.617.110
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.318	-193.985	-194.464
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.508.952	-22.485.889	-23.280.705
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.955.150	-12.052.633	-12.739.097
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.955.150	-12.052.633	-12.739.097

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
2	Zuweisungen Land U3 und Ü3	7.464.700
	Förderung pädagogischer Leitungszeit	709.453
5		
u.		
14	Übernahme Kindergarten St. Meinrad	
14	UH-Maßnahme Kindergarten Kiebingen (neuer Bodenbelag)	28.000



THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 3650

Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	800.000	265.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	800.000	265.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-519.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.277.209	-3.102.000	-568.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-51.009	-31.000	-182.000
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-221.689	-1.244.500	-803.500
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.549.907	-4.377.500	-2.072.500
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.539.907	-3.577.500	-1.807.500


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 3650

Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.013650.002: Neubau Kita / Fam.zentrum St. Remigius							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.279.742	-7.164.742	-232.019	-130.000	-115.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.349	-3.349	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.283.091	-7.168.091	-232.019	-130.000	-115.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.283.091	-7.168.091	-232.019	-130.000	-115.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.283.091	-7.168.091	-232.019	-130.000	-115.000	0
7.013650.003: Erwerb bew. Verm. Kindergarten Kernst							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-268.742	-68.742	-47.742	-31.000	-182.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.742	-68.742	-47.742	-31.000	-182.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-268.742	-68.742	-47.742	-31.000	-182.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-268.742	-68.742	-47.742	-31.000	-182.000	0

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	Kindergarten	3.000
	Kinderkrippen	3.000
	Mittel für Waldkiga Kiebingen (u. a. Bauwagen und investive Ausstattungsgegenstände)	135.000
	Erneuerung Garderoben Hohenberg	11.000
	Hitzeschutzmaßnahmen in den Einrichtungen	15.000
	Krippenwagen Krippe Klause	5.000



Ausstattung Kiga Gut-Betha

10.000

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.013650.011: Zuschuss Waldkindergarten Frischlinge eV							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	-8.336	-8.336	-2.275	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.336	-8.336	-2.275	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.336	-8.336	-2.275	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.336	-8.336	-2.275	0	0	0

7.013650.012: Kindergarten Martin-Luther Kernstadt							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	-11.000	-0	0	-11.000	-11.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000	-0	0	-11.000	-11.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000	-0	0	-11.000	-11.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.000	-0	0	-11.000	-11.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

- 11 städtischer Finanzierungsanteil
- neues Spielgerät
 - Umbau Steinumfriedung

7.013650.014: Kindergarten St. Moriz Kernstadt							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	-175.000	-150.000	0	-25.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.000	-150.000	0	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.000	-150.000	0	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-175.000	-150.000	0	-25.000	-25.000	0



Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

11 städtischer Finanzierungsanteil Gartensanierung

Nr.	Investitionsmaßnahme	Gesamt	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.013650.017: Anbau / Sanierung Kita Hohenberg Kernst.							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.472	-298.472	-54.218	-225.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.472	-298.472	-54.218	-225.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.472	-298.472	-54.218	-225.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-298.472	-298.472	-54.218	-225.000	0	0

7.013650.020: Kindergarten St. Meinrad Kernstadt							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.900	-4.900	0	-4.900	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.900	-4.900	0	-4.900	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.900	-4.900	0	-4.900	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.900	-4.900	0	-4.900	0	0

7.013650.021: Rückzahlung Zuschuss St.Remigius Kernst.							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-138.000	0	0	-137.000	-138.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.000	0	0	-137.000	-138.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.000	0	0	-137.000	-138.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-138.000	0	0	-137.000	-138.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

11 Teilrückzahlung (7. Gruppe wird nicht in Betrieb genommen)



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.013650.022: Erwerb/Erbbaur. kath. Kiga St. Meinrad

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-519.000	0	0	0	-519.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-519.000	0	0	0	-519.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-519.000	0	0	0	-519.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-519.000	0	0	0	-519.000	0

7.033650.003: Sanierung Kindergarten Baisingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.151.000	-2.826.000	-432.570	-1.910.000	-325.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.151.000	-2.826.000	-432.570	-1.910.000	-325.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.151.000	-2.826.000	-432.570	-1.910.000	-325.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.151.000	-2.826.000	-432.570	-1.910.000	-325.000	0

7.033650.005: Ausgleichstock Kindergarten Baisingen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	245.000	0	245.000	105.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	245.000	0	245.000	105.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000	245.000	0	245.000	105.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000	245.000	0	245.000	105.000	0

7.033650.006: Zuweisung LInvP Kindergarten Baisingen

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

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.053650.002: Sanierung Kindergarten Dettingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-140.880	-140.880	-100.000	-26.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.880	-140.880	-100.000	-26.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.880	-140.880	-100.000	-26.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-140.880	-140.880	-100.000	-26.000	0	0

7.063650.003: Sanierung Kindergarten Eckenweiler

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.309	-187.309	-17.309	-123.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.195	-3.195	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.504	-190.504	-17.309	-123.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.504	-190.504	-17.309	-123.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-190.504	-190.504	-17.309	-123.000	0	0

7.073650.004: Sanierung Kindergarten Ergenzingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.093650.001: Sanierung Kindergarten Pusteblume Hai							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	-15.000	0	0	0	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	0	0	-15.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

- 11 städtischer Finanzierungsanteil Sanierung Dach Bauwagen und
Eingangsüberdachung Jurte

7.093650.002: Sanierung Kindergarten Hailfingen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	-11.000	0	0	0	-11.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	0	0	-11.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	0	0	-11.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.000	0	0	0	-11.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

- 11 städtischer Finanzierungsanteil Sonnenschutz / Sonnensegel



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.143650.002: Sanierung Kindergarten Schwalldorf							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	-1.512.500	0	0	-112.500	-112.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.512.500	0	0	-112.500	-112.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.512.500	0	0	-112.500	-112.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.512.500	0	0	-112.500	-112.500	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

EUR

11 u. a. städtischer Finanzierungsanteil

- Planungsrate	100.000
- Sonnenschutz Spielbereich	4.300
- Balkenmikado mit Fallschutz	8.200

7.143650.003: Ausgleichstock Sanierung Kiga Sch							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000	0	0	0	0	0

7.153650.002: Neubau Kinderhaus Seeborn							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	-2.896.368	-2.805.368	-105.000	-91.000	-91.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.896.368	-2.805.368	-105.000	-91.000	-91.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.896.368	-2.805.368	-105.000	-91.000	-91.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.896.368	-2.805.368	-105.000	-91.000	-91.000	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.163650.002: Sanierung Kindergarten Weiler

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.794.000	-1.666.000	-641.509	-714.000	-128.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.794.000	-1.666.000	-641.509	-714.000	-128.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.794.000	-1.666.000	-641.509	-714.000	-128.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.794.000	-1.666.000	-641.509	-714.000	-128.000	0

7.163650.003: Ausgleichstock Kindergarten Weiler

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	80.000	0	80.000	20.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	80.000	0	80.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	80.000	0	80.000	20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	80.000	0	80.000	20.000	0

7.173650.001: Sanierung Kindergarten Wendelsheim

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0

7.183650.004: Neubau Kindergarten Wurmlingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.660.000	-149.000	-4.135	-800.000	-400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.660.000	-149.000	-4.135	-800.000	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.660.000	-149.000	-4.135	-800.000	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.660.000	-149.000	-4.135	-800.000	-400.000	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.183650.005: KFN-Förderung Kindergarten Würmlingen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.000	0	0	0	0	0
7.183650.006: Ausgleichstock Kindergarten Würmlingen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	375.000	140.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	375.000	140.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	375.000	140.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	0	0	375.000	140.000	0

**THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport**

Produktgruppe 4210

Förderung des Sports

Kurzbeschreibung
- Insbesondere Förderung nach den geltenden „Sportförderrichtlinien“

Mitarbeit	BewE
Förderung des Sports	15++

Kennzahlen	


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 4210

Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-5.000	-4.971	-5.230
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.969	-60.000	-7.000
15	- Abschreibungen	-22.774	-21.786	-23.926
17	- Transferaufwendungen	-183.930	-347.910	-209.307
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-219.699	-434.667	-245.463
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-219.699	-434.667	-245.463
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-219.699	-434.667	-245.463

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	Einsparungen Haushaltsoffensive (Sportlerlehreung)	-53.000
17	siehe Anlage 7	


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 4210

Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-35.524	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.983	-10.000	-80.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.506	-10.000	-80.000
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.506	-10.000	-80.000



THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 4210

Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.014210.001: Zuschuss an Sportvereine Kernstadt							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	-398.983	-38.983	-28.983	-10.000	-80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-398.983	-38.983	-28.983	-10.000	-80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-398.983	-38.983	-28.983	-10.000	-80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-398.983	-38.983	-28.983	-10.000	-80.000	0

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
11	Zuschuss Rasentraktoren und Flutlichtanlagen	20.000
	Bauzuschuss TuS Ergenzingen e. V.	50.000
	Pilotprojekt Mähroboter Frommenhausen	10.000

7.074210.003: Calisthenics Anlage Ergenzingen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.524	-35.524	-35.524	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.524	-35.524	-35.524	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.524	-35.524	-35.524	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.524	-35.524	-35.524	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.074210.004: Spende Calisthenics Anlage Ergenzingen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	10.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	10.000	10.000	0	0	0

**THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport**

Produktgruppe 4240

Bäder

Kurzbeschreibung
- Zuschuss Sanierung Hallenbad

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 4240

Bäder

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-178.500
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-178.500
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-98.500



THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 4240

Bäder

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.014240.001: Sanierung Hallenbad							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	-9.520.000	0	0	0	-178.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.520.000	0	0	0	-178.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.520.000	0	0	0	-178.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.520.000	0	0	0	-178.500	0
7.014240.002: Bundesförderung Hallenbad							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.283.000	0	0	0	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.283.000	0	0	0	80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.283.000	0	0	0	80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.283.000	0	0	0	80.000	0


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 4241

Sportstätten

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen (Gymnastikräume, Turn- und Sporthallen) - Bereitstellung von ungedeckten Sportflächen (Außensportanlagen) - Freie Sport- und Bewegungsflächen

Mitarbeit	BewE
Sportstätten	15++, 6500

Kennzahlen	


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 4241

Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.625	139.222	123.278
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.835	77.150	82.740
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.064	13.200	13.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.598	90.600	90.603
11	= Anteilige ordentliche Erträge	251.122	320.172	309.821
12	- Personalaufwendungen	-474.629	-494.062	-446.666
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.323.368	-1.846.586	-1.996.966
15	- Abschreibungen	-719.527	-726.149	-1.110.824
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.624	-11.855	-895
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.520.148	-3.078.652	-3.555.351
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.269.026	-2.758.480	-3.245.530
21	= Erträge aus internen Leistungen	30.240	30.240	31.625
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.240	30.240	31.625
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.238.786	-2.728.240	-3.213.905

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	siehe Anlage 9	
	UH-Maßnahmen Hallen	
	Otto-Locher Halle (Enthärtungsanlage Duschen)	16.500
	MZH Dettingen (Hallendach)	250.000
	Breitwiesenhalle Ergenzingen (Antrieb Trennvorhänge)	10.000
	MZH Seeborn (Austausch Notbremse Trennvorhang)	10.000



THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 4241

Sportstätten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.082	4.126.000	2.932.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.082	4.126.000	2.932.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.525.451	-9.049.000	-7.772.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-5.518	-10.000	-16.000
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-731.000	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.530.969	-9.790.000	-7.788.000
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.361.887	-5.664.000	-4.856.000



THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 4241

Sportstätten

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.014241.003: Erwerb bew. Vermögen Sporthallen Kernst							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.690	-6.690	0	-4.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.690	-6.690	0	-4.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.690	-6.690	0	-4.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.690	-6.690	0	-4.000	-10.000	0

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	neuer Sprungtisch EBG-Halle	6.000
	Unvorhergesehenes	4.000

7.014241.004: Erwerb bew. Vermögen Volksbank-Arena							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.239	-12.239	-2.932	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.239	-12.239	-2.932	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.239	-12.239	-2.932	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.239	-12.239	-2.932	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.014241.005: Erwerb bew. Vermögen Mehrzweckhallen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.586	-5.586	-2.586	-3.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.586	-5.586	-2.586	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.586	-5.586	-2.586	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.586	-5.586	-2.586	-3.000	-3.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

9 Sammelansatz

7.014241.006: Erwerb bew. Vermögen Sportplätze							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0

7.014241.009: Martha-und-Wilfried-Ensinger-Halle							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.425.000	-8.625.000	-94.042	-6.500.000	-6.300.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.425.000	-8.625.000	-94.042	-6.500.000	-6.300.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.425.000	-8.625.000	-94.042	-6.500.000	-6.300.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.425.000	-8.625.000	-94.042	-6.500.000	-6.300.000	-500.000



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.014241.010: Eigenleistungen MWE-Halle

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	0	0	215.000	215.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	0	0	215.000	215.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000	0	0	215.000	215.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	215.000	0	0	215.000	215.000	0

7.014241.011: Sanierung Rasensportplätze

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.108	-324.108	-191.566	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.522	-2.522	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.014.627	-939.627	0	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.341.257	-1.266.257	-191.566	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.341.257	-1.266.257	-191.566	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.341.257	-1.266.257	-191.566	-300.000	0	0

7.014241.012: Sportstättenför. Neubau MWE-Halle

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	120.000	0	600.000	480.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	120.000	0	600.000	480.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000	120.000	0	600.000	480.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000	120.000	0	600.000	480.000	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.014241.013: Bundesförderung MWE-Halle 1. Bauteil

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	853.000	169.082	2.561.000	2.147.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	853.000	169.082	2.561.000	2.147.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000	853.000	169.082	2.561.000	2.147.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000	853.000	169.082	2.561.000	2.147.000	0

7.014241.014: MWE-Halle 2. Bauteil

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.075.000	-1.075.000	-883.293	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.075.000	-1.075.000	-883.293	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.075.000	-1.075.000	-883.293	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.075.000	-1.075.000	-883.293	0	0	0

7.014241.016: Rückzahlung Volksbank-Arena

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	355.492	355.492	38.925	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.492	355.492	38.925	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	355.492	355.492	38.925	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	355.492	355.492	38.925	0	0	0

7.014241.019: Abbruch Kreuzerfeldhalle, Kernstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	0	0	0	-580.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-580.000	0	0	0	-580.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-580.000	0	0	0	-580.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-580.000	0	0	0	-580.000	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.054241.005: Rückz. Sanierung Halle Dettingen

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	57.298	57.298	4.322	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.298	57.298	4.322	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.298	57.298	4.322	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.298	57.298	4.322	0	0	0

7.074241.003: Sanierung Breitwiesenhalle Ergenzingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0	0	0

7.104241.001: Neubau Mehrzweckhalle Hemmendorf

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.143.000	-4.401.000	-1.918.994	-2.294.000	-742.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.143.000	-4.401.000	-1.918.994	-2.294.000	-742.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.143.000	-4.401.000	-1.918.994	-2.294.000	-742.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.143.000	-4.401.000	-1.918.994	-2.294.000	-742.000	0

7.104241.005: Eigenleistungen MZH Hemmendorf

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	160.000	0	160.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	160.000	0	160.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000	160.000	0	160.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000	160.000	0	160.000	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.104241.006: Photovoltaikanlage MZH Hemmendorf

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.000	-108.000	0	-108.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.000	-108.000	0	-108.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.000	-108.000	0	-108.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-108.000	-108.000	0	-108.000	0	0

7.104241.007: Investitionszuschuss an SV Hemmendorf

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-431.000	-431.000	0	-431.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-431.000	-431.000	0	-431.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-431.000	-431.000	0	-431.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-431.000	-431.000	0	-431.000	0	0

7.104241.008: Kostenersatz von SV Hemmendorf

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000	490.000	0	490.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000	490.000	0	490.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	490.000	490.000	0	490.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	490.000	490.000	0	490.000	0	0

7.104241.009: KfW-Zuschuss MZH Hemmendorf

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	90.000	90.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	90.000	90.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	90.000	90.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000	0	0	90.000	90.000	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.114241.003: Sanierung Sülchgauhalle Kiebingen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0	0	0

7.124241.002: Mehrzweckhalle Obernau							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.706.000	-56.000	0	-50.000	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.706.000	-56.000	0	-50.000	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.706.000	-56.000	0	-50.000	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.706.000	-56.000	0	-50.000	-150.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Planungsrate

7.124241.006: Eigenleistungen Mehrzweckhalle Obernau							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.124241.007: Umgestaltung Sportgelände Obernau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-3.000	-2.618	-97.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-3.000	-2.618	-97.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-3.000	-2.618	-97.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	-3.000	-2.618	-97.000	0	0

7.124241.008: Eigenleistungen Sportgelände Obernau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	10.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	0	0	10.000	0	0

7.154241.004: Anlaufbahn Weitsprunggrube Seeborn

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.962	-28.962	-28.962	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.962	-28.962	-28.962	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.962	-28.962	-28.962	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.962	-28.962	-28.962	0	0	0

7.164241.005: Pumptrack Weiler

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.691	-20.691	-20.691	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.691	-20.691	-20.691	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.691	-20.691	-20.691	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.691	-20.691	-20.691	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.174241.007: Rückzahlung MZH Wendelsheim							
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	72.216	72.216	4.931	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.216	72.216	4.931	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.216	72.216	4.931	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.216	72.216	4.931	0	0	0
7.184241.004: Sanierung/Neubau Uhlandhalle Wurmlingen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.251.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.251.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.251.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.251.000	0	0	0	0	0

**THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport**

Produktgruppe 5730-40

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Festhallen und Festplätzen - Privatrechtliche Vermietung / Verpachtung und Unterhaltung von Festhallen (u. a. auch der Musikmuschel im Freizeitpark) - Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z. B. Konzerte, Ausstellung u. ä.) - Festplätze, Festhalle Rottenburg, Zehntscheuer Rottenburg, Schlosssaal Baisingen, Buse Bieringen, Dorfhaus Eckenweiler, Zehntscheuer Hemmendorf, Bürgerhaus Weiler, Bürgersaal Wendelsheim, Kelter Wurmlingen

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung, Unterhaltung und Vermietung von Festhallen und Festplätzen	15++, 6500

Kennzahlen	



THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 5730-40

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.503	27.503	27.505
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.603	150.360	150.360
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.073	53.450	52.220
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.909	3.909	3.910
11	= Anteilige ordentliche Erträge	217.088	238.222	233.995
12	- Personalaufwendungen	-236.509	-235.574	-234.927
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-641.248	-575.087	-390.747
15	- Abschreibungen	-209.746	-193.918	-215.938
17	- Transferaufwendungen	-271	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.460	-6.400	-4.810
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.090.234	-1.010.979	-846.422
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-873.146	-772.757	-612.427
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-873.146	-772.757	-612.427


THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 5730-40

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.166	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-31.762	-6.000	-6.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.928	-6.000	-6.000
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	168.072	-6.000	-6.000



THH40 | Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 5730-40

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015730.001: Erwerb bew. Vermögen Zehntscheuer Kernst							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
7.015730.002: Erwerb bew. Vermögen Festhalle Kernstadt							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
7.025730.002: Versammlungsstätte Bad Niedernau							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.040.655	-3.040.655	-25.273	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.401	-4.401	-4.401	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.045.055	-3.045.055	-29.674	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.045.055	-3.045.055	-29.674	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.045.055	-3.045.055	-29.674	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.045730.002: Erwerb bew. Vermögen Buse Bieringen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.570	-23.570	-18.965	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.570	-23.570	-18.965	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.570	-23.570	-18.965	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.570	-23.570	-18.965	0	0	0

7.075730.003: Umbau/Sanierung Festplatz Ergenzingen

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

7.115730.001: Umbau/Sanierung Festplatz Kiebingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.504	-10.504	-9.536	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.504	-10.504	-9.536	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.504	-10.504	-9.536	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.504	-10.504	-9.536	0	0	0

7.115730.002: WC-Anlage Festplatz Kiebingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.740	-86.740	-5.141	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.740	-86.740	-5.141	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.740	-86.740	-5.141	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-86.740	-86.740	-5.141	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.115730.003: Erwerb bew. Vermögen Festplatz Kie

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.658	-17.658	-17.658	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.658	-17.658	-17.658	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.658	-17.658	-17.658	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.658	-17.658	-17.658	0	0	0

7.185730.002: Erwerb bew. Vermögen Kelter Wurmlingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.760	-3.760	-3.760	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.760	-3.760	-3.760	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.760	-3.760	-3.760	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.760	-3.760	-3.760	0	0	0



Teilhaushalt **61**

Stadtplanungsamt

**THH61 | Stadtplanungsamt**

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:	
51.10-61	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10	Bauordnung
52.20-61	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52.30-61	Denkmalschutz und Denkmalpflege
56.10-61	Umweltschutzmaßnahmen



THH61 | Stadtplanungsamt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	37.000	155.350
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.926	71.634	61.232
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	821.075	493.000	533.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	665	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.735	116.330	206.330
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.250	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.010.401	734.214	996.912
12	- Personalaufwendungen	-1.977.758	-2.193.853	-2.343.344
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.130	-245.460	-458.187
15	- Abschreibungen	-247.856	-522.088	-260.268
17	- Transferaufwendungen	-39.834	0	-13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.677	-87.000	-89.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.582.254	-3.048.401	-3.164.699
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.571.853	-2.314.187	-2.167.787
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.571.853	-2.314.187	-2.167.787



THH61 | Stadtplanungsamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	710.159	2.032.000	1.171.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.475.145	200.000	200.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185.304	2.232.000	1.371.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.595.400	-7.495.000	-3.410.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-172.455	-784.000	-300.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.767.854	-8.279.000	-3.710.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.582.550	-6.047.000	-2.339.000

**THH61 | Stadtplanungsamt**

Produktgruppe 5110-61

Stadtentw., Planung, Verkehrsplanung

Kurzbeschreibung
Städtebauliche Planung: - Planung der städtebaulichen Entwicklung und Schaffung von Planungsrecht - Aufstellung FNP und LSP - Fortschreibung und Erhebung der Grundlagen in der Stadtentwicklung - Erarbeitung Stadtentwicklungsplan und weiterer informeller Planung - Erarbeitung von Gestaltungsplänen - Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen - Aushandeln und Beschluss von städtebaulichen Verträgen - Planauskünfte und Gestaltungsberatung Sanierungsmaßnahmen: - Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB - Bestandsaufnahme und Analyse - Kosten- und Finanzierungsübersicht - Maßnahmen der Stadterneuerung - Abschluss und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen

Mitarbeit	BewE
Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	1200, 3200, 6600

Kennzahlen	


THH61 | Stadtplanungsamt

Produktgruppe 5110-61

Stadtentw., Planung, Verkehrsplanung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	37.000	39.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.926	71.634	61.232
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	665	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.143	8.000	83.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.965	128.134	195.532
12	- Personalaufwendungen	-828.157	-934.814	-1.039.978
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.171	-222.760	-291.209
15	- Abschreibungen	-247.797	-522.088	-260.268
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.399	-50.300	-53.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.339.523	-1.729.962	-1.645.255
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.275.558	-1.601.828	-1.449.723
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.275.558	-1.601.828	-1.449.723

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	Bauleitplanung Gärtnerei Schiebel	65.000
	Bauleitplanung Gewerbegebiet Siebenlinden	33.000
	Stadtentwicklung Gewerbegebiet Siebenlinden	34.000



THH61 | Stadtplanungsamt

Produktgruppe 5110-61

Stadtentw., Planung, Verkehrsplanung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	710.159	2.032.000	1.171.000
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.475.145	200.000	200.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185.304	2.232.000	1.371.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.595.400	-7.495.000	-3.410.000
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-172.455	-784.000	-300.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.767.854	-8.279.000	-3.710.000
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.582.550	-6.047.000	-2.339.000



THH61 | Stadtplanungsamt

Produktgruppe 5110-61

Stadtentw., Planung, Verkehrsplanung

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015110.001: Kaufen-Sanieren-Gestalten							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.975	-2.975	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-628.838	-628.838	-57.838	-59.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-631.813	-631.813	-57.838	-59.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-631.813	-631.813	-57.838	-59.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-631.813	-631.813	-57.838	-59.000	0	0
7.015110.003: Priv. Modern.maßn. Bhf/östl. Königstr.							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-220.000	-20.000	-10.000	-50.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	-20.000	-10.000	-50.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	-20.000	-10.000	-50.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-220.000	-20.000	-10.000	-50.000	-100.000	0
7.015110.006: Rathausenerweiterung Obere Gasse 27/29							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.527.042	-4.527.042	-1.576	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.527.042	-4.527.042	-1.576	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.527.042	-4.527.042	-1.576	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.527.042	-4.527.042	-1.576	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.015110.010: Anbindung Marktplatz 18 an Rathauserv.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499.949	-499.949	-474	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499.949	-499.949	-474	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-499.949	-499.949	-474	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-499.949	-499.949	-474	0	0	0

7.015110.019: Küchen Obere Gasse 31

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.782	-39.782	-397	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.782	-39.782	-397	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.782	-39.782	-397	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-39.782	-39.782	-397	0	0	0

7.015110.024: LSP Private Modern.maßn. Bhf/östl. König

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	15.000	0	30.000	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	15.000	0	30.000	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000	15.000	0	30.000	60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000	15.000	0	30.000	60.000	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.015110.048: Neubau Parkdeck Bahnhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.118	-27.118	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	0	0	-375.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.118	-27.118	0	-375.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.118	-27.118	0	-375.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.118	-27.118	0	-375.000	0	0

7.015110.049: LSP Neubau Parkdeck Bahnhof

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	375.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	375.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	375.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	375.000	0	0

7.015110.052: Umbau / Neubau Volkshochschule

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.655.000	-1.155.000	-55.732	-720.000	-500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.655.000	-1.155.000	-55.732	-720.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.655.000	-1.155.000	-55.732	-720.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.655.000	-1.155.000	-55.732	-720.000	-500.000	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.015110.053: LSP Umbau / Neubau Volkshochschule

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	844.000	589.000	74.361	266.000	255.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	844.000	589.000	74.361	266.000	255.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	844.000	589.000	74.361	266.000	255.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	844.000	589.000	74.361	266.000	255.000	0

7.015110.056: Eigenleistung Umbau / Neubau Musikschule

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	20.000	20.000	50.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	20.000	20.000	50.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000	20.000	20.000	50.000	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000	20.000	20.000	50.000	50.000	0

7.015110.057: Umbau / Neubau Kindergarten Gut-Betha

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.694.000	-5.524.000	-1.734.621	-4.186.000	-1.170.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.694.000	-5.524.000	-1.734.621	-4.186.000	-1.170.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.694.000	-5.524.000	-1.734.621	-4.186.000	-1.170.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.694.000	-5.524.000	-1.734.621	-4.186.000	-1.170.000	0

7.015110.058: LSP Umbau/Neubau Kindergarten Gut-Betha

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.205.000	994.000	141.364	753.000	211.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205.000	994.000	141.364	753.000	211.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.205.000	994.000	141.364	753.000	211.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.205.000	994.000	141.364	753.000	211.000	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.015110.063: Priv. Modern.maßnahmen Heberlesgraben

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-210.000	-30.000	0	-70.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000	-100.000	0	-70.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000	-100.000	0	-70.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-280.000	-100.000	0	-70.000	-50.000	0

7.015110.064: Umbau/Neubau Musikschule

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.431.000	-5.171.000	-1.572.145	-2.589.000	-1.260.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.431.000	-5.171.000	-1.572.145	-2.589.000	-1.260.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.431.000	-5.171.000	-1.572.145	-2.589.000	-1.260.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.431.000	-5.171.000	-1.572.145	-2.589.000	-1.260.000	0

7.015110.065: LSP Priv. Modern.maßnahm. Heberlesgraben

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.000	78.000	0	42.000	30.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.000	78.000	0	42.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.000	78.000	0	42.000	30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	186.000	78.000	0	42.000	30.000	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.015110.066: LSP Umbau / Neubau Musikschule Kernstadt

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.158.000	931.000	135.675	466.000	227.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158.000	931.000	135.675	466.000	227.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.158.000	931.000	135.675	466.000	227.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.158.000	931.000	135.675	466.000	227.000	0

7.015110.069: Veräußerung beb. Grundst. LSP Heberlesgr

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	0	0	200.000	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	200.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	200.000	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	0	0	200.000	200.000	0

7.015110.070: Veräuß. unbeb. Grundst. LSP Bhf/östl. Kö

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.475.145	1.475.145	1.475.145	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475.145	1.475.145	1.475.145	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.475.145	1.475.145	1.475.145	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.475.145	1.475.145	1.475.145	0	0	0

7.015110.078: Umgestaltung Gartenstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.031.720	-2.720	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.031.720	-2.720	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.031.720	-2.720	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.031.720	-2.720	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.015110.079: LSP Umgestaltung Gartenstr.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	309.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	309.000	0	0	0	0	0

7.015110.081: Zuschussprogramm Ökologisches Bauen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-556.116	-556.116	-22.273	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-556.116	-556.116	-22.273	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-556.116	-556.116	-22.273	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-556.116	-556.116	-22.273	-30.000	0	0

7.015110.092: Umgestaltung Stadtlanggasse/Reiserstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.130.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.130.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.130.000	0	0	0	0	0

7.015110.093: LSP Umgestaltung Stadtlanggasse/Reiserstr

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	339.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	339.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.015110.094: Umgestaltung Reiserstraße bei VHS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-433.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-433.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-433.000	0	0	0	0	0

7.015110.095: LSP Umgestaltung Reiserstraße bei VHS

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000	0	0	0	0	0

7.015110.096: Nachhaltig Bauen und Sanieren

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-629.145	-269.145	-87.134	-200.000	-150.000	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-629.145	-269.145	-87.134	-200.000	-150.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-629.145	-269.145	-87.134	-200.000	-150.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-629.145	-269.145	-87.134	-200.000	-150.000	-70.000

7.015110.097: Einz. Nachhaltig Bauen und Sanieren

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614.900	414.900	342.480	50.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614.900	414.900	342.480	50.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	614.900	414.900	342.480	50.000	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	614.900	414.900	342.480	50.000	50.000	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.015110.100: Gleisunterführung Bahnhof

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

7.015110.101: LSP Gleisunterführung Bahnhof

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	0	0	0	0	0

7.015110.102: Abbruch Gartenstraße 9

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0	-100.000	0

7.015110.103: LSP Abbruch Gartenstraße 9

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000	0	0	0	60.000	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.015110.104: Sanierung Stadtmauer beim Zwinger

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	0	0	0	-380.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	0	0	-380.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	0	0	-380.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-380.000	0	0	0	-380.000	0

7.015110.105: LSP Sanierung Stadtmauer beim Zwinger

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.000	0	0	0	228.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.000	0	0	0	228.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	228.000	0	0	0	228.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	228.000	0	0	0	228.000	0

**THH61 | Stadtplanungsamt**

Produktgruppe 5111

Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.

Kurzbeschreibung
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke - Allgemeine Grundstücksneuordnung - Durchführung von Umlegungsverfahren - Feststellung und Bereitstellung von grundstücksbezogenen Informationen - Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummern - Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung - Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe von Entschädigungen und anderer Vermögensnachteile - Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren.

Mitarbeit	BewE
Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	1200, 6600
Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	1200, 6600

Kennzahlen	


THH61 | Stadtplanungsamt

Produktgruppe 5111

Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.275	67.500	57.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.200	85.000	100.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	250	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	177.475	152.750	157.500
12	- Personalaufwendungen	-438.637	-452.489	-352.629
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.279	-12.900	-14.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.549	-25.400	-24.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-472.465	-490.789	-391.429
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-294.990	-338.039	-233.929
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-294.990	-338.039	-233.929

**THH61 | Stadtplanungsamt**

Produktgruppe 5210

Bauordnung

Kurzbeschreibung
Verantwortliche Durchführung der gesetzlichen Aufgaben der Unteren Baurechtsbehörde: - Bauvoranfragen - Baugenehmigungsverfahren - Abbruchgenehmigungen - Kenntnisgabeverfahren - Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich - Baukontrollen - Bauabnahmen, Gebrauchsabnahmen - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen (einschl. Bußgelder) - Schornsteinfegerwesen - Baulastenverzeichnis - Allgemeine Bauberatung - Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende(EWärmeG)

Mitarbeit	BewE
Bauordnung	15++

Kennzahlen	


THH61 | Stadtplanungsamt

Produktgruppe 5210

Bauordnung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	760.569	425.000	475.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.392	23.330	23.330
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	768.961	453.330	528.330
12	- Personalaufwendungen	-631.125	-707.768	-796.817
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.679	-9.200	-12.150
15	- Abschreibungen	-59	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.729	-11.200	-11.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-650.593	-728.168	-820.267
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.368	-274.838	-291.937
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.368	-274.838	-291.937

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
5	Baugenehmigungsgebühren	400.000

**THH61 | Stadtplanungsamt**

Produktgruppe 5220-61

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung
- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln - Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln - Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen (Kaufen-Sanieren-Gestalten)

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

**THH61 | Stadtplanungsamt**

Produktgruppe 5220-61

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-66.406	-73.235	-81.390
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.406	-73.935	-82.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-66.406	-73.935	-82.090
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.406	-73.935	-82.090

**THH61 | Stadtplanungsamt**

Produktgruppe 5230-61

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung
- Auskunft und Beratung über Denkmaleigenschaften - Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben - Erteilung entsprechender Genehmigungen - Abstimmung mit der oberen Denkmalbehörde

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

**THH61 | Stadtplanungsamt**

Produktgruppe 5230-61

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-13.433	-25.547	-21.798
17	- Transferaufwendungen	-39.834	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.267	-25.547	-21.798
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.267	-25.547	-21.798
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.267	-25.547	-21.798

**THH61 | Stadtplanungsamt**

Produktgruppe 5610-61

Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung
- Aktionen, Veranstaltungen und Informationen - Information der Bevölkerung über alle Medien - Durchführung und Förderung der Umweltberatung und –pädagogik - Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen - Förderung der Arbeit privater Umweltorganisation - Kommunale Wärmeplanung - Klimaanpassungsmanagement

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH61 | Stadtplanungsamt

Produktgruppe 5610-61

Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	115.550
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	115.550
12	- Personalaufwendungen	0	0	-50.732
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-139.528
17	- Transferaufwendungen	0	0	-13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-203.860
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-88.310
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-88.310

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

2

u.

14 Machbarkeitsstudie nach BEW in Wendelsheim
Klimaanpassungsmanager*in

Teile der Stabsstelle Umwelt sind neu beim Stadtplanungsamt untergeordnet.



Teilhaushalt 65

Hochbauamt



THH65 | Hochbauamt

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:	
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement 11.24.01 - Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen 11.24.02 - Begehung und Instandhaltung, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
52.30-65	Denkmalschutz und Denkmalpflege
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
56.10-65	Umweltschutzmaßnahmen



THH65 | Hochbauamt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.647	29.731	26.796
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	559.904	352.684	455.304
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.696	33.810	35.260
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.633	1.529	1.534
11	= Anteilige ordentliche Erträge	678.880	417.754	518.894
12	- Personalaufwendungen	-1.112.006	-1.164.089	-1.354.539
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.072.219	-2.290.080	-2.059.190
15	- Abschreibungen	-258.892	-324.284	-308.551
17	- Transferaufwendungen	-255	-255	-255
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.471	-19.365	-7.840
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.457.843	-3.798.073	-3.730.375
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.778.963	-3.380.319	-3.211.481
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.778.963	-3.380.319	-3.211.481



THH65 | Hochbauamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	288.000	72.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	151.555	1.657.000	1.087.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.555	1.945.000	1.159.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-990.153	-200.000	-150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.363.747	-1.780.000	-971.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-49.277	-93.000	-90.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.023	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.405.200	-2.073.000	-1.211.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.253.645	-128.000	-52.000

**THH65 | Hochbauamt**

Produktgruppe 1124

Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung
- Die Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich der Verwaltungsgebäude, der Wohngebäude und der Gewerbegebäude erfolgt im Produkt 11.24.01. Die übrigen Planungen von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten erfolgen ebenfalls durch das Gebäudemanagement. Diese sind in verschiedenen Teilhaushalten veranschlagt. - Die Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, der Betrieb und die Betreuung von technischen Anlagen, das Energiemanagement, die Gebäudereinigung, und die Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Wohngebäuden, Gewerbegebäuden erfolgt im Produkt 11.24.02. Zur Bewirtschaftung gehören insbesondere die Gebäudereinigung; die Versorgung mit Wärme, Strom, Wasser, Gas; die Entsorgung Abwasser, die Müllbeseitigung, das Energiemanagement und die Hausmeisterdienste in den kernstädtischen Schulen. Die übrigen Gebäude, die ebenfalls durch das Gebäudemanagement betreut werden, sind in den übrigen Teilhaushalten veranschlagt. - Zu den weiteren Aufgaben des Gebäudemanagements gehören die Erstellung von Entwicklungskonzepten für sämtliche städtische Gebäude, die Durchführung von VgV-Verfahren (insbesondere Architektenwettbewerbe) zur Förderung einer qualitätsvollen Baukultur, die Fertigung von fachtechnischen Gutachten und Stellungnahmen, die Übernahme von Beratungsleistungen sowie die Übernahme von Bauherrenfunktionen.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH65 | Hochbauamt

Produktgruppe 1124

Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.647	29.731	26.796
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	557.463	351.684	454.304
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.696	33.810	35.260
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.633	1.529	1.534
11	= Anteilige ordentliche Erträge	676.439	416.754	517.894
12	- Personalaufwendungen	-1.112.006	-1.164.089	-1.354.539
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.945.310	-2.124.910	-1.776.270
15	- Abschreibungen	-221.737	-287.994	-269.746
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.471	-19.365	-7.840
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.293.525	-3.596.358	-3.408.395
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.617.086	-3.179.604	-2.890.501
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.617.086	-3.179.604	-2.890.501

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	siehe Anlage 9	
	UH-Maßnahme Schadenweilerstraße 11, Dachsanierung	56.000



THH65 | Hochbauamt

Produktgruppe 1124

Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	288.000	72.000
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	151.555	1.657.000	1.087.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.555	1.945.000	1.159.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-990.153	-200.000	-150.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.363.747	-1.680.000	-871.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-49.277	-93.000	-90.000
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.023	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.405.200	-1.973.000	-1.111.000
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.253.645	-28.000	48.000

Planvermerk

Nr. Bezeichnung

- 10 Sämtliche Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden der Produktgruppen 1124, 1133 und 5550 sind gegenseitig deckungsfähig.



THH65 | Hochbauamt

Produktgruppe 1124

Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.011124.001: Veräußerung v. beb. Grundstücken Kernst							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
7.011124.002: Erwerb v. beb. Grundstücken Kernstadt							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.438.424	-1.838.424	-419.380	-200.000	-150.000	-450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.438.424	-1.838.424	-419.380	-200.000	-150.000	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.438.424	-1.838.424	-419.380	-200.000	-150.000	-450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.438.424	-1.838.424	-419.380	-200.000	-150.000	-450.000

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	Sammelansatz	
	Kernstadt	75.000
	Ortschaften	75.000



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.011124.011: Abbruch / Neubau Siebenlindenstr. 52							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.830.229	-3.179.229	-1.219.328	-1.680.000	-651.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.830.229	-3.179.229	-1.219.328	-1.680.000	-651.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.830.229	-3.179.229	-1.219.328	-1.680.000	-651.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.830.229	-3.179.229	-1.219.328	-1.680.000	-651.000	0

7.011124.014: Abbruch / Neubau Siebenlindenstr. 48							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	0	0	-150.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Abbruchkosten

7.011124.019: Landesförderung Siebenlindenstr. 52							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000	648.000	216.000	288.000	72.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000	648.000	216.000	288.000	72.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	720.000	648.000	216.000	288.000	72.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	720.000	648.000	216.000	288.000	72.000	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.011124.020: Erwerb sonst. bew. Vermögen Kernstadt							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-139.529	-49.529	-40.923	-93.000	-90.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.529	-49.529	-40.923	-93.000	-90.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.529	-49.529	-40.923	-93.000	-90.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-139.529	-49.529	-40.923	-93.000	-90.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

9 Server zur Energie-Datenspeicherung

7.011124.021: Hochbaumaßnahmen Leistungsphase 9							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	-70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	-70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	-70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.000	0	0	0	-70.000	0

7.021124.001: Veräußerung v. beb. Grundstücken Bad							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	135.504	135.504	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.504	135.504	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.504	135.504	100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.504	135.504	100.000	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.031124.001: Veräußerung v. beb. Grundstücken Bai

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	151.405	151.405	4.255	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.405	151.405	4.255	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.405	151.405	4.255	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.405	151.405	4.255	0	0	0

7.041124.002: Erwerb v. beb. Grundstücken Bieringen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.028	-43.028	-3.282	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.028	-43.028	-3.282	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.028	-43.028	-3.282	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-43.028	-43.028	-3.282	0	0	0

7.111124.001: Veräußerung v. beb. Grundstücken Kie

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	87.000	0	0	87.000	87.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000	0	0	87.000	87.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.000	0	0	87.000	87.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.000	0	0	87.000	87.000	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.11124.002: Erwerb v. beb. Grundstücken Kiebingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86	-86	-86	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86	-86	-86	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86	-86	-86	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-86	-86	-86	0	0	0

7.171124.001: Veräußerung v. beb. Grundstücken Wen

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	570.000	570.000	0	570.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000	570.000	0	570.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	570.000	570.000	0	570.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	570.000	570.000	0	570.000	0	0

7.171124.002: Erwerb v. beb. Grundstücken Wendelsheim

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-570.035	-570.035	-565.559	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570.035	-570.035	-565.559	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-570.035	-570.035	-565.559	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-570.035	-570.035	-565.559	0	0	0

**THH65 | Hochbauamt**

Produktgruppe 5230-65

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung
- Heimatgeschichtliche Bauten (Tore, Türme, Mauern)

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

**THH65 | Hochbauamt**

Produktgruppe 5230-65

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.535	-36.350	-155.260
15	- Abschreibungen	-35.470	-35.470	-35.471
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.006	-71.820	-190.731
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-83.006	-71.820	-190.731
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-83.006	-71.820	-190.731

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	UH-Maßnahmen	
	Weiler Burg, Fugensanierung	21.500
	Gaisholzturm, Wehrgang und Mauer sanieren	123.000

**THH65 | Hochbauamt**

Produktgruppe 5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung
- Planung, Bau und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen (ÖTA). - Bereitstellung von ÖTA zur kommunalen (öffentlichen) Aufgabenerfüllung. - Öffentliche Toiletten in der Kernstadt, Oberndorf und Wurmlingen.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

**THH65 | Hochbauamt**

Produktgruppe 5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.441	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.374	-124.320	-123.160
15	- Abschreibungen	0	0	-3.334
17	- Transferaufwendungen	-255	-255	-255
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.629	-124.575	-126.749
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.188	-123.575	-125.749
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.188	-123.575	-125.749

**THH65 | Hochbauamt**

Produktgruppe 5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000



THH65 | Hochbauamt

Produktgruppe 5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.185490.001: Toiletten Kapellenparkplatz Würmlingen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0

**THH65 | Hochbauamt**

Produktgruppe 5610-65

Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung
- Konzepterstellung und Umsetzung von Förderprogrammen. - Schaffung von Kooperationsstrukturen. - Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen. - Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

**THH65 | Hochbauamt**

Produktgruppe 5610-65

Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.500	-4.500
15	- Abschreibungen	-1.684	-820	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.684	-5.320	-4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.684	-5.320	-4.500
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.684	-5.320	-4.500



Teilhaushalt 66

Tiefbauamt

**THH66 | Tiefbauamt**

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:	
51.10-66	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
53.60-66	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft
54.10	Gemeindestraßen (einschließlich beschränkt-öffentliche Wege und Brunnen)
54.20	Kreisstraßen
54.30	Landesstraßen
54.40	Bundesstraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen



THH66 | Tiefbauamt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.130	8.130	8.130
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286.720	301.120	322.120
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.298.531	1.483.705	1.514.434
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.521	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.195	111.500	111.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.389	264.080	343.270
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.169	5.169	5.086
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.022.655	2.174.704	2.305.540
12	- Personalaufwendungen	-845.885	-930.147	-856.606
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.431.903	-7.141.755	-6.851.006
15	- Abschreibungen	-2.908.258	-3.067.898	-3.404.773
17	- Transferaufwendungen	-185	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-868.539	-877.515	-1.148.130
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.054.771	-12.017.515	-12.260.715
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.032.116	-9.842.811	-9.955.175
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.032.116	-9.842.811	-9.955.175



THH66 | Tiefbauamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.242.017	4.523.000	1.266.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	119.354	4.923.000	323.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.972	5.000	255.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367.343	9.451.000	1.844.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.168	-89.000	-102.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.959.750	-5.400.000	-8.361.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-796.983	-92.000	-105.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.390.000	-805.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.766.900	-8.971.000	-9.373.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.399.557	480.000	-7.529.000

**THH66 | Tiefbauamt**

Produktgruppe 5110-66

Stadtentw., Planung, Verkehrsplanung

Kurzbeschreibung
- Entwurf von Verkehrsanlagen mit Analyse und Grundlagenermittlung - Erarbeitung, Bewertung und Auswahl von Vorschlägen - Abstimmung mit betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange - Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

**THH66 | Tiefbauamt**

Produktgruppe 5110-66

Stadtentw., Planung, Verkehrsplanung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.280	16.280	16.281
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.280	16.280	16.281
12	- Personalaufwendungen	-10.444	-9.051	-13.835
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410	-410	-410
15	- Abschreibungen	-46.673	-46.673	-46.673
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.527	-57.034	-61.818
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.246	-40.754	-45.537
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.246	-40.754	-45.537

**THH66 | Tiefbauamt**

Produktgruppe 5360-66

Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung
- Planung und Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur - Herstellung von Glasfaserhausanschlüssen

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen	6100

Kennzahlen	

**THH66 | Tiefbauamt**

Produktgruppe 5360-66

Telekommunikationseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155.794	142.547	263.626
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.943	107.000	107.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.105	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	279.842	249.547	370.626
12	- Personalaufwendungen	-55.621	-53.729	-45.689
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.168	-72.200	-52.200
15	- Abschreibungen	-397.824	-411.640	-566.584
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.196	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-516.809	-539.069	-665.973
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-236.967	-289.522	-295.347
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-236.967	-289.522	-295.347

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	Unterhaltung Breitband	50.000



THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5360-66

Telekommunikationseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	563.232	3.006.000	450.000
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	250.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563.232	3.006.000	700.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.194	-100.000	-50.000
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.340.000	-500.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.194	-3.440.000	-550.000
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	478.037	-434.000	150.000



THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5360-66

Telekommunikationseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015360.001: Kostenersatz v. Dritten Breitband Kern							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.690	20.690	1.980	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.690	20.690	1.980	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.690	20.690	1.980	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.690	20.690	1.980	0	0	0
7.015360.002: Zuweisung Land Breitband Kern							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.956.018	1.612.018	31.650	1.336.000	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.956.018	1.612.018	31.650	1.336.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.956.018	1.612.018	31.650	1.336.000	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.956.018	1.612.018	31.650	1.336.000	200.000	0
7.015360.003: Breitbandversorgung Kernstadt							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.847.272	-1.797.272	-35.666	-100.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.847.272	-1.797.272	-35.666	-100.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.847.272	-1.797.272	-35.666	-100.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.847.272	-1.797.272	-35.666	-100.000	-50.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Sammelansatz



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015360.005: Zuweisung Land Breitband Schulst. Kernst							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	563.515	563.515	240.832	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563.515	563.515	240.832	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	563.515	563.515	240.832	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	563.515	563.515	240.832	0	0	0

7.015360.007: Zuweisung Bund Breitband							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.192.162	512.162	52.749	1.670.000	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.192.162	512.162	52.749	1.670.000	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.192.162	512.162	52.749	1.670.000	250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.192.162	512.162	52.749	1.670.000	250.000	0

7.015360.010: Zuschuss Breitband-Versorgung							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.360.000	0	0	-3.340.000	-500.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.360.000	0	0	-3.340.000	-500.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.360.000	0	0	-3.340.000	-500.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.360.000	0	0	-3.340.000	-500.000	-1.000.000

7.015360.011: Veräußerung Breitbandnetz							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250.000	0	0	0	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000	0	0	0	250.000	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.035360.001: Kostenersätze v. Dritten Breitband Bai							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.350	22.350	6.230	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.350	22.350	6.230	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.350	22.350	6.230	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.350	22.350	6.230	0	0	0

7.075360.001: Kostenersätze v. Dritten Breitband Erg							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.480	20.480	3.860	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.480	20.480	3.860	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.480	20.480	3.860	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.480	20.480	3.860	0	0	0

7.085360.001: Kostenersätze v. Dritten Breitband Fro							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.010	8.010	890	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.010	8.010	890	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.010	8.010	890	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.010	8.010	890	0	0	0

7.155360.001: Kostenersätze v. Dritten Breitband See							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.960	3.960	1.980	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.960	3.960	1.980	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.960	3.960	1.980	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.960	3.960	1.980	0	0	0

**THH66 | Tiefbauamt**

Produktgruppe 5370

Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung
- Der Landkreis betreibt Erddeponien in Rottenburg am Neckar (Baresel) und in Ergenzingen (Seltenbachtal) - Betrieb von kommunalen Häckselplätzen als Teil des Abfallwirtschaftskonzepts des Landkreises Tübingen in Dettingen, Ergenzingen, Hailfingen, Oberndorf, Schwalldorf, Wendelsheim und Wurmlingen - Verpachtung des Steinbruchs Frommenhausen

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	


THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5370

Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.860	15.860	15.860
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.860	15.860	15.860
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.806	-124.890	-122.890
15	- Abschreibungen	-1.162	-1.162	-1.163
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-186.969	-126.052	-124.053
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-171.108	-110.192	-108.193
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-171.108	-110.192	-108.193

**THH66 | Tiefbauamt**

Produktgruppe 5410

Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Geh- und Radwege, Feldwege, Plätze, Treppen und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung) - Abrechnung von Erschließungsbeiträgen - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Parkierungseinrichtungen) - Kontrolle und Pflege der Straßenbäume sowie Mähen und Pflegen von Begleitgrün - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie: Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände

Mitarbeit	BewE
Straßen, Wege und Plätze (mit Brunnen) Verkehrsausstattung	2000, 6500, 15+ + 3200

Kennzahlen	



THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5410

Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.130	8.130	8.130
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.490	162.500	162.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.011.148	1.196.882	1.146.681
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.521	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.252	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.669	232.080	341.770
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.169	4.169	4.169
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.446.380	1.609.261	1.668.750
12	- Personalaufwendungen	-526.640	-509.874	-486.028
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.014.969	-2.810.571	-2.496.549
15	- Abschreibungen	-1.979.214	-1.996.130	-2.220.077
17	- Transferaufwendungen	-185	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-858.957	-869.710	-1.112.290
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.379.965	-6.186.485	-6.315.144
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.933.586	-4.577.224	-4.646.394
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.933.586	-4.577.224	-4.646.394

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	siehe Anlage 10	
18	Mobilitätsplan	250.000



THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5410

Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	673.524	1.145.000	628.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	113.354	4.923.000	323.000
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.972	5.000	5.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792.849	6.073.000	956.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.168	-89.000	-102.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.068.314	-4.525.000	-7.816.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-603.851	-20.000	-15.000
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-200.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.682.333	-4.634.000	-8.133.000
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.889.484	1.439.000	-7.177.000



THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5410

Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015410.001: Erschließungsbeiträge Kernstadt							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.066.050	187.050	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.066.050	187.050	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.066.050	187.050	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.066.050	187.050	0	0	0	0
7.015410.002: Grundstückserlöse für Straßenflächen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.972	10.972	5.972	5.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.972	10.972	5.972	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.972	10.972	5.972	5.000	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.972	10.972	5.972	5.000	5.000	0
7.015410.003: Zuweisung Landkreis Kasseler Börde							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	10.000	0	10.000	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015410.004: Zuweisung Land Kasseler Borde Kernst							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.000	228.000	182.000	46.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.000	228.000	182.000	46.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	228.000	228.000	182.000	46.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	228.000	228.000	182.000	46.000	0	0

7.015410.007: Grunderwerb für Straßenflächen Kernstadt							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-164.807	-34.807	-24.807	-87.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.807	-34.807	-24.807	-87.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.807	-34.807	-24.807	-87.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-164.807	-34.807	-24.807	-87.000	-100.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

7 Sammelansatz für Kernstadt und Ortschaften

7.015410.008: Grunderwerb für Feldwege Kernstadt							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.015410.015: Erweiterung d. Straßenbeleuchtung Kernst

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.107	-21.107	-4.113	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.959	-28.959	-4.959	-20.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.066	-50.066	-9.072	-20.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.066	-50.066	-9.072	-20.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-110.066	-50.066	-9.072	-20.000	-15.000	0

7.015410.020: Kasseler Borde Kernstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-543.579	-543.579	-442.580	-100.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.037	-14.037	-14.037	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-557.617	-557.617	-456.617	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-557.617	-557.617	-456.617	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-557.617	-557.617	-456.617	-100.000	0	0

7.015410.022: Sanierung Straßenbeleuchtung Kernst

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.079.515	-1.079.515	-45.779	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.079.515	-1.079.515	-45.779	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.079.515	-1.079.515	-45.779	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.079.515	-1.079.515	-45.779	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015410.027: Radwegemarkierung / Radabstellanlagen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451.564	-363.564	-128.007	-82.000	-88.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-440.485	-440.485	-240.042	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-892.049	-804.049	-368.049	-82.000	-88.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-892.049	-804.049	-368.049	-82.000	-88.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-892.049	-804.049	-368.049	-82.000	-88.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Radwegemarkierung Teil 4

7.015410.031: Sanierung Ehinger Straße Kernstadt							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.025.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.025.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.025.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.025.000	0	0	0	0	0

7.015410.032: Bahnübergang Ziegelhütte							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015410.035: Zuweisung Radwegemark./Abstellanl.							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.022	491.022	166.022	237.000	88.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.022	491.022	166.022	237.000	88.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	579.022	491.022	166.022	237.000	88.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	579.022	491.022	166.022	237.000	88.000	0

7.015410.036: Anlegung von Radstraßen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-749.064	-369.064	-251.492	-380.000	-380.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.892	-82.892	-63.464	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-831.956	-451.956	-314.956	-380.000	-380.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-831.956	-451.956	-314.956	-380.000	-380.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-831.956	-451.956	-314.956	-380.000	-380.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Graf-Bentzel-Straße 2. BA

7.015410.037: Zuweisung Land Radstraßen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	967.960	574.960	120.960	454.000	393.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	967.960	574.960	120.960	454.000	393.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	967.960	574.960	120.960	454.000	393.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	967.960	574.960	120.960	454.000	393.000	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.015410.038: Erschließung Dätzweg II Kernstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.588.867	-1.178.867	0	0	-100.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.881	-36.881	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.625.748	-1.215.748	0	0	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.625.748	-1.215.748	0	0	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.625.748	-1.215.748	0	0	-100.000	0

7.015410.041: Sanierung westliche Königstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-575.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-575.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-575.000	0	0	0	0	0

7.015410.047: Erwerb bew. Vermögen Straßen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.819	-24.819	-3.613	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.819	-24.819	-3.613	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.819	-24.819	-3.613	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.819	-24.819	-3.613	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015410.048: Umsetzung Fußgängerverkehrskonzept Ker							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	-15.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.404	-8.404	-8.404	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.404	-8.404	-8.404	0	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.404	-8.404	-8.404	0	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.404	-8.404	-8.404	0	-15.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Umsetzung Sofortmaßnahme

7.015410.049: Minikreisel Schuhstr./Graf-Bentzel-Str.							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.251	-175.251	-46.096	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.536	-13.536	-13.536	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.786	-188.786	-59.631	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.786	-188.786	-59.631	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-188.786	-188.786	-59.631	0	0	0

7.015410.051: Kostenersatz Dätzweg II, Kernstadt							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	0	0	0	100.000	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.015410.052: Radquerung Grasiger Weg, Kernstadt

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

7.015410.053: LGVFG Radquerung Grasiger Weg, Kernstadt

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	0	0	0	0	0

7.015410.054: Bushaltestelle Sülchenstraße, Kernstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	0	0	-125.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000	0	0	0	-125.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000	0	0	0	-125.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-125.000	0	0	0	-125.000	0

7.015410.055: LGVFG Bushaltestelle Sülchenstraße

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.000	0	0	0	47.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	0	0	0	47.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000	0	0	0	47.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.000	0	0	0	47.000	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015410.056: Sanierung Schütte, Kernstadt							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0	-25.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Planungsrate

7.015410.057: Erschließung BG Ob den Ziegelhütttegärten							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.000.000	0	0	0	0	0

7.025410.023: Sanierung Thyssen-Brücke, Bad Niedernau							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-98.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.035410.003: Ausbau Schlossstraße Baisingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-102.000	0	0	0	0	0

7.035410.006: Erschließung BG Untere Wiesen Bai

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.325	-550.325	-1.492	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.325	-550.325	-1.492	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.325	-550.325	-1.492	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-550.325	-550.325	-1.492	0	0	0

7.035410.011: Sanierung Schlossmauer Baisingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-520.000	0	0	0	0	0

7.035410.024: Ausbau Öläckerstr., Baisingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.045410.002: Erneuerung Haldenstraße Biringen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.310	-273.310	-10.129	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.101	-24.101	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.412	-297.412	-10.129	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.412	-297.412	-10.129	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-297.412	-297.412	-10.129	0	0	0

7.045410.007: Verschwenkung/Querungshilfe Radw. OD Bie

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000	0	0	0	0	0

7.045410.008: Sanierung Stützmauer Haldenstraße Bie

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-301.000	-45.459	-600.000	-599.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	-301.000	-45.459	-600.000	-599.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	-301.000	-45.459	-600.000	-599.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-900.000	-301.000	-45.459	-600.000	-599.000	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.055410.001: Erschließungsbeiträge Dettingen							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.729.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.729.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.729.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.729.000	0	0	0	0	0

7.055410.006: Erschließung BG Steigacker Dettingen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-766.000	-7.000	0	-360.000	-759.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-766.000	-7.000	0	-360.000	-759.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-766.000	-7.000	0	-360.000	-759.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-766.000	-7.000	0	-360.000	-759.000	0

7.055410.007: Buswendeschleife Dettingen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-810.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-810.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-810.000	0	0	0	0	0

7.055410.008: Ausbau Pfarrer-Uhl-Straße Dettingen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-718.000	0	0	-35.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-718.000	0	0	-35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-718.000	0	0	-35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-718.000	0	0	-35.000	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.055410.009: Zuweisung Land Buswendeschleife Det

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	129.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	129.000	0	0	0	0	0

7.055410.010: Ausbau Hemmendorfer Straße, Dettingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.600.000	0	0	0	0	0

7.065410.009: Sanierung Eyacher Straße Eckenweiler

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	-15.000	-65.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	0	-15.000	-65.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	0	-15.000	-65.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-65.000	0	0	-15.000	-65.000	0

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Planungsrate	15.000
	Gehwegverbindung Alter Friedhof und geplanter Kreisverkehr	50.000



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.075410.001: Erschließungsbeiträge Ergänzungen

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.413.991	4.590.991	1.774.044	1.455.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.413.991	4.590.991	1.774.044	1.455.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.413.991	4.590.991	1.774.044	1.455.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.413.991	4.590.991	1.774.044	1.455.000	0	0

7.075410.003: Sanierung Schulstraße Ergänzungen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.061	-273.061	-21.323	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.165	-7.165	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.226	-280.226	-21.323	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.226	-280.226	-21.323	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-280.226	-280.226	-21.323	0	0	0

7.075410.010: Erschließung BG Öchsner II Erg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.747.626	-1.747.626	-44.524	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-123.533	-123.533	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.871.159	-1.871.159	-44.524	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.871.159	-1.871.159	-44.524	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.871.159	-1.871.159	-44.524	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.075410.011: Umgestaltg. Pflanzbeete Mercedesstr. Erg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.768	-68.768	-17.630	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.768	-68.768	-17.630	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.768	-68.768	-17.630	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-168.768	-68.768	-17.630	0	0	0

7.075410.012: Erweiterung Gew.geb. Höllsteig Erg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.963.000	-909.000	-46.073	-1.000.000	-2.054.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.963.000	-909.000	-46.073	-1.000.000	-2.054.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.963.000	-909.000	-46.073	-1.000.000	-2.054.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.963.000	-909.000	-46.073	-1.000.000	-2.054.000	0

7.075410.014: Ausbau Donauschwabenweg Ergänzungen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	-34.000	0	-300.000	-276.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.000	-34.000	0	-300.000	-276.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-310.000	-34.000	0	-300.000	-276.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-310.000	-34.000	0	-300.000	-276.000	0

7.075410.016: Ausbau Höllsteigstr. Ergänzungen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-548.257	-48.257	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-548.257	-48.257	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-548.257	-48.257	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-548.257	-48.257	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7.075410.017: Ausbau Edelmannstr. Ergänzungen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.222.193	-22.193	0	0	-600.000	-600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.222.193	-22.193	0	0	-600.000	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.222.193	-22.193	0	0	-600.000	-600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.222.193	-22.193	0	0	-600.000	-600.000

7.075410.018: Sanierung Prinz-Eugen-Str. Ergänzungen

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

7.075410.021: Ausbau Ammerweg Ergänzungen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-405.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-405.000	0	0	0	0	0

7.075410.025: Rad- und Fußgängertunnel, Ergänzungen

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



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.075410.026: Sanierung Max-Schier-Weg, Ergenzingen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-375.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-375.000	0	0	0	0	0

7.075410.027: Erweiterung BG Beim Sportplatz, Erg							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0	0	-25.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Planungsrate

7.085410.001: Erschließungsbeiträge Frommenhausen							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.008.875	343.875	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.875	343.875	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.008.875	343.875	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.008.875	343.875	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.085410.006: Radweg Frommenhausen-Dettingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-873.871	-873.871	-842.483	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-873.871	-873.871	-842.483	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-873.871	-873.871	-842.483	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-873.871	-873.871	-842.483	0	0	0

7.085410.008: Erschließung BG Stiegeläcker Fro

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-813.364	-13.364	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-813.364	-13.364	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-813.364	-13.364	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-813.364	-13.364	0	0	0	0

7.085410.009: Sanierung Ortsdurchfahrt Frommenhausen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-373.650	-373.650	-33.643	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.970	-57.970	-57.970	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-431.620	-431.620	-91.613	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-431.620	-431.620	-91.613	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-431.620	-431.620	-91.613	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.085410.010: Ersätze Land Radweg Frommenh.-Dettingen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.000	211.000	0	211.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.000	211.000	0	211.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	211.000	211.000	0	211.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	211.000	211.000	0	211.000	0	0

7.085410.011: Ersätze Gde. Frommenhausen-Dettingen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	10.000	0	10.000	0	0

7.085410.014: Zuweisung Land Radweg Frommenh.-Dett.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.360	382.360	305.360	77.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.360	382.360	305.360	77.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	382.360	382.360	305.360	77.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	382.360	382.360	305.360	77.000	0	0

7.085410.017: Lärmschutzwand L392, Frommenhausen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	-75.000	-7.048	-200.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000	-75.000	-7.048	-200.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.000	-75.000	-7.048	-200.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-105.000	-75.000	-7.048	-200.000	-10.000	0



Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Fertigstellungspflege

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.085410.018: Kostenersatz Lärmschutzwand L392, Fro

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

7.095410.001: Erschließungsbeiträge Hailfingen

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.291.483	1.291.483	1.291.483	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.291.483	1.291.483	1.291.483	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.291.483	1.291.483	1.291.483	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.291.483	1.291.483	1.291.483	0	0	0

7.095410.006: Buswartehalle/Kasseler Borde Etzvie. Hai

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.320	-47.320	-47.320	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.320	-47.320	-47.320	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.320	-47.320	-47.320	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-47.320	-47.320	-47.320	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.095410.008: Erschließung BP Gärtnerstraße Hai

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.425	-27.425	-27.425	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.425	-27.425	-27.425	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.425	-27.425	-27.425	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.425	-27.425	-27.425	0	0	0

7.105410.008: Asphalt. Verbind.weg Dett./Hessentorstr.

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

7.105410.009: Sanierung Stichstraße Detting. Str., Hem

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-65.000	0	0	0	0	0

7.105410.010: Sanierung Weg zur MZH Hemmendorf

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.105410.011: Asphaltierung Feldweg z. Sportplatz, Hem

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.000	-52.000	0	-52.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.000	-52.000	0	-52.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.000	-52.000	0	-52.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-52.000	-52.000	0	-52.000	0	0

7.115410.001: Erschließungsbeiträge Kiebingen

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	934.432	70.432	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	934.432	70.432	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	934.432	70.432	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	934.432	70.432	0	0	0	0

7.115410.002: Erschließung BG Krummes Gewand Kie

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-960.000	0	0	0	-200.000	-760.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-960.000	0	0	0	-200.000	-760.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-960.000	0	0	0	-200.000	-760.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-960.000	0	0	0	-200.000	-760.000

7.115410.007: Schuppengebiet Allmandäcker, Kiebingen

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



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.115410.008: Kosteners. Schuppengeb. Allmandäcker Kie

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	0	0	0	0	0

7.125410.002: Ausbau Gerberstraße Obernau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.299.646	-1.299.646	-240.279	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.992	-56.992	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.356.638	-1.356.638	-240.279	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.356.638	-1.356.638	-240.279	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.356.638	-1.356.638	-240.279	0	0	0

7.125410.006: Ausbau Seltenbachweg Obernau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.125410.007: Sanierung Brücke Rommelstalstraße Oba

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-32.000	-3.940	-111.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	-32.000	-3.940	-111.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	-32.000	-3.940	-111.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-130.000	-32.000	-3.940	-111.000	0	0

7.135410.001: Erschließungsbeiträge Oberndorf

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.425.000	1.425.000	0	1.425.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425.000	1.425.000	0	1.425.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.425.000	1.425.000	0	1.425.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.425.000	1.425.000	0	1.425.000	0	0

7.135410.006: Erschließung BG Engwiesen II Oberndorf

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.641.931	-1.443.931	-22.893	-200.000	-198.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.520	-78.520	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.720.451	-1.522.451	-22.893	-200.000	-198.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.720.451	-1.522.451	-22.893	-200.000	-198.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.720.451	-1.522.451	-22.893	-200.000	-198.000	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.135410.009: Maibaumständer Oberndorf

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.039	-16.039	-16.039	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.579	-10.579	-10.579	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.618	-26.618	-26.618	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.618	-26.618	-26.618	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.618	-26.618	-26.618	0	0	0

7.135410.023: Ablöse Linksabbieger BG Engwiesen, Obd

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0	-100.000	0

7.145410.001: Erschließungsbeiträge Schwalldorf

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	862.980	862.980	168.980	694.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	862.980	862.980	168.980	694.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	862.980	862.980	168.980	694.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	862.980	862.980	168.980	694.000	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.145410.007: Erschließung BG Beim Sportplatz Schwdf

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.694	-400.694	-49.583	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.865	-40.865	-792	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.558	-441.558	-50.375	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-441.558	-441.558	-50.375	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-441.558	-441.558	-50.375	0	0	0

7.145410.009: Ausbau Im Brühl Schwalldorf

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-155.000	0	0	0	0	0

7.145410.010: Vollausbau Feldweg Flst. 242/1 Sch

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-75.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.145410.011: Vollausbau Feldweg Flst. 191 Sch

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-75.000	0	0	0	0	0

7.145410.012: Vollausbau Feldweg Flst. 2517/1 Sch

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

7.145410.013: Vollausbau Feldweg Flst. 1560/1 Sch

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.000	0	0	0	0	0

7.155410.001: Erschließungsbeiträge Seebronn

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.346.983	309.983	309.983	323.000	323.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346.983	309.983	309.983	323.000	323.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.346.983	309.983	309.983	323.000	323.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.346.983	309.983	309.983	323.000	323.000	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.155410.002: Straßenbau Im Wiesengrund Seeborn

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.647	-288.647	-271.443	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.597	-24.597	-24.597	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.244	-313.244	-296.040	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-313.244	-313.244	-296.040	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-313.244	-313.244	-296.040	0	0	0

7.155410.003: Ausbau Gässle Seeborn

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.901	-8.901	-655	0	-230.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.901	-8.901	-655	0	-230.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-238.901	-8.901	-655	0	-230.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-238.901	-8.901	-655	0	-230.000	0

7.155410.007: Erschließung BG Beim Friedhof Seeborn

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	-750.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	-750.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	-750.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-750.000	0	0	0	-750.000	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.155410.010: Ausbau Plettenbergstr. Seeborn

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.465	-88.465	-79.258	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.465	-93.465	-84.258	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.465	-93.465	-84.258	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-93.465	-93.465	-84.258	0	0	0

7.155410.011: Ausbau Spitalgasse Seeborn

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-210.000	0	0	0	0	0

7.155410.012: Baumständer Adlerplatz Seeborn

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.741	-23.741	-18.520	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.579	-10.579	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.320	-34.320	-18.520	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.320	-34.320	-18.520	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-34.320	-34.320	-18.520	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.155410.013: Ausbau Kirschenrain/Stiegelwiesen, See

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

7.155410.014: Ausbau Hagäckerstraße Seeborn

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-270.000	0	0	0	0	0

7.155410.023: Fußgängerüberwege, Seeborn

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0	-10.000	0

7.165410.001: Erschließungsbeiträge Weiler

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	262.547	262.547	23.631	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.547	262.547	23.631	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	262.547	262.547	23.631	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	262.547	262.547	23.631	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.165410.006: E-Ladestation mit PV Dach, Weiler

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0	0	0	0

7.175410.023: Ausbau Roßbergstraße, Wendelsheim

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.000	0	0	0	-297.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.000	0	0	0	-297.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.000	0	0	0	-297.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-297.000	0	0	0	-297.000	0

7.185410.001: Erschließungsbeiträge Wurmlingen

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.026.000	1.026.000	0	1.026.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026.000	1.026.000	0	1.026.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.026.000	1.026.000	0	1.026.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.026.000	1.026.000	0	1.026.000	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.185410.002: Sanierung Kapellenweg Würmlingen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522.179	-196.179	-70.472	-326.000	-326.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.884	-28.884	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551.062	-225.062	-70.472	-326.000	-326.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-551.062	-225.062	-70.472	-326.000	-326.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-551.062	-225.062	-70.472	-326.000	-326.000	0

7.185410.003: Sanierung Bernbühlweg Würmlingen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-684.000	0	0	-684.000	-684.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-684.000	0	0	-684.000	-684.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-684.000	0	0	-684.000	-684.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-684.000	0	0	-684.000	-684.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Sanierung in Zusammenhang mit Erdsenkung

7.185410.007: Erschließung BG Hinter den Gärten Wur							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.472.021	-1.472.021	-221.824	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.565	-85.565	-1.851	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.557.586	-1.557.586	-223.676	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.557.586	-1.557.586	-223.676	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.557.586	-1.557.586	-223.676	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.185410.008: Ausbau Krumme Gasse Wurmlingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0	0	0	0

7.185410.009: Zufahrt Feuerwehrgerätehaus Wurmlingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.440	-38.440	-3.342	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.375	-19.375	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.815	-57.815	-3.342	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.815	-57.815	-3.342	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-57.815	-57.815	-3.342	0	0	0

7.185410.011: Fahrradladestation Kapellenparkplatz Wur

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.185410.023: Ablöse Linksabb. Hinter den Gärten, Wur							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0	-100.000	0

7.185410.024: Fußweg kath. Kindergarten, Wurmlingen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-166.000	0	0	0	0	0

**THH66 | Tiefbauamt**

Produktgruppe 5420

Kreisstraßen

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege und Plätze (inkl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung) - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Parkierungseinrichtungen) - Kontrolle und Pflege der Straßenbäume - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie: Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände

Mitarbeit	BewE
Straßen, Wege und Plätze (Grunderwerb)	2000
Verkehrsausstattung	3200

Kennzahlen	

**THH66 | Tiefbauamt**

Produktgruppe 5420

Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.510	47.740	47.740
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.090	47.740	47.740
12	- Personalaufwendungen	-29.240	-26.387	-32.178
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.038	-84.809	-84.809
15	- Abschreibungen	-44.350	-44.350	-44.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-166.628	-155.546	-161.337
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-116.538	-107.806	-113.597
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-116.538	-107.806	-113.597

**THH66 | Tiefbauamt**

Produktgruppe 5430

Landesstraßen

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege und Plätze (inkl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung) - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Parkierungseinrichtungen) - Kontrolle und Pflege der Straßenbäume - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie: Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände

Mitarbeit	BewE
Straßen, Wege und Plätze (Grunderwerb)	2000
Verkehrsausstattung	3200

Kennzahlen	



THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5430

Landesstraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.860	75.020	75.020
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.539	39.717	31.453
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328	32.000	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	117.727	146.737	107.973
12	- Personalaufwendungen	-35.174	-30.353	-40.876
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.663	-90.425	-90.425
15	- Abschreibungen	-85.878	-89.149	-79.563
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-210.714	-209.927	-210.864
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-92.987	-63.190	-102.891
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-92.987	-63.190	-102.891


THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5430

Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.549	-100.000	-100.000
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.549	-150.000	-100.000
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.549	-150.000	-100.000



THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5430

Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015430.004: Querung L 385 Dätzweg II							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.839	-31.839	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.839	-31.839	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.839	-31.839	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-181.839	-31.839	0	0	0	0
7.015430.007: Zuschuss Querung L 385 Schadenweilerstr.							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0	0	0
7.055430.004: Radweg Det.-Ofterd. L385							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.707.164	-1.707.164	-76.509	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.707.164	-1.707.164	-76.509	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.707.164	-1.707.164	-76.509	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.707.164	-1.707.164	-76.509	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.055430.007: Kostenersatz Radweg Det.-Offerd. L 385

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000	39.000	39.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	39.000	39.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.000	39.000	39.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.000	39.000	39.000	0	0	0

7.075430.003: Kostenbet. Buswartehalle Liebfrauenhöhe

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.919	-6.919	-6.919	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.919	-56.919	-6.919	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.919	-56.919	-6.919	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-56.919	-56.919	-6.919	-50.000	0	0

7.115430.003: Rückbau Ortsdurchfahrt Kiebingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.160.000	-189.000	-48.700	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.160.000	-189.000	-48.700	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.160.000	-189.000	-48.700	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.160.000	-189.000	-48.700	-100.000	-100.000	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.115430.004: Zuweisung LGVFG Rückbau OD Kiebingen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.229.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.229.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.229.000	0	0	0	0	0
7.165430.007: Ortsdurchfahrt Weiler							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0	0	0

**THH66 | Tiefbauamt**

Produktgruppe 5440

Bundesstraßen

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie: Brücken, Lärmschutzwände

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	


THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5440

Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.479	12.479	12.479
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.479	12.479	12.479
12	- Personalaufwendungen	-11.006	-11.081	-11.765
15	- Abschreibungen	-50.134	-64.754	-50.219
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.140	-75.835	-61.984
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.661	-63.356	-49.505
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.661	-63.356	-49.505

**THH66 | Tiefbauamt**

Produktgruppe 5440

Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527	-278.000	-85.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-8.426	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.953	-278.000	-85.000
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.953	-278.000	-85.000



THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5440

Bundesstraßen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015440.001: Ausbau B 28 Kernstadt							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-489.090	-404.090	0	-85.000	-85.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.336	-124.336	-8.426	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-613.426	-528.426	-8.426	-85.000	-85.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-613.426	-528.426	-8.426	-85.000	-85.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-613.426	-528.426	-8.426	-85.000	-85.000	0
7.115440.002: Lärmschutzwand Neubau B 28 Kiebingen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-607.539	-607.539	-1.408	-193.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.773	-23.773	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-631.312	-631.312	-1.408	-193.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-631.312	-631.312	-1.408	-193.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-631.312	-631.312	-1.408	-193.000	0	0

**THH66 | Tiefbauamt**

Produktgruppe 5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen und öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen - Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub - Aufstellen, Leeren und Instandhalten von Papierkörben - Beseitigung von Tierkadavern und Hundekot - Lokale Sonderleistungen wie Reinigen nach Märkten oder Straßenfesten - Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Geh- und Radwegen und öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Mitarbeit	BewE
Straßenreinigung Winterdienst	15++ 6500, 15++

Kennzahlen	

**THH66 | Tiefbauamt**

Produktgruppe 5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400.866	-1.304.080	-1.324.306
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.400.866	-1.304.080	-1.324.306
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.400.866	-1.304.080	-1.324.306
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.400.866	-1.304.080	-1.324.306

**THH66 | Tiefbauamt**

Produktgruppe 5510

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, u. a. Kontrolle und Pflege der Bäume zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Mähen und Pflegen der Grünanlagen, Gehölzschnitt, Nachpflanzungen und Unterhaltung der Wege innerhalb der Grün- und Parkanlagen - Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und Freizeitanlagen wie Kinderspielplätze oder Bolzplätze sowie regelmäßige Kontrollen gemäß DIN EN 1176-7

Mitarbeit	BewE
Natur- und Landschaftspflege	15++

Kennzahlen	

**THH66 | Tiefbauamt**

Produktgruppe 5510

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	464	9.840	7.582
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.666	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	917
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.130	10.840	8.499
12	- Personalaufwendungen	-23.336	-18.551	-27.393
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.331.197	-2.431.085	-2.426.927
15	- Abschreibungen	-143.725	-188.163	-166.712
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-751	-2.750	-2.810
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.499.010	-2.640.549	-2.623.842
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.477.880	-2.629.709	-2.615.343
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.477.880	-2.629.709	-2.615.343

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	Unterhaltung Bäume (Schnitt, Pflege)	82.000



THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5510

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.262	266.000	50.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.262	266.000	50.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-883.399	-250.000	-150.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-184.706	-72.000	-90.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.068.105	-322.000	-240.000
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.056.843	-56.000	-190.000



THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5510

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015510.001: Austausch von Spielgeräten Spielplätze							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.221	-134.221	-46.237	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-212.665	-127.665	-46.665	-60.000	-40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346.886	-261.886	-92.902	-60.000	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.886	-261.886	-92.902	-60.000	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-346.886	-261.886	-92.902	-60.000	-40.000	0

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	Sammelansatz u. a.	
-	Sonnensegel Spielplatz Brunnring Wurmlingen	15.000
-	Spielplatz „Fünfzehn Morgen“ Kiebingen	25.000

7.015510.002: Neugest. Spielpl. Deichelweiher Kernst							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-50.000	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-50.000	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-50.000	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0	-50.000	-150.000	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.015510.003: Kostenersatz Spielplatz Deichelweiher

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	0	0	0	50.000	0

7.015510.005: Erwerb bew. Vermögen Grünflächen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.762	-18.762	-6.762	-12.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.762	-18.762	-6.762	-12.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.762	-18.762	-6.762	-12.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.762	-18.762	-6.762	-12.000	0	0

7.015510.006: Spielplatzablöse

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	48.000	48.000	6.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	48.000	6.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000	48.000	6.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.000	48.000	6.000	0	0	0

7.015510.010: Spenden/Eigenleist. Spielpl. Gesamtstadt

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	5.000	5.000	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015510.011: Spenden/Eigenleistung Bänke Gesamtstadt							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.262	5.262	5.262	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.262	5.262	5.262	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.262	5.262	5.262	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.262	5.262	5.262	0	0	0

7.015510.013: Neuanlage Baumstandorte							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	-50.000	0

7.025510.001: Dorfplatz, Bad Niedernau							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-198.000	0	0	0	0	0

7.035510.001: Spielplatz / Bewegungslandschaft, Bai							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.075510.004: Außenanlage Pflegeheim, Ergänzungen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0

7.095510.001: Dorfmitte Hailfingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.543.848	-1.543.848	-1.084.372	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-129.278	-129.278	-129.278	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.673.127	-1.673.127	-1.213.650	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.673.127	-1.673.127	-1.213.650	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.673.127	-1.673.127	-1.213.650	0	0	0

7.095510.002: Zuweisungen Land (ELR) Dorfmitte Hai

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.000	205.000	0	205.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000	205.000	0	205.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.000	205.000	0	205.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	205.000	205.000	0	205.000	0	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6

7.095510.003: Zuweisungen LGVFG Dorfmitte Hai

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.000	305.000	0	61.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000	305.000	0	61.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	305.000	305.000	0	61.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	305.000	305.000	0	61.000	0	0

7.135510.001: Gestaltung Dorfmitte Oberndorf

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-550.000	0	0	0	0	0

7.175510.001: Gestaltung Dorfplatz Wendelsheim

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705.112	-5.112	-5.112	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-705.112	-5.112	-5.112	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-705.112	-5.112	-5.112	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-705.112	-5.112	-5.112	0	0	0

**THH66 | Tiefbauamt**

Produktgruppe 5520

Gewässerschutz/öff.Gewässer/Wasserb.Anl.

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung kommunaler Gewässer 2. Ordnung und Entwässerungsgräben - Gewässerüberwachung und Mitwirkung bei Wasserschauen - Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen, Renaturierungsprogrammen, Konzepten zur Gewässerpflege - Überwachung von Gewässerrandstreifen im Außen- und Innenbereich - Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung konstruktiver Anlagen zum Hochwasserschutz - Auslegung von Hochwassergefahrenkarten - Stellungnahmen zu Bauanträgen an Gewässern

Mitarbeit	BewE
Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	15++

Kennzahlen	



THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5520

Gewässerschutz/öff.Gewässer/Wasserb.Anl.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	21.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.827	65.960	36.332
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.867	65.960	57.332
12	- Personalaufwendungen	-154.424	-271.121	-198.842
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.786	-223.285	-252.490
15	- Abschreibungen	-159.298	-225.877	-229.432
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.635	-2.655	-30.630
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-575.144	-722.938	-711.394
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-512.276	-656.978	-654.062
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-512.276	-656.978	-654.062

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	vertiefte Sicherheitsprüfung HRB Dettingen	30.000


THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5520

Gewässerschutz/öff.Gewässer/Wasserb.Anl.

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	106.000	138.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	106.000	138.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-851.766	-147.000	-160.000
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-105.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-851.766	-147.000	-265.000
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-851.766	-41.000	-127.000



THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5520

Gewässerschutz/öff.Gewässer/Wasserb.Anl.

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015520.003: Hochwasserschutzregister							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
7.015520.005: Kostenersatz Hochwasserschutzregister							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	10.000	0	10.000	0	0
7.015520.007: Starkregenrisikomanagement							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.998	-209.998	-5.998	-137.000	-160.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-429.998	-209.998	-5.998	-137.000	-160.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-429.998	-209.998	-5.998	-137.000	-160.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-429.998	-209.998	-5.998	-137.000	-160.000	0

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Rottenburg-West (Baisingen, Eckenweiler und Ergenzingen)



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015520.008: Zuweis. Land Starkregenrisikomanagement							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.400	172.400	0	96.000	138.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.400	172.400	0	96.000	138.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	352.400	172.400	0	96.000	138.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	352.400	172.400	0	96.000	138.000	0
7.015520.009: Umgestaltung Schänzle Kernstadt							
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.716	10.716	10.716	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.716	10.716	10.716	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.906.416	-1.906.416	-791.165	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.073	-4.073	-4.073	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.910.489	-1.910.489	-795.238	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.899.773	-1.899.773	-784.522	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.899.773	-1.899.773	-784.522	0	0	0
7.015520.011: Zuschuss Sanierung Weggentalbach, Kern							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-105.000	0	0	0	-105.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000	0	0	0	-105.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.000	0	0	0	-105.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-105.000	0	0	0	-105.000	0



Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.045520.007: Hochwasserschutzmauer Bieringen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.688	-116.688	-116.688	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.688	-116.688	-116.688	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.688	-116.688	-116.688	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-116.688	-116.688	-116.688	0	0	0



Teilhaushalt 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

**THH90 | Allgemeine Finanzwirtschaft**

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:	
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre



THH90 | Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	67.423.781	64.959.579	67.442.516
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.400.166	42.740.317	45.491.391
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	988.145	715.940	595.982
11	= Anteilige ordentliche Erträge	110.812.091	108.415.836	113.529.889
15	- Abschreibungen	-15.825	-67.500	-37.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-193.642	-604.096	-968.657
17	- Transferaufwendungen	-45.650.198	-47.817.282	-53.866.525
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200.000	-200.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.859.666	-48.688.878	-55.072.682
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.952.426	59.726.958	58.457.207
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.952.426	59.726.958	58.457.207



THH90 | Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.668.398	9.986	130.313
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.668.398	9.986	130.313
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.668.398	9.986	130.313

**THH90 | Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe 6110

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Kurzbeschreibung
- Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge aus den gemeindeeigenen Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer), der Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer), den gemeindeeigenen sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) den Schlüsselzuweisungen vom Land (Investitionspauschale, Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft und Mehrzuweisung) sowie den Zuweisungen vom Land an Große Kreisstädte als Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde. - Die Aufwandsseite beinhaltet die Gewerbesteuerumlage sowie die steuerkraftabhängigen Umlagen (Finanzausgleichumlage, Kreisumlage).

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	



THH90 | Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6110

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	67.423.781	64.959.579	67.442.516
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.400.166	42.740.317	45.491.391
11	= Anteilige ordentliche Erträge	109.823.947	107.699.896	112.933.907
15	- Abschreibungen	-15.825	-67.500	-37.500
17	- Transferaufwendungen	-45.650.198	-47.817.282	-53.866.525
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200.000	-200.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.666.024	-48.084.782	-54.104.025
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.157.923	59.615.114	58.829.882
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.157.923	59.615.114	58.829.882

**THH90 | Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung
- Avalprovisionen, Zinserträge und Gewinnabführung Beteiligungen

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

**THH90 | Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	988.145	715.940	595.982
11	= Anteilige ordentliche Erträge	988.145	715.940	595.982
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-193.642	-604.096	-968.657
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-193.642	-604.096	-968.657
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	794.503	111.844	-372.675
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	794.503	111.844	-372.675



THH90 | Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.668.398	9.986	130.313
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.668.398	9.986	130.313
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.668.398	9.986	130.313



THH90 | Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.016120.001: Darlehensrückflüsse vom übr. Bereich							
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	283.339	9.986	0	9.986	130.313	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.339	9.986	0	9.986	130.313	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	283.339	9.986	0	9.986	130.313	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	283.339	9.986	0	9.986	130.313	0



Stellenplan



Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppe und Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Oberbürgermeister	B 8	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete	B 6	1,00						
	B 5					1,00	1,00	
	B 4	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16	2,00				2,00	2,00	
	A 15	1,80				2,80	2,80	
	A 14	3,00				2,00	2,00	
	A 13	0,00				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13	9,00				6,00	6,00	
	A 12	9,00				9,50	9,50	
	A 11	10,75				11,05	11,05	
	A 10	4,55				6,30	6,30	
Mittlerer Dienst	A 10	3,10				3,00	3,00	
	A 9	2,80				1,80	1,80	
	A 8	0,85				1,50	1,50	
	A 7	0,00				0,00	0,00	
	A 6	0,00				0,00	0,00	
	A 5	0,00				0,00	0,00	
Summe		49,85				48,95	48,95	



Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	E 15	4,00				3,00	3,00	
	E 14	1,00				1,00	1,00	
	E 13	6,00				5,00	5,00	
	E 12	6,00				4,00	4,00	
	E 11	22,45				18,30	18,30	
	E 10	18,35				21,65	21,65	
	E 9c	7,15				11,00	11,00	
	E 9b	22,45				21,25	21,25	
	E 9a	40,27				38,22	38,22	
	E 8	33,13				31,76	31,76	
	E 7	26,17				28,70	28,70	
	E 6	33,43				26,94	26,94	
	E 5	3,29				11,46	11,46	
	E 4	0,39				1,91	1,91	
	E 3	1,03				0,69	0,69	
	E 2 Ü	0,13				0,00	0,00	
	E 2	3,99				3,94	3,94	
	E 1	0,00				0,00	0,00	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungs- dienst	S 18	0,00				0,00	0,00	
	S 17	1,00				1,00	1,00	
	S 16	2,00				1,95	1,95	
	S 15	3,00				3,00	3,00	
	S 14	0,00				0,00	0,00	
	S 13	6,00				6,00	6,00	
	S 12	6,45				6,45	6,45	
	S 11b	3,20				3,30	3,30	
	S 11a	0,00				0,00	0,00	
	S 10	0,00				0,00	0,00	
	S 9	8,80				9,00	9,00	
	S 8b	3,25				3,50	3,50	
	S 8a	100,93				97,21	97,21	
	S 7	0,00				0,00	0,00	
	S 6	0,00				0,00	0,00	
	S 5	0,00				0,00	0,00	
	S 4	2,14				0,34	0,34	
	S 3	0,00				0,00	0,00	
	S 2	0,60				0,60	0,60	
Summe Beschäftigte		366,59				361,17	361,17	
Summe A und B (Beamte/Beschäftigte)		416,44				410,12	410,12	



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

I. Beamte

THH	Bezeichnung	BM/ Beig.	Höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						Vermerke, Erläut.
			A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7	A6	A5	
00	Gemeindeorgane	3,00					0,70	1,00									
10	Hauptamt		1,00		1,00			3,00	3,80								
12	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz																
13	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement						0,30			0,30							
14	Rechnungsprüfungsamt			1,00			0,70					0,80					
15	Ortschaften							1,00	0,70	1,35			0,35				
20	Stadtkämmerei		1,00		1,00		2,60	1,00	1,50	1,00	0,60	0,90					
32	Ordnungsamt			0,80			1,70	1,00	1,50	0,90	2,50	1,10	0,50				k.w. 1,0 A 9 12/2026
40	Amt für Bildung und Sport				1,00				1,75								
42	Amt für Kultur und Tourismus						1,00										
61	Stadtplanungsamt						1,00	1,00	1,50	0,20							k.w. 1,0 A 12 12/2028
65	Hochbauamt							1,00									
66	Tiefbauamt									0,80							
	WBR						1,00										
	Summe	3,00	2,00	1,80	3,00	0,00	9,00	9,00	10,75	4,55	3,10	2,80	0,85	0,00	0,00	0,00	49,85



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

II. a) Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

THH	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	SONV	Summe THH	Vermerke, Erläuterungen
00	Gemeindeorgane				1,00					1,00	2,30	0,90										
10	Hauptamt			1,00		7,60	1,90		0,65	9,10	1,50	2,20	4,00	1,00		0,90						
12	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz						1,00		1,00													
13	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement		1,00				2,70	2,40	1,25	0,97	1,90	0,95										
14	Rechnungsprüfungsamt				1,00		0,50				0,55											
15	Ortschaften						0,25		3,95		1,35	1,46	6,34	0,025	0,39	0,04	0,13	0,08				
20	Stadtkämmerei					1,50	4,00		1,65	5,00	11,60		2,00									k.w. 0,5 EG 9a 12/2030, k.w. 1,0 EG 8 12/2026
32	Ordnungsamt					1,75	1,00	2,00	0,95	15,30	10,23	11,48	1,77	0,20								k.w. 0,5 EG 9a 12/2026
40	Amt für Bildung und Sport	1,00		1,00	1,00	2,50		1,75	6,95	4,90	1,00	4,85	9,895	0,73				2,325				
42	Amt für Kultur und Tourismus																					
61	Stadtplanungsamt	1,00		2,00		6,10	1,00	1,00	3,75	3,00	2,00	1,00	1,00									k.w. 1,0 EG 9c 10/2029
65	Hochbauamt	1,00		1,00	3,00	1,00	2,00		2,30		0,70	2,73	7,92	0,93		0,09		1,58				k.w. 1,0 EG 11 12/2028
66	Tiefbauamt	1,00		1,00		2,00	4,00			1,00		0,60	0,50	0,40								k.w. 1,0 EG 10
	Summe	4,00	1,00	6,00	6,00	22,45	18,35	7,15	22,45	40,27	33,13	26,17	33,43	3,29	0,39	1,03	0,13	3,99	0,00	0,00	0,00	229,22

II. b) Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

THH	Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	SONV	Summe THH	Vermerke, Erläuterungen
10	Hauptamt												0,20									
32	Ordnungsamt							1,40														
40	Amt für Bildung, Kultur und Sport	1,00	2,00	3,00		6,00	6,45	1,80			8,80	3,25	100,93				2,14		0,60			
	Summe	1,00	2,00	3,00	0,00	6,00	6,45	3,20	0,00	0,00	8,80	3,25	100,93	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,60	0,00	0,00	137,37



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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläut.
Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher	DAE lt. Satzung	16,00	16,00	16,00	
Insgesamt		16,00	16,00	16,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläut.
Verwaltungspraktikantinnen und Verwaltungspraktikanten *	ABez.	2,00	2,00	2,00	
Verwaltungsfachangestellte	Ausb.Verg.	9,00	10,00	9,00	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausb.Verg.	2,00	2,00	2,00	
Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker	Ausb.Verg.	1,00	1,00	1,00	
Bauzeichnerinnen und Bauzeichner (Hochbau)	Ausb.Verg.	2,00	2,00	2,00	
BFD/FSJ/FÖJ	SONV	20,00	21,00	14,00	
Praktikantinnen und Praktikanten im Erzieherbereich	PRAV	5,00	5,00	3,00	
Praxisintegrierte Erzieherausbildung (PIA)	Ausb.Verg.	11,00	11,00	6,00	
DHBW-Studentinnen und Studenten	Ausb.Verg.	5,00	5,00	5,00	
Insgesamt		57,00	59,00	44,00	

* Einführungspraktikum Bachelor of Arts

Anmerkungen:

ABez. =	Anwärterbezüge
Ausb.Verg. =	Ausbildungsvergütung
BFD =	Bundesfreiwilligendienst
DAE =	Dienstaufwandsentschädigung
FÖJ =	Freiwilliges ökologisches Jahr
FSJ =	Freiwilliges soziales Jahr
PRAV =	Praktikantenvergütung
SONV =	Sondervereinbarung
THH =	Teilhaushalt



Vorauss. Entwicklung der Liquidität



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2025	15.402.943				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum 01.01.2025	13.655.516				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand aus Kassenkrediten zum 01.01.2025	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	29.058.459				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-5.546.578				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen a. übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwend., Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-18.942.712	-1.358.403	182.000	67.000	66.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.569.169	3.210.766	3.392.766	3.459.766	3.525.766
10	davon: für zweckgebundene Rücklagen (Spenden, etc.) gebunden	-257.834	-257.834	-257.834	-257.834	-257.834
11	davon: für sonstige Zwecke gebunden	-447.932	-447.932	-447.932	-447.932	-447.932
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende abzgl. gebundene Mittel	3.863.403	2.505.000	2.687.000	2.754.000	2.820.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.330.000	2.505.000	2.687.000	2.754.000	2.820.000



Verpflichtungs- ermächtigungen



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	TEUR						Ges. Summe
	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8
2026	16.351	1.270	800				18.421
Summe	16.351	1.270	800				18.421
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.554	4.417	578				9.550

Im Einzelnen siehe Folgeseiten.



**In den Haushaltsjahren 2027 bis 2029 voraussichtlich
fällig werdende Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen
des Finanzhaushalts 2026 (Einzelaufstellung)**

Projekt / PSP-Element	Kosten- art	Bezeichnung der Investition	<u>2027 fällig</u> EUR	<u>2028 fällig</u> EUR	<u>2029 fällig</u> EUR
7.011133.002	78210200	Erwerb von unbeb. Grundstücken, Kernstadt	150.000	150.000	150.000
7.011133.003	78210300	Erwerb von Gewerbegrundstücken, Kernstadt	150.000	150.000	150.000
7.015220.003	78540000	Einlage in die Ek-Rücklage	2.752.000		
7.015530.007	78710000	Kolumbarium Gutleuthauskapelle, Kernstadt	633.000		
7.075530.005	78710000	Aussegnungshalle Friedhof, Ergenzingen	101.000		
7.011260.002	78312000	KdoW 10/2, Kernstadt	80.000		
7.061260.002	78312000	MTW, Eckenweiler		90.000	
7.061260.002	78312000	MLF, Eckenweiler		200.000	190.000
7.131260.002	78312000	MTW, Oberndorf		90.000	
7.141260.002	78312000	MLF, Schwalldorf		190.000	160.000
7.151260.002	78312000	MLF, Seeborn	190.000	160.000	
7.151260.002	78312000	MTW, Seeborn		90.000	
7.012110.015	78710000	Mensa Campus Hohenberg	200.000		
7.072110.009	78710000	Erweiterung des Schulgebäudes Grundschule, Ergenzingen	4.015.000		
7.012110.044	78710000	Neubau Fachklassen Eugen-Bolz Gymnasium	5.000.000		
Übertrag			13.271.000	1.120.000	650.000



Übertrag			13.271.000	1.120.000	650.000
7.014241.009	78710000	Martha-und-Wilfried-Ensinger-Halle Ersatzneubau	500.000		
7.015110.096	78180000	Zuschussprogramm Nachhaltig Bauen und Sanieren	70.000		
7.011124.002	78210100	Erwerb von beb. Grundstücken, Kernstadt	150.000	150.000	150.000
7.015360.010	78170000	Zuschuss Breitband-Versorgung	1.000.000		
7.075410.017	78720000	Ausbau Edelmanstraße, Ergenzingen	600.000		
7.115410.002	78720000	Erschließung BG "Krummes Gewand", Kiebingen	760.000		
		Gesamtsummen:	16.351.000	1.270.000	800.000



Rücklagen aus Ergebnisüberschüssen und Zweckbindungen



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen		
		nach derzeitigem Stand:	nach derzeitigem Stand:
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	76.584	73.664
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	22.940	22.940
2.	Zweckgebundene Rücklagen	258	258
Rücklagen gesamt		99.782	96.861



Rückstellungen



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen *)	447.932	447.932
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen (keine)	-	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien (keine)	-	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen *)	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen (keine)	-	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren *)	-	-
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Pensionsrückstellungen (keine)	-	-
2.2 Beihilferückstellungen (keine)	-	-
Rückstellungen gesamt	447.932	447.932

*) Wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 ermittelt.



Schuldenübersicht



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden		Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.892	31.075
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.2.4	Zweckverbänden und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute		
1.2.6	sonstige Bereiche		
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1.4.1	Kreditähnliches Rechtsgeschäft		
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	12.892	31.075

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

A. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.934	41.168
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	39.934	41.168

B. Eigenbetrieb Technische Betriebe Rottenburg am Neckar

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.530	2.770
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.530	2.770

**C. Eigenbetrieb Wirtschaft Tourismus Gastronomie**

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

D. Eigenbetrieb Wohnbau Rottenburg am Neckar

2.1	Anleihen	156	265
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.165	52.010
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	46.321	52.275

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	156	265
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	101.521	127.024
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		101.677	127.289
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	101.677	127.289

Verschuldung pro Einwohner *) zum 31.12.2026 aus

- Verbindl. a. Krediten (je Einw.) - Kernhaushalt 681,72 EUR
- Verbindl. a. Krediten (je Einw.) - Sondervermögen 2.104,87 EUR
- Verbindl. a. Krediten (je Einw.) - konsolidiert Gesamt 2.792,40 EUR

*) Einwohnerzahl zum 30.06.2025: 45.584
Diese Zahl wurde den o.g. Berechnungen zugrundegelegt !



Berechnungen

FAG



I. Einwohnerzahl

1.1 Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. ¹⁾ 2025 - vorläufig -		45.584	Einw.
1.2 Zahl der anrechenbaren			
.21 Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungsstreitkräfte			
.22 nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte			
.23 in den zentralen Aufnahmestellen für Flüchtlinge und Aussiedler sowie den Bezirksstellen für Asyl untergebrachten Personen	0		
.24 in Internaten, Heimschulen sowie Einrichtungen der Jugendhilfe und der Sozialhilfe wohnenden Minderjährigen	23		
.25 Summe .21 bis .24	23		
.26 Hiervon 75 v. H.		12	Einw.
1.3 Insassen in Justizvollzugsanstalten		130	Einw.
1.4 Zuschlag für Insassen (Gefangene) der Abschiebebehafteinrichtung		0	Einw.
1.5 Summe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl(Vorjahr 45.252).....		45.726	Einw.
1.6 Sonderersatz für			
.61 stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierten Soldaten der Stationierungsstreitkräfte	-		
.62 Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften	-		
.63 Studenten an einer Hochschule (Hauptthörer) und Studierende an einer Berufsakademie	898	=	898

II. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Euro
2.1 Ist- Aufkommen im HJ ²⁾ 2024	143.920	6.454.330	23.563.873	
.11 Hebesätze ²⁾ 2024	330 v. H.	400 v. H.	360 v. H.	
.12 Grundbeträge ³⁾	43.612	1.613.582	6.545.520	
.13 Anrechnungssätze	195 v. H.	185 v. H.	290 v. H.	
.14 Anrechnungsbeträge ⁴⁾	85.043	2.985.127	18.982.008	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer 2024			22.052.178	Euro
		23.563.873 x 35,0 v. H.		
2.3 Gewerbesteuer-Umlage für ^{2) 5)} 2024	360	v. H. (-rot)	-)	2.290.932 Euro
2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024				
Schlüsselzahl ⁶⁾ 0,0040312				
mal				
(Gesamtbetrag des Gemeindeanteils ²⁾ 2024		7.774.126.687 Euro	=	31.339.059 Euro
2.5 Familienleistungsausgleich 2024				
Schlüsselzahl ⁶⁾ 0,0040312	x	627.290.073 Euro	=	2.528.731 Euro
		(Gesamtbetrag d. Familienleistungsausgleichs 2024)		
2.51 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024				
Schlüsselzahl ⁶⁾ 0,0018760	x	1.160.932.810 Euro	=	1.742.327 Euro
		80 v. H.		
2.6 Steuerkraftmesszahl (2.2 - 2.3) + 2.4 + 2.5 2026				55.371.363 Euro
- Steuerkraftmesszahl je Einwohner	1.214,71 Euro -			(Vorj. 52.525.374 Euro)
	(Vorj. 1.165,52 Euro)			

*) Förderung von Gemeindezusammenschlüssen nach der Regelung bis zum 02.04.1972.



III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) x	<u>2.218,40</u>	Kopfbetrag	Euro	(Vorj. 2.122,10 Euro).....	=	<u>101.438.558</u>	Euro
3.2	nach Einwohnerdichte (1.5) x	<u>89,60</u>	Kopfbetrag	Euro	(Vorj. 85,80 Euro).....	=	<u>4.097.050</u>	Euro
3.3	<u>Zuschlag</u> für Studenten usw. nach 1.6 (15 v. H. des Kopfbetrages nach 3.1)	<u>898</u>	x	<u>332,76</u>	Euro		=	<u>298.818</u> Euro
3.4	<u>Summe der Bedarfsmesszahl 2026</u>							<u>105.834.427</u> Euro (Vorj. 100.213.654 Euro)
3.51	<u>Sockel: 60 v. H. von 3.4</u>							= <u>63.500.656</u> Euro
3.52	<u>Steuerkraftmesszahl (2.6)</u>							= - <u>55.371.363</u> Euro
3.53	<u>Unterschiedsbetrag (3.51 - 3.52)</u>							= <u>8.129.293</u> Euro (Vorj. 7.602.818 Euro)

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft					
	<u>70</u> v. H. der Schlüsselzahl (3.3 - 2.6)			50.463.064 (Vorj. 47.688.280 Euro)	=	35.324.145 Euro
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)					
	<u>30</u> v. H. ⁷⁾ des Unterschiedsbetrags (3.53)				=	2.438.788 Euro
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen 2026	- PG 6110 -				37.762.933 Euro (Vorj. 35.662.642 Euro)

V. Investitionspauschale

5.	Einwohnerzahl (1.5)							
		unter 75 ⁸⁾	x	125 v. H.	=			
		75 bis 85 ⁸⁾	x	115 v. H.	=			
	<u>45.726</u>	85 bis 95 ⁸⁾	x	105 v. H.	=	<u>48.012</u>		
		95 bis 105 ⁸⁾	x	100 v. H.	=			
		105 bis 115 ⁸⁾	x	95 v. H.	=			
		115 bis 125 ⁸⁾	x	85 v. H.	=			
		125 und mehr	x	75 v. H.	=			
	- PG 6110 -	<u>48.012</u>	x	<u>150,00</u>	Euro	=	<u>7.201.800</u> Euro (Vorj. 6.556.932 Euro)	
				(Vorj. 138,00 Euro)				

VI. Steuerkraftsumme

		Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage						
6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.6			<u>55.371.363</u>	Euro			
6.2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr ²⁾ 2024			<u>35.928.233</u>	Euro			
6.3	<u>Steuerkraftsumme</u> ⁶⁾ 2026			<u>91.299.596</u>	Euro	(Vorj. 83.970.050 Euro)		
6.4	Je Einwohner			<u>2.002,89</u>	Euro	(Vorj. 1.863,27 Euro)		



VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg vorauss.....	(VJ: 8.120.000.000 Euro)	8.518.000.000	Euro
Schlüsselzahl der Gemeinde	(VJ: 0,0040312)	0,0040312	
ergibt <u>Gemeindeanteil 2026</u>	- PG 6110 -	34.337.762	Euro
		(Vorj. 32.733.344 Euro)	

7.2 Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	(VJ: 637.800.000 Euro)	666.600.000	Euro
Schlüsselzahl der Gemeinde	(VJ: 0,0040312)	0,0040312	
ergibt <u>2026</u>	- PG 6110 -	2.687.198	Euro
		(Vorj. 2.571.099 Euro)	

7.3 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr	(VJ: 20.000.000 Euro)	20.000.000	Euro
: <u>360</u> (Hebesatz)		5.555.556	Euro
davon 35,0 ¹⁰⁾ v. H. ergibt eine <u>Gewerbesteuerumlage 2026</u>	- PG 6110 -	1.944.444	Euro
		(Vorj. 1.944.444 Euro)	

7.4 Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr	(VJ: 83.970.050 Euro)	91.299.596	Euro
x <u>34,77</u> v. H. (Hebesatz <u>Kreisumlage</u>) <u>2026</u>	- PG 6110 -	31.744.870	Euro
		(Vorj. 32,53 v. H.)	
		(Vorj. 27.315.457 Euro)	

7.5 Finanzausgleichsumlage ¹⁰⁾

Bemessungsgrundlage (6.3)		91.299.596	Euro
Berechnung Steigerungssatz	Steuerkraftmesszahl (2.6)	55.371.363	Euro
	Bedarfsmesszahl (3.3)	105.834.427	Euro
Steigerungssatz			
<u>52,3</u> v. H. - 60 = <u>0</u> % x 0,06 = <u>0</u> v. H.			
+ Grundbetrag		22,10	v. H.
FAG-Umlagesatz		22,10	v. H.
		- PG 6110 -	
		20.177.211	Euro
		(Vorj. 18.557.381 Euro)	

7.6 Zuweisungen nach § 11 FAG für Große Kreisstädte als Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde

<u>45.584</u> Einwohner x <u>11,41</u> Euro (Vorj. 11,41 Euro) - PG 6110 -	=	520.113	Euro
		(Vorj. 514.203 Euro)	

7.7 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

<u>1.431.000.000</u> x <u>0,0018760</u>	- PG 6110 -	2.684.556	Euro
	(VJ: Schl.z. 0,0018760)	(Vorj. 2.206.136 Euro)	

Erläuterungen

- 1) Vorjahr
- 2) Zweitvorangegangenes Jahr
- 3) Nach der Formel:
$$\frac{\text{Ist-Aufkommen} \times 100}{\text{Hebesatz}}$$
- 4) Nach der Formel:
$$\frac{\text{Grundbetrag} \times \text{Anrechnungssatz}}{100}$$
- 5) Nach der Formel:
$$\frac{\text{Gewerbesteuer-Ist} \times \text{Umlagesatz}}{\text{Hebesatz}}$$
- 6) Haushaltsjahr
- 7) Der Prozentsatz für die Mehrzuweisung beträgt 100 minus Ausschüttungsquote nach 4.1.
- 8) Die Einwohnerzahlen (1.5) werden bei Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme je Einwohner in vom Hundert des Landesdurchschnitts von bis unter 75 v. H. mit 125 v. H., von 75 v. H. bis unter 85 v. H. mit 115 v. H., von 85 v. H. bis unter 95 v. H. mit 105 v. H., von 95 v. H. bis unter 105 v. H. mit 100 v. H., von 105 v. H. bis unter 115 v. H. mit 95 v. H., von 115 v. H. bis unter 125 v. H. mit 85 v. H., von 125 v. H. und mehr mit 75 v. H. angesetzt.
- 9) Vgl. § 1 a Abs. 2 FAG. Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich bei Gemeinden für jeweils 1 vom Hundert, um das die Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) 60 v. H. der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) übersteigt, um 0,045 v. H., höchstens jedoch auf 32 v. H.
- 10) Diese Prozentsätze können sich ändern. Sie sind dem jeweiligen Haushaltserlass zu entnehmen.

Ort und Tag

Rottenburg am Neckar, den 20.10.2025 /
11.12.2025

(Unterschrift)

Meßmer
Stadtkämmerer



Freiwilligkeitsleistungen

Förderung von Vereinen und institutionelle Förderung

Anmerkung:

In der Gemeinderatssitzung am 15.06.2021 wurden die Grundzüge der neuen Vereinsförderrichtlinie vorgestellt.

Die neuen Richtlinien wurden am 21.06.2022 im Gemeinderat beschlossen.

Die notwendigen Mittel für die konkrete Umsetzung sind ab dem Haushaltsjahr 2024 enthalten.

Folgende Bereiche gibt es künftig:

- Sportförderung - Amt für Bildung, Kultur und Sport (40) und die Ortschaften (15)
- Kulturförderung - Amt für Bildung, Kultur und Sport (40) und die Ortschaften (15)
- Jugendförderung - Amt für Bildung, Kultur und Sport (40) und die Ortschaften (15)
- Förderung von zivilgesellschaftlichen Maßnahmen für nachhaltige Entwicklung - Stabsstelle Umwelt / Klimaschutz (12)
- Förderung Naturschutz - Stabsstelle Umwelt / Klimaschutz (12)
- Förderung Bürgerschaftliches Engagement - Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement (13)
- Förderung Bürgergeld - Amt für Bildung, Kultur und Sport (40)
- Förderung Bürgergeld - Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement (13)

Die Aufteilung in

Teil A) Grundförderung

Teil B) Vereine, die im städt. Auftrag Aufgaben erledigen

Teil C) Festbetragszuschüsse

wurde an die neuen Richtlinien angepasst.



**Sportförderung
- Kostenart 43180000 -**

Produkt- gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld- beitrag EUR	Sachleistungen		Planansatz (insges.) <u>2026</u> EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Erläuterungen
			Art	Wert EUR			
	<u>I. Kernstadt</u>						
1270	Deutsche Lebensrettungs- gesellschaft (DLRG), Ortsgruppe	2.718	Mietwert für Schulungsraum	980	3.700	4.000	
	1270000040	2.718		980	3.700	4.000	
4210	<u>Förderung des Sports</u>						
	Turnverein 1861	21.150			21.150	23.500	
	TVR, Kindersport Leitung	20.000			20.000	20.000	SBK-Beschluss
	TVR, Reha Sport Neue Angebote	5.000			5.000	5.000	SBK Beschluss
	TVR, Hauptamtliche Jugendtrainerstelle	17.500			17.500	17.500	SBK-Beschluss
	TVR, Individueller Bauzuschuss Gymnastikhalle	0			0	50.000	
	Fußballclub	3.690			3.690	4.100	
	FCR, Hauptamtlicher Geschäftsstellenleiter	16.500			16.500	16.500	SBK-Beschluss
	Skiclub	1.349	Mietwert für Geschäftsräume	511	1.860	2.010	
	Flugsportverein	100			100	110	
	Schachfreunde Springer	90			90	100	
	Tennisclub	855			855	950	
	TCR, Individueller Bauzuschuss Tennishalle	0			0	0	50.000 € in SAP gestrichen
	Reitverein Marienhof	450			450	500	
	Kampf-Sport-Dojo	1.260			1.260	1.400	
	Deutscher Alpenverein Sektion Rottenburg	4.500			4.500	5.000	
	DAV, Individueller Bauzuschuss Kletterhalle	0				50.000	Projekt in 2025 nicht durchgeführt
	Miete für ausw. Sportvereine	2.160			2.160	2.400	
	4210000040	94.604		511	95.115	199.070	
	<u>S u m m e _ I</u>	97.322		1.491	98.815	203.070	



**Sportförderung
- Kostenart 43180000 -**

Produkt- gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld- beitrag EUR	Sachleistungen		Planansatz (insges.) <u>2026</u> EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Erläuterungen
			Art	Wert EUR			
	<u>II. Bad Niedernau</u>						
4210	<u>Förderung des Sports</u>						
	Tennisverein e. V.	360			360	400	
	Schützenverein e. V.	180	Überlassung des Grund- stücks mit Schützenhaus		180	200	
	4210000002	540		0	540	600	
	<u>Summe II</u>	540		0	540	600	
	<u>III. Baisingen</u>						
4210	<u>Förderung des Sports</u>						
	Sportverein Baisingen e.V. (einschl. Sparte Tennis)	1.620	Überlassung des Sportplatzgeländes samt Grundstück für Vereinsheim		1.620	1.800	
	4210000003	1.620		0	1.620	1.800	
	<u>Summe III</u>	1.620		0	1.620	1.800	
	<u>IV. Biringen</u>						
4210	<u>Förderung des Sports</u>						
	Tennisclub	270			270	300	
	Sportverein Biringen e.V.	0	Überlassung des Sportgeländes		0	0	
	4210000004	270		0	270	300	
	<u>Summe IV</u>	270		0	270	300	
	<u>V. Dettingen</u>						
2810	<u>Heimatspflege</u>						
	Narrenzunft - Show-Tanzgruppe	630			630	700	
	2810000505	630		0	630	700	
4210	<u>Förderung des Sports</u>						
	Sportverein Dettingen e. V.	2.610	Überlassung d. Turnhalle Überlassung des Sport- platzgeländes		2.610	2.900	
	4210000005	2.610		0	2.610	2.900	
	<u>Summe V</u>	3.240		0	3.240	3.600	



**Sportförderung
- Kostenart 43180000 -**

Produkt- gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld- beitrag EUR	Sachleistungen		Planansatz (insges.) <u>2026</u> EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Erläuterungen
			Art	Wert EUR			
4210	<u>VI. Eckenweiler</u>						
	<u>Förderung des Sports</u>						
	Sportverein Eckenweiler e.V.	810	Überlassung des Sportpl.- geländes; Benutzung der Gymnastikhalle in der ehem. Schule		810	850	
	Bogensport Eckenweiler e. V.	162			162	180	
	4210000006	972		0	972	1.030	
	<u>S u m m e VI</u>	972		0	972	1.030	
4210	<u>VII. Ergenzingen</u>						
	<u>Förderung des Sports</u>						
	Turn- u. Sportverein Ergenzingen e. V.	4.230	Überlassung der Turn u. Festhalle Überlassung des Sportpl.- geländes samt Grundstück für Vereinsheim		4.230	4.700	
	Turn- u. Sportverein Ergenzingen e. V. - Bauzuschuss Kalthalle	0			0	0	(Investition lt. Fr. Quednau 23.06.2025 deshalb FinHH)
	Tischtennisclub e.V.	405			405	450	
	Tennisclub e. V.	630			630	700	
	4210000007	5.265		0	5.265	5.850	
	<u>S u m m e VII</u>	5.265		0	5.265	5.850	
4210	<u>VIII. Frommenhausen</u>						
	<u>Förderung des Sports</u>						
	Sportverein Frommenhausen e.V.	495	Überlassung des Sportplatzgeländes Pacht für Ersatzsportpl.		495	550	
	4210000008	495		0	495	550	
	<u>S u m m e VIII</u>	495		0	495	550	
4210	<u>IX. Hailfingen</u>						
	<u>Förderung des Sports</u>						
	Tennisclub e.V.	225			225	250	
	Sportverein e. V.	810	Überlassung des Sport- platzgeländes, Überlassung des Grund- stücks für das Vereinsheim		810	900	
	Schützenverein e. V.	0	Erlass der Grundsteuer		0	0	
	4210000009	1.035		0	1.035	1.150	
	<u>S u m m e IX</u>	1.035		0	1.035	1.150	



**Sportförderung
- Kostenart 43180000 -**

Produkt- gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld- beitrag EUR	Sachleistungen		Planansatz (insges.) <u>2026</u> EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Erläuterungen
			Art	Wert EUR			
4210	<u>X. Hemmendorf</u>						
	<u>Förderung des Sports</u>						
	Sportverein Hemmendorf e. V.	1.350	Überlassung des Sportplatzgeländes		1.350	1.500	
	Reiterkameradschaft	405			405	450	
	4210000010	1.755		0	1.755	1.950	
	<u>Summe X</u>	1.755		0	1.755	1.950	
4210	<u>XI. Kiebingen</u>						
	<u>Förderung des Sports</u>						
	Tennisclub Kiebingen	405			405	350	
	Turn- und Sportverein Kiebingen e.V.	2.070	Überlassung der Sülchgau- halle, des Geländes für 2 Sportplätze und des Vereinsheims		2.070	2.300	
	4210000011	2.475		0	2.475	2.650	
	<u>Summe XI</u>	2.475		0	2.475	2.650	
4210	<u>XII. Obernau</u>						
	<u>Förderung des Sports</u>						
	Sportverein Obernau e. V.	2.070	Überlassung des Sport- platzgeländes; Über- lassung der Rommelstal- halle		2.070	2.300	
	4210000012	2.070		0	2.070	2.300	
	<u>Summe XII</u>	2.070		0	2.070	2.300	
4210	<u>XIII. Oberndorf</u>						
	<u>Förderung des Sports</u>						
	Sportverein Oberndorf	2.700	Überlassung des Sportplatzgeländes		2.700	3.000	
	Fit in Oberndorf 2022 e.V.	1.530			1.530	1.700	
	4210000013	4.230		0	4.230	4.700	
	<u>Summe XIII</u>	4.230		0	4.230	4.700	



**Sportförderung
- Kostenart 43180000 -**

Produkt- gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld- beitrag EUR	Sachleistungen		Planansatz (insges.) <u>2026</u> EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Erläuterungen
			Art	Wert EUR			
	<u>XIV. Schwalldorf</u>						
4210	<u>Förderung des Sports</u>						
	Sportverein Schwalldorf e. V.	135	Überlassung des Sport- platzgeländes, Über- lassung des Grundstücks für das Vereinsheim		135	150	
	Schützenverein Schwalldorf e.V.	100			100	110	
	SpVgg BFSO	1.170			1.170	1.300	
		4210000014					
	<u>S u m m e XIV</u>	1.405		0	1.405	1.560	
		1.405		0	1.405	1.560	
	<u>XV. Seebronn</u>						
4210	<u>Förderung des Sports</u>						
	Sportverein Seebronn e. V.	1.395	Überlassung der Turnhalle Überlassung des Sport- platzgeländes		1.395	1.550	
		4210000015					
	<u>S u m m e XV</u>	1.395		0	1.395	1.550	
		1.395		0	1.395	1.550	
	<u>XVI. Weiler</u>						
4210	<u>Förderung des Sports</u>						
	Sportverein Weiler e. V.	2.700	Überlassung des Sportgeländes		2.700	3.000	
4210	Narrenzunft e.V. - Showtanzgruppe	1.080			1.080	1.200	
4210	Tennisclub 1989 e. V.	243			243	270	
		4210000016					
	<u>S u m m e XVI</u>	4.023		0	4.023	4.470	
		4.023		0	4.023	4.470	
	<u>XVII. Wendelsheim</u>						
4210	<u>Förderung des Sports</u>						
	Sportverein Wendelsheim e. V.	3.330	Überlassung des Sport- platzgeländes und der Turnhalle		3.330	3.700	
		4210000017					
	<u>S u m m e XVII</u>	3.330		0	3.330	3.700	
		3.330		0	3.330	3.700	



**Sportförderung
- Kostenart 43180000 -**

Produkt- gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld- beitrag EUR	Sachleistungen		Planansatz (insges.) <u>2026</u> EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Erläuterungen
			Art	Wert EUR			
4210	<u>XVIII. Würlingen</u>						
	<u>Förderung des Sports</u>						
	Sportverein Würlingen e. V.	3.240	Überlassung des Sportplatz- geländes, der Uhlandhalle und der Gymnastikhalle		3.240	3.600	
	Tennisclub e. V.	900	Überlassung der Uhlandhalle		900	1.000	
	4210000018	4.140		0	4.140	4.600	
	<u>S u m m e XVIII</u>	4.140		0	4.140	4.600	
	Kooperation Schule und Verein	9.000			9.000	10.000	
	Unterstützung Schwimnfähigkeit in Grundschulen	9.000			9.000	10.000	
	Zuschuss: Bewässerung Sportvereine	25.000			25.000	35.000	
	Qualifizierung Übungsleiter Sportvereine	9.000			9.000	10.000	
	Zuschuss für überregionale Großveranstaltungen	4.500			4.500	5.000	
	Radsportevent Märchensee in 2025	0			0	15.000	Nur einmalig in 2025.
	Narrenjubiläum Ausstattung Sporthallen	0			0	1.000	Nur einmalig in 2025.
	Förderung von Vereinsjubiläum	1.350			1.350	1.500	keine Reduzierung da Vertrag
	Sponsoring 2. Volleyball Bundesliga	10.000			10.000	10.000	
	4210000040	67.850			67.850	97.500	
	Globalansatz für Kernstadt und Ortschaften						
	<u>BewE. = Amt für Bildung, Kultur und Sport</u>						
4210	Förderung des Sports						
	Zuschüsse an Sportvereine für Zugänge an Mitgliedern, für bes. Vereinsjubiläen						
	4210000040	8.712			8.712	9.680	
	- Summe	212.144		1.491	213.637	352.610	402.610 € in 2025 angemeldet, Kürzung in SAP um 50.000 € daher die Differenz

Im Zuge der Haushaltsoffensive wurde die Vereinsförderung um 10 % gekürzt.
Die Projektförderungen (SBK-Beschluss 2024-2026) wurden nicht um 10 % gekürzt.



Kulturförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt- gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld- beitrag EUR	Sachleistungen		Planansatz (insges.) 2026 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Erläuterungen
			Art	Wert EUR			
	<u>I. Kernstadt</u>						
2620	<u>Theater, Konzerte, Musikpflege</u>						
	Liederkranz, laufender Zuschuss	0					Weitere Förderung durch die Bezuschussung v. Noten u. Anschaffung u. Rep. v. Musikinstrumenten
	Liederkranz, weiterer Zuschuss	0	Mietwert		0	1.825	Auflösung Liederkranz in 2025
	Stadtkapelle, laufender Zuschuss	356					
	Stadtkapelle, weiterer Zuschuss	2.012	Mietwert		2.367	2.630	<u>vgl. Globalansatz am Schluss dieser Übersicht.</u>
	Vocalensemble TonArt e. V.	135			135	150	Änderung Sitz, bisher Ergänzungen.
	2620000040	2.502			2.502	4.605	
2710	<u>Volkshochschule</u>						
	Volkshochschule	117.000	Kostenlose Überlassung von Kursräumen in Schulen sowie v. Räumen für die Geschäftsstelle im Geb. Sprollstr. 22 -		117.000	220.000	Einsparung 49.000 € von der VHS
	Verwaltungsaufwand Sprachkurse	0			0	0	Befristet auf 2 Jahre
	Volkshochschule Abt. Jugendmusik	324.000			324.000	270.000	Neuregelung der Bezuschussung
	Zuschuss Oper Musikschule	0				0	GR-Beschluss vom 12.05.2015
	Reinigung der VHS-Räume (Betragsgleiche Reduzierung der Personalkosten Produktgr. 2710)	34.000			34.000	34.000	
	Ausgleich für Miete (Jugendmusik-Veranstaltungen)	5.800			5.800	5.800	
	Verwaltungskostenbeitrag VHS	9.600			9.600	9.600	vgl. Einnahmen bei Kost. 1120000000
	2710000040	490.400		0	490.400	539.400	
2810	<u>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</u>						
	Kulturverein Zehntscheuer e. V.	117.300			117.300	117.300	Miete des Vereins für Zehntscheuer
	Künstlerhof e. V.	5.000			5.000	5.000	Kost. 5730402020. SBK Beschluss
	Kunst im Kapuziner	7.000			7.000	7.000	SBK-Beschluss
	2810000040	129.300		0	129.300	129.300	hälftige Mietkosten im KuKA, SBK Beschluss
2810	<u>Kulturelle Veranstaltungen von besonderer Bedeutung</u>						
	Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen von besonderer Bedeutung für die Stadt	0			0	20.000	Streichung komplett im Zuge HH-offensive
	Mundarttage	5.000			5.000	5.000	SBK - Beschluss
	2810000040	5.000			5.000	25.000	



Kulturförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt- gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld- beitrag EUR	Sachleistungen		Planansatz (insges.) 2026 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Erläuterungen
			Art	Wert EUR			
2810	<u>Theater, Konzerte</u> Theater am Torbogen e. V.	70.000			70.000	70.000	
	Hammerschmiede e. V.	30.000			30.000	30.000	SBK-Beschluss
	Theater Lindenhof	10.000			10.000	10.000	SBK-Beschluss
	Kino im Waldhorn - Bühnenarbeit	12.000			12.000	12.000	SBK-Beschluss
	2810000040	122.000		0	122.000	122.000	
2810	<u>Heimatspflege</u>						
2810	Bürgerwache	0			0	0	
	-Jugendgruppe des Spielmanns- zugs						
	Sülchgauer Altertumsverein	5.580			5.580	5.580	vgl. auch Mitgl.
	-Sülchgaumuseum-						Beitrag bei
	2810000040	5.580		0	5.580	5.580	Kost. 2810000000
	<u>S u m m e I</u>	754.782		0	754.782	825.885	
	<u>III. Baisingen</u>						
2620	<u>Theater, Konzerte, Musikpflege</u> Musikverein	423	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		423	470	
	Sängerabteilung d. Sportvereins	0			0	0	
	2620000003	423		0	423	470	
	<u>S u m m e III</u>	423		0	423	470	
	<u>IV. Biringen</u>						
2620	<u>Theater, Konzerte, Musikpflege</u> Musikverein	414	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		414	460	
	2620000004	414		0	414	460	
	<u>S u m m e IV</u>	414		0	414	460	



Kulturförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt- gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld- beitrag EUR	Sachleistungen		Planansatz (insges.) 2026 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Erläuterungen
			Art	Wert EUR			
2620	<u>V. Dettingen</u>						
	<u>Theater, Konzerte, Musikpflege</u>						
	Musikverein	594	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		594	660	
	Liederkrantz	0	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		0	0	Rathaus - Schule
	2620000005	594		0	594	660	
	<u>S u m m e V</u>	594		0	594	660	
	<u>VII. Ergänzungen</u>						
	<u>Theater, Konzerte, Musikpflege</u>						
	Männergesangsverein Liederkrantz e. V.	126	Mietwert		126	140	Bürger- und Vereins- heim Bahnhof
	Musikverein	945	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		945	1.050	Bürger- und Vereins- heim Bahnhof
2620	Ton-Art e. V.	0			0	0	Änderung Sitz ab 2025 Kernstadt Rottenburg.
	2620000007	1.071		0	1.071	1.190	
	<u>S u m m e VII</u>	1.071		0	1.071	1.190	
	<u>IX. Hailfingen</u>						
2620	<u>Theater, Konzerte, Musikpflege</u>						
	Musikverein e. V.	990	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		990	1.100	Feuerwehr- gerätehaus
	2620000009	990		0	990	1.100	
	<u>S u m m e IX</u>	990		0	990	1.100	
2620	<u>X. Hemmendorf</u>						
	<u>Theater, Konzerte, Musikpflege</u>						
	Musikverein	720	Mietwert, Heizung, Beleuchtung		720	800	
	2620000010	720		0	720	800	
2620	<u>S u m m e X</u>	720		0	720	800	



Kulturförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt- gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld- beitrag EUR	Sachleistungen		Planansatz (insges.) 2026 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Erläuterungen
			Art	Wert EUR			
2620	<u>XI. Kiebingen</u>						
	<u>Theater, Konzerte, Musikpflege</u>						
	Musikverein	495	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		495	550	Übungsraum
	Genossenschaft Kiebingen						
	Kulturprogramm	1.000			1.000	1.000	
	2620000011	1.495		0	1.495	1.550	
	<u>Summe XI</u>	1.495		0	1.495	1.550	
2620	<u>XII. Obernau</u>						
	<u>Theater, Konzerte, Musikpflege</u>						
	Musikverein	495	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		495	550	
	Gesangverein	0	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		0	0	
	2620000012	495		0	495	550	
	<u>Summe XII</u>	495		0	495	550	
2620	<u>XIII. Oberndorf</u>						
	<u>Theater, Konzerte, Musikpflege</u>						
	Musikverein	1.035	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		1.035	1.150	
	Gesangverein	0	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		0	0	
	2620000013	1.035		0	1.035	1.150	
2810	<u>Verwaltung kultureller Angelegen-</u> <u>heiten</u>						
	Kulturverein Oberndorf e. V.	2.500			2.500	2.500	
	2810001313	2.500		0	2.500	2.500	
	<u>Summe XIII</u>	3.535		0	3.535	3.650	



Kulturförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt- gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld- beitrag EUR	Sachleistungen		Planansatz (insges.) 2026 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Erläuterungen
			Art	Wert EUR			
2620	<u>XIV. Schwalldorf</u>						Übungsraum
	<u>Theater, Konzerte, Musikpflege</u>						
	Liederkranz	117			117	130	
	2620000014	117		0	117	130	
	<u>S u m m e XIV</u>	117		0	117	130	
	<u>XV. Seeborn</u>						
	<u>Theater, Konzerte, Musikpflege</u>						
	Musikverein e. V.	1.350	Mietwert		1.350	1.500	
	Liederkranz	0	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		0	0	
	2620000015	1.350		0	1.350	1.500	
2620	<u>S u m m e XV</u>	1.350		0	1.350	1.500	
	<u>XVI. Weiler</u>						
	<u>Theater, Konzerte, Musikpflege</u>						
	Musikverein	702			702	780	
	2620000016	702		0	702	780	
	<u>S u m m e XVI</u>	702		0	702	780	
	<u>XVII. Wendelsheim</u>						
	<u>Theater, Konzerte, Musikpflege</u>						
	Musikverein e. V.	945	Mietwert, Reinigung, Beleuchtung		945	1.050	
	Liederkranz e. V.	0	Mietwert, Reinigung, Beleuchtung		0	0	
2620	Akkordeonclub	0	Mietwert, Reinigung, Beleuchtung		0	0	
	2620000017	945		0	945	1.050	
	<u>S u m m e XVII</u>	945		0	945	1.050	



Kulturförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt- gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld- beitrag EUR	Sachleistungen		Planansatz (insges.) 2026 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Erläuterungen
			Art	Wert EUR			
2620	<u>XVIII. Würmlingen</u>						
	<u>Theater, Konzerte, Musikpflege</u> Musikverein e. V.	711	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		711	790	Gebäude Alte Kelter
	Gesangverein e. V.	0	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		0	0	
	2620000018	711		0	711	790	
	<u>S u m m e XVIII</u>	711		0	711	790	
Nachtrag/Globalansatz für Kernstadt und Ortschaften: -BewE. = Amt für Bildung, Kultur und Sport							
2620	<u>Theater, Konzerte, Musikpflege</u> Zuschüsse an Musikvereine für die Anschaffung von Instrumenten und Noten (Anteil der Stadt 10 %) für Zugänge an Mitgliedern und für besondere Vereinsjubiläen						
	2620000040	0			0	6.705	Streichung im Zuge der HH-offensive
	Zuschüsse an Gesangvereine für die Anschaffung von Noten (Anteil der Stadt 50 %), für Zugänge an Mit- gliedern u. für besond. Vereinsjubiläen						
	2620000040	0			0	2.000	Streichung im Zuge der HH-offensive
	Zuschüsse an bisher nicht geförderte Chöre	9.000			9.000	10.000	
	2620000040						
	- Summe	777.344		0	777.344	859.270	

Im Zuge der Haushaltsoffensive wurde die Vereinsförderung um 10 % gekürzt.
Die Projektförderungen (SBK-Beschluss 2024-2026) wurden nicht um 10 % gekürzt.



**Jugendförderung
- Kostenart 43180000 -**

Produkt- gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld- beitrag EUR	Sachleistungen		Planansatz (insges.) <u>2026</u> EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Erläuterungen
			Art	Wert EUR			
2150	<u>Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.</u>						
	Soziale Stadt						
	2150000040	20.000			276.300	20.000	Kürzung Haushaltsoffensive
3620	<u>Jugendpflege</u>						
	Stadtjugendring	830			830	830	März 2024 neuer Vorstand gewählt, dadurch wieder mehr Aktionen
	<u>MOKKA e. V.</u>						
	Spielmobil	15.000			15.000	15.000	
	GWA Dätzweg	25.000			25.000	25.000	Festvertrag
	Inklusionsprojekte	8.050			8.050	8.050	
	Eigenanteil der Stadt Projekt "Kinder- Netzwerk-Rottenburg NeRo"	12.821			12.821	12.821	
	Betreuungswochen Ferien	4.000			4.000	4.000	wurde in den letzten Jahren von dritter Stelle gefördert, Zusage kommt recht kurzfristig
	Mietrückerstattung Mensen o.ä.	8.000			8.000	8.000	
	Zuschuss für Freitagssport	6.950			6.950	7.750	neuer Antrag für 2025- 2026 gestellt
	Projekt Lernpaten	17.000			17.000	17.000	Antrag für 2025-2026;
	<u>Diasporahaus Bietenhausen e. V.</u>						
	Projekt LoBiN insb. in Ergänzungen)	20.000			20.000	20.000	
	TIMA e. V.	11.850			11.850	11.850	(Gewaltprävention)
	Förderung kultureller Jugend- veranstaltungen	20.000			20.000	20.000	Klausurtagung Kultur (Jugendbürgergeld)
	Kirchengemeinden von Rottenburg für Stadtrand-Kindererholung	5.000	Räume in städt. Schulen		5.000	5.000	
	Mietrückerstattung Festhalle	7.500			7.500	7.500	vorher von Bereich Kultur übernommen
	TVR Kindercamp Schulferien	5.500			5.500	5.500	im SBK am 28.9.23 beschlossen
	WBR Miete junges Übergangswohnen	10.000			10.000	0	im SBK am 15.05.25 beschlossen



Jugendförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt- gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld- beitrag EUR	Sachleistungen		Planansatz (insges.) <u>2026</u> EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Erläuterungen
			Art	Wert EUR			
	Selbstverwaltete Jugendräume in den Ortschaften	5.000			5.000	5.000	
	3620010040	182.501		0	182.501	173.301	
	- Summe	202.501		0	458.801	193.301	



**Nachhaltige Kommunalentwicklung
- Kostenart 43180000 -**

Produkt- gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld- beitrag EUR	Sachleistungen		Planansatz (insges.) <u>2026</u> EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Erläuterungen
			Art	Wert EUR			
1114	Förderung von zivilgesellschaftlichen Maßnahmen für nachhaltige Entwicklung						
	Bildung und Qualifizierung, Konzeptionelle Weiterentwicklung, Beschaffung, Patenschaften,	7.200			7.200	9.000	
	1114090072	7.200			7.200	9.000	
5540	<u>Förderung des Naturschutzes</u>						
	Kinder + Jugendarbeit Regelförderung	500			500	600	
	Projektbezogene Förderung für Beschaffung, Saatgut, Pflegemaßn. ...	2.780			2.780	3.500	
	5540000072	3.280		0	3.280	4.100	
	<u>S u m m e</u>	10.480		0	10.480	13.100	



**Allgemeines Bürgerschaftliches Engagement
- Kostenart 43180000 -**

Produkt- gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld- beitrag EUR	Sachleistungen		Planansatz (insges.) <u>2026</u> EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Erläuterungen
			Art	Wert EUR			
	<u>I. Kernstadt</u>						
1270	<u>Rettungsdienst</u> Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverein Tübingen, für Rettungswache und Bereitschaft Rottenburg	450			450	450	
					0	0	
	1270000073	450		0	450	450	
2150	<u>Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.</u> Rottenburg durch Bereitstellung von Klassenzimmern u. Unterrichts- mitteln Beschulung von Flüchtlingen				0	0	Übergang der Verantwortung an das Kolping-Bildungswerk; mietfrei
	2150000073	0		0	0	0	
2810	<u>Heimatspflege</u> Verband Christlicher Pfadfinder/innen Narrenzunft Yes Projekt Kultur am Nachmittag Campschule Kolpingsfamilie Rottenburg Stadtkapelle	750 2.500 300 15.000 130 13.000			750 0 2.500 300 15.000 130 13.000	750 0 2.500 300 15.000 130 13.000	nach Mitglieder
	2810000073	31.680		0	31.680	31.680	
3160	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u> Kriegsbeschädigte (VDK), Ortsgruppe Arbeiterwohlfahrt, Ortsgruppe Landseestiftung (Hospitalverwaltg.)	100 210	Veranstaltungen Mietwert		100 210 0	100 210 0	
	3160000073	310		0	310	310	
3160	<u>Seniorenarbeit</u> Moritz 60 plus	210			210	210	



**Allgemeines Bürgerschaftliches Engagement
- Kostenart 43180000 -**

Produkt- gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld- beitrag EUR	Sachleistungen		Planansatz (insges.) <u>2026</u> EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Erläuterungen
			Art	Wert EUR			
	Domsenioren St. Martin	0			0	0	
	Ev. Kirchengemeinde für Seniorenarbeit	210			210	210	
	3160000073	420		0	420	420	
3180	<u>Sonstige Soziale Angelegenheiten</u>						
	Koordinierungsstelle Besuchsdienst	3.250			3.250	3.250	
	Koordinierungsstelle Kontaktgruppe	6.500			6.500	6.500	
	Ev. Kirche Begegnungsfest	800			800	800	
	3180320073	10.550		0	10.550	10.550	
5530	Bestattungswesen						
	Volksbund Deutsche Kriegsgräber- fürsorge e. V.	0			0	0	
	5530000173	0		0	0	0	
5730	<u>Sonstige Volksbildung</u>						
	5730402073	0		0	0	0	
	Summe I	43.410	0	0	43.410	43.410	
	II. Ergänzungen						
1270	Rettungsdienst						
	Deutsches Rotes Kreuz Ergenzingen				500	500	In Ortschaft Ergenzingen verschoben! Erbbaurechtsvertrag vom 23.04.1997
	Mietwert Überlassung Grundstück		Mietwert	0	500	1.500	
	1270000007	0		0	1.000	2.000	
	Summe II	0		0	1.000	2.000	
	Bürgergeld	321.812			321.812	321.812	



**Allgemeines Bürgerschaftliches Engagement
- Kostenart 43180000 -**

Produkt- gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld- beitrag EUR	Sachleistungen		Planansatz (insges.) 2026 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Erläuterungen
			Art	Wert EUR			
	- Summe	365.222		0	366.222	367.222	
	- Summe Sportförderung	212.144		1.491	71.865	352.610	
	- Summe Kulturförderung	777.344		0	777.344	859.270	
	- Summe Jugendförderung	202.501		0	458.801	193.301	
	- Summe Bürgerschaftliches Engagement	365.222		0	366.222	367.222	
	- Summe Natur- und Umweltschutz	10.480		0	10.480	13.100	
	Insgesamt	1.567.691		1.491	1.684.712	1.785.503	
<u>Anmerkung:</u> Die Ausgleichsleistungen an Rottenburger Vereine bezügl. der Anmietung der städt. Festhalle sind verplant. Vgl. hierzu Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 21.03.2000.							



Unterstützung von Bürgeraktionen



**Unterstützung von Bürgeraktionen
Produkt 111420**

Ort	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Kernstadt	124.923,62	143.991	138.416
Bad Niedernau	5.000,00	5.000	6.014
Baisingen	1.688,12	9.782	9.717
Bieringen	3.024,13	5.000	6.192
Dettingen	12.150,00	12.293	12.210
Eckenweiler	3.566,32	5.000	6.050
Ergenzingen	42.962,50	32.464	32.246
Frommenhausen	5.000,00	5.000	6.014
Hailfingen	10.533,46	12.166	12.084
Hemmendorf	4.200,00	6.214	6.568
Kiebingen	2.064,00	15.044	14.943
Obernau	2.392,63	5.000	5.897
Oberndorf	0,00	10.551	10.480
Schwalldorf	5.253,86	5.346	6.349
Seebronn	8.922,03	12.357	12.274
Weiler	4.303,96	7.243	7.194
Wendelsheim	6.142,81	11.242	11.167
Wurmlingen	7.252,96	18.119	17.997
Gesamtstadt	249.380,40	321.812	321.812



Unterhaltung Gebäude



Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten- stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten- art	Kostenart Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Kernstadt (1501)						
1124010065	Sanierungsmaßnah	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	59	0	0
	Sanierungsmaßnah			59	0	0
1124020065	Gebäude Kernstadt	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	10.628	277.590	277.590
1124020065	Gebäude Kernstadt	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	0	6.500	5.000
1124020065	Gebäude Kernstadt	42110100	UH Gebäude Wartung	118	76.550	65.980
1124020065	Gebäude Kernstadt	42110150	UH 1a-Maßnahmen	143.197	180.000	56.000
1124020065	Gebäude Kernstadt	42110200	UH Gebäude Klimaschutz	0	175.000	175.000
1124020065	Gebäude Kernstadt	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	5.556	9.920	9.920
	Gebäude Kernstadt			159.500	725.560	589.490
1124022065	Obere Gasse 29-31	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	33.995	0	0
1124022065	Obere Gasse 29-31	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	-5.668	0	0
1124022065	Obere Gasse 29-31	42110100	UH Gebäude Wartung	20.490	0	0
1124022065	Obere Gasse 29-31	42110150	UH 1a-Maßnahmen	358.239	0	0
1124022065	Obere Gasse 29-31	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	725	0	0
	Obere Gasse 29-31			407.780	0	0
1124022265	Tübinger Str.31	42110100	UH Gebäude Wartung (HBA)	126	0	0
	Tübinger Str. 31			126	0	0
1124022365	Siebenlindenstr. 46	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.899	0	0
1124022365	Siebenlindenstr. 46	42110100	UH Gebäude Wartung	338	0	0
	Siebenlindenstr. 46			2.237	0	0
1124022465	Siebenlindenstr. 48	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	529	0	0
1124022465	Siebenlindenstr. 48	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	972	0	0
1124022465	Siebenlindenstr. 48	42110100	UH Gebäude Wartung	357	0	0
	Siebenlindenstr. 48			1.858	0	0
1124022565	Siebenlindenstr. 52	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	496	0	0
	Siebenlindenstr. 52			496	0	0
1124022665	Marktplatz 18	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	63.386	0	0
1124022665	Marktplatz 18	42110100	UH Gebäude Wartung	19.358	0	0
1124022665	Marktplatz 18	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	3.438	0	0
	Marktplatz 18			86.182	0	0
1124022765	Marktplatz 22	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	10.170	0	0
1124022765	Marktplatz 22	42110100	UH Gebäude Wartung	2.357	0	0
1124022765	Marktplatz 22	42110150	UH 1a-Maßnahmen	66.062	0	0
1124022765	Marktplatz 22	42110200	UH Gebäude Klimaschutz	26.815	0	0
	Marktplatz 22			105.404	0	0
1124022865	Marktplatz 25	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	12.015	0	0
	Marktplatz 25			12.015	0	0
1124022965	Marktplatz 26	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	16.048	0	0
1124022965	Marktplatz 26	42110100	UH Gebäude Wartung	406	0	0
	Marktplatz 26			16.454	0	0
1124023265	Schadenweilerstr. 1	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	3.891	0	0
1124023265	Schadenweilerstr. 1	42110100	UH Gebäude Wartung	627	0	0
	Schadenweilerstr. 1			4.519	0	0
1124023365	DHL Gelände	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	8.758	0	0
1124023365	DHL Gelände	42110100	UH Gebäude Wartung	11.104	0	0
1124023365	DHL Gelände	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	4.316	0	0
	DHL Gelände			24.178	0	0
1124023465	Stadtlanggasse 18	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	590	0	0
	Stadtlanggasse 18			590	0	0



Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten- stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten- art	Kostenart Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1124023665	Marktplatz 24	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	10.217	0	0
1124023665	Marktplatz 24	42110100	UH Gebäude Wartung	3.920	0	0
1124023665	Marktplatz 24	42110150	UH 1a-Maßnahmen	33.000	0	0
	Marktplatz 24			47.138	0	0
1124023765	Obere Gasse 12	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	854	0	0
1124023765	Obere Gasse 12	42110100	UH Gebäude Wartung	1.360	0	0
1124023765	Obere Gasse 12	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.687	0	0
	Obere Gasse 12			3.900	0	0
1124024065	Güterbahnhof 4a 65	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.693	0	0
1124024065	Güterbahnhof 4a 65	42110100	UH Gebäude Wartung (HBA)	96	0	0
	Güterbahnhof 4a			1.789	0	0
1124024165	TaT	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen (HB)	1.308	0	0
1124024165	TaT	42110100	UH Gebäude Wartung (HBA)	566	0	0
1124024165	TaT	42110150	UH 1a-Maßnahmen (HBA)	0	10.000	0
	TaT			1.874	10.000	0
1124024265	Königstr. 18	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen (HB)	886	0	0
	Königstr. 18			886	0	0
1133000065	Grundstücke	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	2.101	0	0
1133000065	Grundstücke	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	0	18.890	18.890
	Grundstücke			2.101	18.890	18.890
1260000065	Brandschutz Kernst.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	0	26.430	26.430
1260000065	Brandschutz Kernst.	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	0	2.700	2.700
1260000065	Brandschutz Kernst.	42110100	UH Gebäude Wartung	186	15.740	15.920
1260000065	Brandschutz Kernst.	42110150	UH 1a-Maßnahmen (HBA)	0	60.000	0
	Brandschutz Kernst.			186	104.870	45.050
1270000065	Rettungsdienst	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	16.345	5.740	5.740
1270000065	Rettungsdienst	42110100	UH Gebäude Wartung	11.315	10.580	10.580
1270000065	Rettungsdienst	42110150	UH 1a-Maßnahmen	28.560	0	0
1270000065	Rettungsdienst	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	0	80	80
	Rettungsdienst			56.220	16.400	16.400
2110010065	GS Kreuzerfeld	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	95.688	77.740	77.740
2110010065	GS Kreuzerfeld	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	0	4.700	1.700
2110010065	GS Kreuzerfeld	42110100	UH Gebäude Wartung	374	55.200	50.200
2110010065	GS Kreuzerfeld	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	18.076	40.100	40.100
	GS Kreuzerfeld			114.137	177.740	169.740
2110010165	GS Hohenberg	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	15.545	0	0
2110010165	GS Hohenberg	42110100	UH Gebäude Wartung	18.985	0	0
2110010165	GS Hohenberg	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	11.442	70	70
	GS Hohenberg			45.971	70	70
2110040065	RS Kreuzerfeld	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	22.774	21.740	21.740
2110040065	RS Kreuzerfeld	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	0	900	900
2110040065	RS Kreuzerfeld	42110100	UH Gebäude Wartung	10.382	7.000	7.000
2110040065	RS Kreuzerfeld	42110150	UH 1a-Maßnahmen	12.495	0	0
2110040065	RS Kreuzerfeld	42110200	UH Gebäude Klimaschutz	15.356	0	0
2110040065	RS Kreuzerfeld	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	5.258	1.450	1.450
	RS Kreuzerfeld			66.264	31.090	31.090
2110050065	Josef-Eberle-Schule	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	5.576	22.820	22.820
2110050065	Josef-Eberle-Schule	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	0	750	750
2110050065	Josef-Eberle-Schule	42110100	UH Gebäude Wartung	406	8.880	45.360
2110050065	Josef-Eberle-Schule	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	605	23.740	23.740
	Josef-Eberle-Schule			6.587	56.190	92.670



Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten- stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten- art	Kostenart Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
2110060000	EBG	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	52	0	0
	EBG			52	0	0
2110060065	EBG	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	62.920	48.980	48.980
2110060065	EBG	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	0	3.700	3.700
2110060065	EBG	42110100	UH Gebäude Wartung	23.444	23.620	23.620
2110060065	EBG	42110150	UH 1a-Maßnahmen	3.173	0	0
2110060065	EBG	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	7.203	14.470	14.470
	EBG			96.740	90.770	90.770
2110060165	PKG	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	59.076	0	0
2110060165	PKG	42110100	UH Gebäude Wartung	12.221	0	0
2110060165	PKG	42110150	UH 1a-Maßnahmen	4.893	50.000	300.000
2110060165	PKG	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	10.548	7.030	7.030
	PKG			86.737	57.030	307.030
2120020065	Weggentalschule	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	26.793	5.070	5.070
2120020065	Weggentalschule	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	0	1.000	1.000
2120020065	Weggentalschule	42110100	UH Gebäude Wartung	11.709	4.280	4.280
2120020065	Weggentalschule	42110150	UH 1a-Maßnahmen	78.546	7.500	0
2120020065	Weggentalschule	42110200	UH Gebäude Klimaschutz	8.438	0	0
2120020065	Weggentalschule	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.933	6.270	6.270
	Weggentalschule			127.417	24.120	16.620
2520000065	Sumelocenna	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	5.061	2.620	2.620
2520000065	Sumelocenna	42110100	UH Gebäude Wartung	8.153	9.180	9.180
2520000065	Sumelocenna	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.550	4.350	4.350
	Sumelocenna			14.764	16.150	16.150
2710000065	VHS	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	6.869	2.620	2.620
2710000065	VHS	42110100	UH Gebäude Wartung	2.076	3.280	8.280
2710000065	VHS	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	650	860	860
	VHS			9.595	6.760	11.760
2720000065	Bibliotheken	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	14.398	15.070	15.070
2720000065	Bibliotheken	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	0	900	900
2720000065	Bibliotheken	42110100	UH Gebäude Wartung	9.929	11.410	11.410
2720000065	Bibliotheken	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	0	1.340	1.340
	Bibliotheken			24.327	28.720	28.720
2720000165	Mediothek	42110100	UH Gebäude Wartung	65	0	0
	Mediothek			65	0	0
2810000065	Sons.Kultur Kernst.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	719	6.350	0
2810000065	Sons.Kultur Kernst.	42110100	UH Gebäude Wartung	863	2.600	2.600
	Sons.Kultur Kernst.			1.582	8.950	2.600
3140060065	vorl. Unterbring. As	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	166	0	0
3140060065	vorl. Unterbring. As	42110100	UH Gebäude Wartung	97	0	0
3140060065	vorl. Unterbring. As	42110150	UH 1a-Maßnahmen	5.569	0	0
	vorl. Unterbring. Asyl			5.832	0	0
3140070065	Unterbring. Asyl	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	-5.429	10.480	10.480
3140070065	Unterbring. Asyl	42110100	UH Gebäude Wartung	419	7.500	7.500
3140070065	Unterbring. Asyl	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.410	160	160
	Unterbring. Asyl			-3.600	18.140	18.140



Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten- stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten- art	Kostenart Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
3180080065	Alten- u. Senioren.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	2.407	4.400	4.400
	Alten- u. Senioren.			2.407	4.400	4.400
3620040065	Einr.Jugend Kernst.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	6.295	12.250	12.250
3620040065	Einr.Jugend Kernst.	42110100	UH Gebäude Wartung	2.761	7.405	7.405
3620040065	Einr.Jugend Kernst.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	3.162	4.090	4.090
	Einr.Jugend Kernst.			12.218	23.745	23.745
3650010165	Kita Gut-Betha	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	3.640	68.970	71.470
3650010165	Kita Gut-Betha	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	0	3.000	1.500
3650010165	Kita Gut-Betha	42110100	UH Gebäude Wartung	384	22.080	22.000
3650010165	Kita Gut-Betha	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	796	1.770	1.770
	Kita Gut-Betha			4.820	95.820	96.740
3650010465	Kiga St. Remigius	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	10.572	0	0
3650010465	Kiga St. Remigius	42110100	UH Gebäude Wartung	6.039	0	0
3650010465	Kiga St. Remigius	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	4.563	0	0
	Kiga St. Remigius			21.173	0	0
3650010965	Kikri Hohenberg	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	3.212	0	0
3650010965	Kikri Hohenberg	42110100	UH Gebäude Wartung	743	0	0
3650010965	Kikri Hohenberg	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	2.619	1.370	1.370
	Kikri Hohenberg			6.574	1.370	1.370
3650011065	Kiga Hohenberg	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	12.215	0	0
3650011065	Kiga Hohenberg	42110100	UH Gebäude Wartung	158	0	0
3650011065	Kiga Hohenberg	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	15.342	4.970	4.970
	Kiga Hohenberg			27.715	4.970	4.970
3650011165	Hort Hohenberg	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	0	290	290
	Hort Hohenberg			0	290	290
3650011265	Hort Kreuzerfeld	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.093	0	0
3650011265	Hort Kreuzerfeld	42110100	UH Gebäude Wartung	36	0	0
3650011265	Hort Kreuzerfeld	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	0	0	15.000
	Hort Kreuzerfeld			1.129	0	15.000
3650011365	Kiga Pliksburg	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.550	0	0
3650011365	Kiga Pliksburg	42110100	UH Gebäude Wartung	1.235	0	0
3650011365	Kiga Pliksburg	42110150	UH 1a-Maßnahmen	19.589	0	0
3650011365	Kiga Pliksburg	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	4.754	3.650	16.650
	Kiga Pliksburg			27.128	3.650	16.650
3650011465	Kikri Dätzweg	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	66	0	0
3650011465	Kikri Dätzweg	42110100	UH Gebäude Wartung	186	0	0
3650011465	Kikri Dätzweg	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	0	570	570
	Kikri Dätzweg			252	570	570
3650011565	Kiga Dätzweg	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	3.234	0	0
3650011565	Kiga Dätzweg	42110100	UH Gebäude Wartung	921	0	0
3650011565	Kiga Dätzweg	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	6.993	8.100	8.100
	Kiga Dätzweg			11.148	8.100	8.100
3650011765	Kikri Klause	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	609	0	0
3650011765	Kikri Klause	42110100	UH Gebäude Wartung	1.795	0	0
3650011765	Kikri Klause	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.273	800	800
	Kikri Klause			3.678	800	800
3650011865	Kiga Klause	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	454	0	0
3650011865	Kiga Klause	42110150	UH 1a-Maßnahmen	10.057	0	0
3650011865	Kiga Klause	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	7.453	0	0
	Kiga Klause			17.964	0	0



Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten- stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten- art	Kostenart Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
3650014565	Kiga Yalova Str.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	827	0	0
3650014565	Kiga Yalova Str.	42110100	UH Gebäude Wartung	178	0	0
3650014565	Kiga Yalova Str.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.893	0	0
	Kiga Yalova Str.			2.898	0	0
3650015065	KiFaz Remigius	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	54	0	0
	KiFaz Remigius			54	0	0
4241010065	EBG Halle	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	491.562	68.390	56.390
4241010065	EBG Halle	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	0	9.500	4.500
4241010065	EBG Halle	42110100	UH Gebäude Wartung	1.131	54.080	59.080
4241010065	EBG Halle	42110150	UH 1a-Maßnahmen	43.697	5.000	0
4241010065	EBG Halle	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	3.224	0	0
	EBG Halle			539.614	136.970	119.970
4241010165	Kreuzerf. Halle	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	9.505	0	0
4241010165	Kreuzerf. Halle	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	4.690	0	0
4241010165	Kreuzerf. Halle	42110100	UH Gebäude Wartung	1.497	0	0
4241010165	Kreuzerf. Halle	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	6.000	0
4241010165	Kreuzerf. Halle	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	2.150	7.000	7.000
	Kreuzerf. Halle			17.842	13.000	7.000
4241010265	O.-Locher-Halle	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	7.509	0	0
4241010265	O.-Locher-Halle	42110100	UH Gebäude Wartung	1.878	0	0
4241010265	O.-Locher-Halle	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	11.000	16.500
4241010265	O.-Locher-Halle	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	0	3.200	3.200
	O.-Locher-Halle			9.387	14.200	19.700
4241020065	Freisportanlage	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	5.211	650	650
4241020065	Freisportanlage	42110100	UH Gebäude Wartung	298	6.700	6.700
	Freisportanlage			5.509	7.350	7.350
4241030065	Voba Arena	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	47.182	6.960	6.960
4241030065	Voba Arena	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	0	5.500	0
4241030065	Voba Arena	42110100	UH Gebäude Wartung	24.236	34.370	34.370
4241030065	Voba Arena	42110150	UH 1a-Maßnahmen	19.337	0	0
4241030065	Voba Arena	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	830	640	640
	Voba Arena			91.585	47.470	41.970
5230650065	Tore / Türme	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	15.900	3.930	3.930
5230650065	Tore / Türme	42110150	UH 1a-Maßnahmen	27.597	25.000	144.500
5230650065	Tore / Türme	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.335	260	260
	Tore / Türme			44.832	29.190	148.690
5410000065	GmdeStr.+Plätze	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	10.670	8.380	8.380
5410000065	GmdeStr.+Plätze	42110100	UH Gebäude Wartung	0	1.000	1.000
5410000065	GmdeStr.+Plätze	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	25.000	0
5410000065	GmdeStr.+Plätze	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	25.460	13.270	25.270
	GmdeStr.+Plätze			36.131	47.650	34.650
5490000065	Öffentl. WC	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	15.531	4.590	4.590
5490000065	Öffentl. WC	42110100	UH Gebäude Wartung	2.385	2.200	2.200
	Öffentl. WC			17.916	6.790	6.790
5510000065	Grünpflege	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	0	1.320	1.320
	Grünpflege			0	1.320	1.320



Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten- stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten- art	Kostenart Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
5530000065	Friedhof Sülchen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	264	7.490	7.490
5530000065	Friedhof Sülchen	42110100	UH Gebäude Wartung	0	950	950
	Friedhof Sülchen			264	8.440	8.440
5530000165	Friedhof Klausen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	67	0	0
5530000165	Friedhof Klausen	42110100	UH Gebäude Wartung	326	0	0
	Friedhof Klausen			393	0	0
5540000065	Natur+Landsch.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	0	650	650
	Natur+Landsch.			0	650	650
5550000065	Forstwirtschaft	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	108	3.200	3.840
5550000065	Forstwirtschaft	42110100	UH Gebäude Wartung	2.353	0	0
5550000065	Forstwirtschaft	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	0	640	700
	Forstwirtschaft			2.461	3.840	4.540
5730200065	Schlachthof Kernst.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	11.238	2.980	2.980
5730200065	Schlachthof Kernst.	42110100	UH Gebäude Wartung	1.705	2.280	2.280
5730200065	Schlachthof Kernst.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	608	0	0
	Schlachthof Kernst.			13.551	5.260	5.260
5730400065	Festplatz	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	0	39.470	24.470
5730400065	Festplatz	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	0	5.750	2.250
5730400065	Festplatz	42110100	UH Gebäude Wartung	0	38.280	38.280
	Festplatz			0	83.500	65.000
5730401965	Festhalle Rottenb.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	27.444	0	0
5730401965	Festhalle Rottenb.	42110100	UH Gebäude Wartung	27.658	0	0
5730401965	Festhalle Rottenb.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	45.000	0
5730401965	Festhalle Rottenb.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.153	1.070	1.070
	Festhalle Rottenb.			56.254	46.070	1.070
5730402065	Zehntscheuer Rott.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	50.727	0	0
5730402065	Zehntscheuer Rott.	42110100	UH Gebäude Wartung	17.706	0	0
5730402065	Zehntscheuer Rott.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	19.762	100.000	0
	Zehntscheuer Rott.			88.195	100.000	0
Kernstadt (1501)				2.595.054	2.086.865	2.100.225

Erläuterungen:

1124020065	Gebäude Kernstadt	
	Schadenweilerstraße 11, Exotenverein Dachsanierung	56.000
2110060165	Paul-Klee-Gymnasium	
	Fassadensanierung	300.000
4241010265	Otto-Locher-Halle	
	Enthärtungsanlage Duschen	16.500
5230650065	Tore / Türme	
	Weiler Burg - Fugensanierung	21.500
	Gaisholzturm - Wehrgang und Mauer sanieren	123.000



Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten- stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten- art	Kostenart Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Bad Niedernau (1502)						
1124020265	Gebäude Bad Nied	42110100	UH Gebäude Wartung	57	0	0
	Gebäude Bad Nied			57	0	0
1129000202	OVw Bad Niedern.	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	0	2.000	2.000
	OVw Bad Niedern.			0	2.000	2.000
1129000265	OVw Bad Niedern.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	2.999	33.540	33.540
1129000265	OVw Bad Niedern.	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	0	2.300	2.300
1129000265	OVw Bad Niedern.	42110100	UH Gebäude Wartung	0	14.040	14.040
1129000265	OVw Bad Niedern.	42110200	UH Gebäude Klimaschutz	842	0	0
	OVw Bad Niedern.			3.842	49.880	49.880
1260000265	Brandschutz Bad N.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.012	0	0
1260000265	Brandschutz Bad N.	42110100	UH Gebäude Wartung	697	0	0
1260000265	Brandschutz Bad N.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	4.276	0	0
1260000265	Brandschutz Bad N.	42110200	UH Gebäude Klimaschutz	7.587	0	0
	Brandschutz Bad N.			13.573	0	0
2110010265	GS Bad Niedernau	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	5.054	0	0
2110010265	GS Bad Niedernau	42110100	UH Gebäude Wartung	3.051	0	0
2110010265	GS Bad Niedernau	42110150	UH 1a-Maßnahmen	32.025	0	0
2110010265	GS Bad Niedernau	42110200	UH Gebäude Klimaschutz	1.501	0	0
2110010265	GS Bad Niedernau	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	7.393	0	0
	GS Bad Niedernau			49.023	0	0
3620040265	Einr.Jugend. Bad	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	729	0	0
	Einr.Jugend. Bad			729	0	0
5730400265	Vers.stätte Bad N.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	229	0	0
5730400265	Vers.stätte Bad N.	42110100	UH Gebäude Wartung	2.238	0	0
	Vers.stätte Bad N.			2.467	0	0
Bad Niedernau (1502)				69.690	51.880	51.880



Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude

ErgHH, Nr. 14

Kosten- stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten- art	Kostenart Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Baisingen (1503)						
1129000303	OVw Baisingen	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	2.180	1.945	1.945
	OVw Baisingen			2.180	1.945	1.945
1129000365	OVw Baisingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	2.751	0	0
1129000365	OVw Baisingen	42110100	UH Gebäude Wartung	816	0	0
1129000365	OVw Baisingen	42110150	UH 1a-Maßnahmen	15.970	0	35.000
1129000365	OVw Baisingen	42110200	UH Gebäude Klimaschutz	1.139	0	0
	OVw Baisingen			20.676	0	35.000
1260000365	Brandschutz Bais.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	9.076	0	0
1260000365	Brandschutz Bais.	42110100	UH Gebäude Wartung	1.014	0	0
	Brandschutz Bais.			10.090	0	0
2110010365	GS Baisingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	12.477	0	0
2110010365	GS Baisingen	42110100	UH Gebäude Wartung	3.103	0	0
2110010365	GS Baisingen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	0	410	410
	GS Baisingen			15.580	410	410
2520000365	Synagoge Bais.	42110100	UH Gebäude Wartung (HBA)	406	0	0
	Synagoge Bais.			406	0	0
3620040365	Einr.Jugend Bais.	42110100	UH Gebäude Wartung	116	0	0
	Einr.Jugend Bais.			116	0	0
3650012065	Kiga Kath.Baisingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	192	0	0
3650012065	Kiga Kath.Baisingen	42110100	UH Gebäude Wartung	154	0	0
3650012065	Kiga Kath.Baisingen	42110150	UH 1a-Maßnahmen	97.106	0	0
	Kiga Kath.Baisingen			97.453	0	0
4241010365	Halle Baisingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	4.494	0	0
4241010365	Halle Baisingen	42110100	UH Gebäude Wartung	2.387	0	0
4241010365	Halle Baisingen	42110150	UH 1a-Maßnahmen	13.154	0	0
	Halle Baisingen			20.036	0	0
5530000365	Friedhof Baisingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	340	0	0
	Friedhof Baisingen			340	0	0
5730400365	Schlosssaal Bais.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	633	0	0
5730400365	Schlosssaal Bais.	42110100	UH Gebäude Wartung	459	0	0
	Schlosssaal Bais.			1.092	0	0
Baisingen (1503)				167.967	2.355	37.355

Erläuterungen:

1129000365	Ortschaftsverwaltung Baisingen Rückbau und Sanierung nach Nutzung durch den Kindergarten	35.000



Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten- stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten- art	Kostenart Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Bieringen (1504)						
1124020465	Gebäude Bieringen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	8.152	0	0
1124020465	Gebäude Bieringen	42110100	UH Gebäude Wartung	90	0	0
	Gebäude Bieringen			8.242	0	0
1129000404	OVw Bieringen	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	1.250	3.530	3.530
	OVw Bieringen			1.250	3.530	3.530
1129000465	OVw Bieringen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.270	0	0
1129000465	OVw Bieringen	42110100	UH Gebäude Wartung	509	0	0
1129000465	OVw Bieringen	42110150	UH 1a-Maßnahmen	11.816	0	0
	OVw Bieringen			13.595	0	0
1260000465	Brandschutz Bier.	42110100	UH Gebäude Wartung	651	0	0
1260000465	Brandschutz Bier.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	0	25.000
	Brandschutz Bier.			651	0	25.000
3620040465	Einr.Jugend Biering.	42110100	UH Gebäude Wartung	427	0	0
	Einr.Jugend Biering.			427	0	0
3650012165	Kiga Bieringen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.874	0	0
3650012165	Kiga Bieringen	42110100	UH Gebäude Wartung	51	0	0
3650012165	Kiga Bieringen	42110150	UH 1a-Maßnahmen	7.110	20.000	0
3650012165	Kiga Bieringen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	3.597	8.150	8.150
	Kiga Bieringen			12.633	28.150	8.150
5530000465	Friedhof Bieringen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	2.112	0	0
	Friedhof Bieringen			2.112	0	0
5730150465	Backhaus Bieringen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	294	760	760
	Backhaus Bieringen			294	760	760
5730200465	Schlachth. Biering.	42110100	UH Gebäude Wartung	86	0	0
	Schlachth. Biering.			86	0	0
5730400465	Buse Bieringen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	6.151	0	0
5730400465	Buse Bieringen	42110100	UH Gebäude Wartung	1.449	0	0
	Buse Bieringen			7.600	0	0
Bieringen (1504)				46.890	32.440	37.440

Erläuterungen:

1260000465 Brandschutz Bieringen
Feuerwehr - Sanierung der Toilettenanlagen - Materialkosten 25.000



Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten- stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten- art	Kostenart Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Dettingen (1505)						
1125000565	Bauhof Dettingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	0	2.500	2.500
1125000565	Bauhof Dettingen	42110100	UH Gebäude Wartung	233	1.000	1.000
1125000565	Bauhof Dettingen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	3.085	0	0
	Bauhof Dettingen			3.318	3.500	3.500
1129000505	OVw Dettingen	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	1.219	3.900	3.900
	OVw Dettingen			1.219	3.900	3.900
1129000565	OVw Dettingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	6.984	0	0
1129000565	OVw Dettingen	42110100	UH Gebäude Wartung	1.188	0	0
	OVw Dettingen			8.172	0	0
1260000565	Brandschutz Dett.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	7.022	0	0
1260000565	Brandschutz Dett.	42110100	UH Gebäude Wartung	594	0	0
1260000565	Brandschutz Dett.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	9.697	0	10.000
	Brandschutz Dett.			17.313	0	10.000
2110010565	GS Dettingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	9.742	0	0
2110010565	GS Dettingen	42110100	UH Gebäude Wartung	897	0	0
2110010565	GS Dettingen	42110150	UH 1a-Maßnahmen	38.696	305.000	0
2110010565	GS Dettingen	42110200	UH Gebäude Klimaschutz	1.550	0	0
2110010565	GS Dettingen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	9.258	0	0
	GS Dettingen			60.141	305.000	0
3620040565	Einr.Jugend Dett.	42110100	UH Gebäude Wartung	856	0	0
	Einr.Jugend Dett.			856	0	0
3650012365	Kiga Dettingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	10.520	0	0
3650012365	Kiga Dettingen	42110100	UH Gebäude Wartung	183	0	0
3650012365	Kiga Dettingen	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	216.000	0
3650012365	Kiga Dettingen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	2.434	1.340	1.340
	Kiga Dettingen			13.137	217.340	1.340
4241010565	Halle Dettingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.804	0	0
4241010565	Halle Dettingen	42110100	UH Gebäude Wartung	5.443	0	0
4241010565	Halle Dettingen	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	0	250.000
	Halle Dettingen			7.248	0	250.000
5530000565	Friedhof Dettingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	20	0	0
	Friedhof Dettingen			20	0	0
Dettingen (1505)				111.423	529.740	268.740

Erläuterungen:

1260000565	Brandschutz Dettingen	
	Neuer Boden im Unterrichtsraum - Materialkosten	10.000
4241010565	Halle Dettingen	
	Dachsanierung	250.000



Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten- stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten- art	Kostenart Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Eckenweiler (1506)						
1129000606	OVw Eckenweiler	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	0	1.600	1.600
	OVw Eckenweiler			0	1.600	1.600
1129000665	OVw Eckenweiler	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.065	0	0
1129000665	OVw Eckenweiler	42110100	UH Gebäude Wartung	42	0	0
1129000665	OVw Eckenweiler	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	0	360	360
	OVw Eckenweiler			1.106	360	360
1260000665	Brandschutz Ecken.	42110100	UH Gebäude Wartung	112	0	0
	Brandschutz Ecken.			112	0	0
3650012465	Kikri Eckenweiler	42110100	UH Gebäude Wartung	16	0	0
	Kikri Eckenweiler			16	0	0
3650012565	Kiga Eckenweiler	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.922	0	0
3650012565	Kiga Eckenweiler	42110100	UH Gebäude Wartung	73	0	0
3650012565	Kiga Eckenweiler	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.558	210	210
	Kiga Eckenweiler			3.552	210	210
5530000665	Friedhof Eckenw.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	414	0	0
5530000665	Friedhof Eckenw.	42110100	UH Gebäude Wartung	167	0	0
5530000665	Friedhof Eckenw.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	565	0	0
	Friedhof Eckenw.			1.146	0	0
5730150665	Backhaus Eckenw.	42110100	UH Gebäude Wartung	207	0	0
	Backhaus Eckenw.			207	0	0
5730400665	Dorfhaus Eckenw.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	5.335	0	0
5730400665	Dorfhaus Eckenw.	42110100	UH Gebäude Wartung	1.596	0	0
5730400665	Dorfhaus Eckenw.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	62.838	0	0
5730400665	Dorfhaus Eckenw.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.540	0	0
	Dorfhaus Eckenw.			71.309	0	0
Eckenweiler (1506)				77.448	2.170	2.170



Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten- stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten- art	Kostenart Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ergenzen (1507)						
1124020765	Gebäude Ergenz.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	-2.724	0	0
1124020765	Gebäude Ergenz.	42110100	UH Gebäude Wartung	256	0	0
1124020765	Gebäude Ergenz.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	0	1.070	1.070
	Gebäude Ergenz.			-2.468	1.070	1.070
1129000707	OVw Ergenzen	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	4.176	4.190	3.000
	OVw Ergenzen			4.176	4.190	3.000
1129000765	OVw Ergenzen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	759	0	0
1129000765	OVw Ergenzen	42110100	UH Gebäude Wartung	3.415	0	0
1129000765	OVw Ergenzen	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	20.000	0
1129000765	OVw Ergenzen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.193	2.910	2.910
	OVw Ergenzen			5.367	22.910	2.910
1260000765	Brandschutz Erg.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	701	0	0
1260000765	Brandschutz Erg.	42110100	UH Gebäude Wartung	2.490	0	0
1260000765	Brandschutz Erg.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	107.343	0	0
1260000765	Brandschutz Erg.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.577	2.330	2.330
	Brandschutz Erg.			112.111	2.330	2.330
2110010765	GS Ergenzen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	6.091	0	0
2110010765	GS Ergenzen	42110100	UH Gebäude Wartung	2.542	0	0
2110010765	GS Ergenzen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	4.573	4.930	4.930
	GS Ergenzen			13.205	4.930	4.930
2110100765	GMS Ergenzen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	20.235	13.530	13.530
2110100765	GMS Ergenzen	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	898	2.800	2.800
2110100765	GMS Ergenzen	42110100	UH Gebäude Wartung	13.039	6.980	6.980
2110100765	GMS Ergenzen	42110150	UH 1a-Maßnahmen	4.720	0	0
2110100765	GMS Ergenzen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.714	5.260	5.260
	GMS Ergenzen			40.606	28.570	28.570
2810000765	Sons.Kultur Ergenz.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	0	1.140	1.140
	Sons.Kultur Ergenz.			0	1.140	1.140
3620040765	Einr.Jugend Ergenz.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	446	0	0
3620040765	Einr.Jugend Ergenz.	42110100	UH Gebäude Wartung	16	0	0
3620040765	Einr.Jugend Ergenz.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	0	2.360	2.360
	Einr.Jugend Ergenz.			463	2.360	2.360
3650012765	Kiga Ev. Ergenz.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	43.817	0	0
3650012765	Kiga Ev. Ergenz.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	8.868	0	0
3650012765	Kiga Ev. Ergenz.	42110200	UH Gebäude Klimaschutz	6.490	0	0
	Kiga Ev. Ergenz.			59.175	0	0
3650012865	Kikri Ergenzen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	45.067	0	0
3650012865	Kikri Ergenzen	42110100	UH Gebäude Wartung	1.837	0	0
3650012865	Kikri Ergenzen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.996	310	310
	Kikri Ergenzen			48.900	310	310
3650014765	Kiga Liebfrauenh.	42110100	UH Gebäude Wartung	195	0	0
3650014765	Kiga Liebfrauenh.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	43.398	0	0
3650014765	Kiga Liebfrauenh.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.890	0	0
	Kiga Liebfrauenh.			45.483	0	0
3650014865	Naturkiga Erg.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	545	0	0
	Naturkiga Erg.			545	0	0



Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten- stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten- art	Kostenart Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
4241010765	Halle Ergenzingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	6.700	0	0
4241010765	Halle Ergenzingen	42110100	UH Gebäude Wartung	7.190	0	0
4241010765	Halle Ergenzingen	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	3.000	10.000
4241010765	Halle Ergenzingen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	0	520	520
	Halle Ergenzingen			13.889	3.520	10.520
5530000765	Friedhof Ergenzing.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	5.390	0	0
5530000765	Friedhof Ergenzing.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	62	0	0
	Friedhof Ergenzing.			5.451	0	0
5730400765	Bahnhof Ergenzing.	42110100	UH Gebäude Wartung	976	0	0
	Bahnhof Ergenzing.			976	0	0
Ergenzingen (1507)				347.880	71.330	57.140

Erläuterungen:

4241010765 Halle Ergenzingen
Austausch Antrieb / Motor Trennvorhang 10.000



Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten- stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten- art	Kostenart Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Frommenhausen (1508)						
1124020865	Gebäude Fromm.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	16	0	0
	Gebäude Fromm.			16	0	0
1125000865	Bauhof Fromm.	42110100	UH Gebäude Wartung	17	0	0
	Bauhof Fromm.			17	0	0
1129000808	OVw Frommenh.	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	241	4.500	4.500
	OVw Frommenh.			241	4.500	4.500
1129000865	OVw Frommenh.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	8.389	0	0
1129000865	OVw Frommenh.	42110100	UH Gebäude Wartung	17	0	0
1129000865	OVw Frommenh.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	13.810	0	0
	OVw Frommenh.			22.216	0	0
1260000865	Brandschutz From.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	536	0	0
1260000865	Brandschutz From.	42110100	UH Gebäude Wartung	665	0	0
	Brandschutz From.			1.200	0	0
2810000865	Sons. Kultur Fromm	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	808	0	0
2810000865	Sons. Kultur Fromm	42110100	UH Gebäude Wartung	17	0	0
	Sons. Kultur Fromm			825	0	0
3620040865	Einr. Jugend From.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	367	0	0
	Einr. Jugend From.			367	0	0
3650012965	Kiga Kath. Fromm.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	6.377	0	0
3650012965	Kiga Kath. Fromm.	42110100	UH Gebäude Wartung	653	0	0
	Kiga Kath. Fromm.			7.030	0	0
4241010865	Halle Frommenh.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	2.112	0	0
4241010865	Halle Frommenh.	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	724	0	0
4241010865	Halle Frommenh.	42110100	UH Gebäude Wartung	1.628	0	0
4241010865	Halle Frommenh.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	306	0	0
	Halle Frommenh.			4.770	0	0
5730150865	Backhaus Fromm.	42110100	UH Gebäude Wartung	17	0	0
	Backhaus Fromm.			17	0	0
Frommenhausen (1508)				36.699	4.500	4.500



Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten- stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten- art	Kostenart Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Hailfingen (1509)						
1124020965	Gebäude Hailfing.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	2.221	0	0
1124020965	Gebäude Hailfing.	42110100	UH Gebäude Wartung	1.324	0	0
	Gebäude Hailfing.			3.545	0	0
1129000909	OVw Hailfingen	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	2.422	3.000	2.500
	OVw Hailfingen			2.422	3.000	2.500
1129000965	OVw Hailfingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	2.861	0	0
1129000965	OVw Hailfingen	42110100	UH Gebäude Wartung	628	0	0
1129000965	OVw Hailfingen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	132	0	0
	OVw Hailfingen			3.621	0	0
1260000965	Brandschutz Hailf.	42110100	UH Gebäude Wartung	693	0	0
	Brandschutz Hailf.			693	0	0
2110010965	GS Hailfingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	7.274	0	0
2110010965	GS Hailfingen	42110100	UH Gebäude Wartung	4.833	0	0
2110010965	GS Hailfingen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	383	210	210
	GS Hailfingen			12.490	210	210
2810000965	Sons.Kultur Hailf.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	633	0	0
	Sons.Kultur Hailf.			633	0	0
4241010965	Halle Hailfingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	2.462	0	0
4241010965	Halle Hailfingen	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	-237	0	0
4241010965	Halle Hailfingen	42110100	UH Gebäude Wartung	1.696	0	0
	Halle Hailfingen			3.921	0	0
5530000965	Friedhof Hailfingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	12.107	0	0
5530000965	Friedhof Hailfingen	42110150	UH 1a-Maßnahmen	108.340	0	0
5530000965	Friedhof Hailfingen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	698	0	0
	Friedhof Hailfingen			121.145	0	0
5730400965	Zehntscheuer Hai	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	27.176	0	0
	Zehntscheuer Hai			27.176	0	0
Hailfingen (1509)				175.647	3.210	2.710



Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten- stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten- art	Kostenart Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Hemmendorf (1510)						
1125001065	Bauhof Hemmen.	42110100	UH Gebäude Wartung	212	0	0
	Bauhof Hemmen.			212	0	0
1129001010	OVw Hemmendorf	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	521	1.200	1.200
	OVw Hemmendorf			521	1.200	1.200
1129001065	OVw Hemmendorf	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.491	0	0
	OVw Hemmendorf			1.491	0	0
1260001065	Brandschutz Hem.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.879	0	0
1260001065	Brandschutz Hem.	42110100	UH Gebäude Wartung	554	0	0
	Brandschutz Hem.			2.433	0	0
2110011065	GS Hemmendorf	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	3.364	0	0
2110011065	GS Hemmendorf	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	-234	0	0
2110011065	GS Hemmendorf	42110100	UH Gebäude Wartung	2.777	0	0
2110011065	GS Hemmendorf	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	0	25.000
2110011065	GS Hemmendorf	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	62	0	0
	GS Hemmendorf			5.969	0	25.000
3620041065	Einr.Jugend Hem	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.115	0	0
3620041065	Einr.Jugend Hem	42110100	UH Gebäude Wartung	49	0	0
	Einr.Jugend Hem			1.164	0	0
5530001065	Friedhof Hem.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	20.676	0	0
	Friedhof Hem.			20.676	0	0
5730401065	Zehntscheuer Hem	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.010	0	0
5730401065	Zehntscheuer Hem	42110100	UH Gebäude Wartung	679	0	0
	Zehntscheuer Hem			1.689	0	0
Hemmendorf (1510)				34.154	1.200	26.200

Erläuterungen:

2110011065	GS Hemmendorf					
	Raum für Eltern- und Personalgespräche					25.000



Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten- stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten- art	Kostenart Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Kiebingen (1511)						
1125001165	Bauhof Kiebingen	42110100	UH Gebäude Wartung	93	0	0
	Bauhof Kiebingen			93	0	0
1129001111	OVw Kiebingen	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	3.375	3.700	3.700
	OVw Kiebingen			3.375	3.700	3.700
1129001165	OVw Kiebingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.756	0	0
1129001165	OVw Kiebingen	42110100	UH Gebäude Wartung	249	0	0
1129001165	OVw Kiebingen	42110150	UH 1a-Maßnahmen	7.342	0	0
	OVw Kiebingen			9.347	0	0
1260001165	Brandschutz Kieb.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.324	0	0
1260001165	Brandschutz Kieb.	42110100	UH Gebäude Wartung	1.526	0	0
1260001165	Brandschutz Kieb.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	7.003	0	0
	Brandschutz Kieb.			9.854	0	0
2110011165	GS Kiebingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	9.597	0	0
2110011165	GS Kiebingen	42110100	UH Gebäude Wartung	1.236	0	0
2110011165	GS Kiebingen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	2.490	240	240
	GS Kiebingen			13.323	240	240
3620041165	Einr. Jugend Kieb.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	446	0	0
	Einr. Jugend Kieb.			446	0	0
3650013265	Kiga Kath.Kiebing.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	5.129	0	0
3650013265	Kiga Kath.Kiebing.	42110100	UH Gebäude Wartung	3.106	0	0
3650013265	Kiga Kath.Kiebing.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	0	28.000
	Kiga Kath.Kiebing.			8.235	0	28.000
4241011165	Halle Kiebingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	7.595	0	0
4241011165	Halle Kiebingen	42110100	UH Gebäude Wartung	3.856	0	0
4241011165	Halle Kiebingen	42110150	UH 1a-Maßnahmen	13.197	6.000	0
	Halle Kiebingen			24.648	6.000	0
Kiebingen (1511)				69.321	9.940	31.940

Erläuterungen:

3650013265 Kiga Kath. Kiebingen
Neuer Bodenbelag

28.000



Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten- stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten- art	Kostenart Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Obernau (1512)						
1124021265	Gebäude Obernau	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	163	0	0
1124021265	Gebäude Obernau	42110100	UH Gebäude Wartung	79	0	0
	Gebäude Obernau			242	0	0
1129001212	OVw Obernau	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	0	800	600
	OVw Obernau			0	800	600
1129001265	OVw Obernau	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	2.610	0	0
1129001265	OVw Obernau	42110100	UH Gebäude Wartung	491	0	0
	OVw Obernau			3.101	0	0
1260001265	Brandschutz Obern.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	539	0	0
1260001265	Brandschutz Obern.	42110100	UH Gebäude Wartung	895	0	0
1260001265	Brandschutz Obern.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	0	25.000
	Brandschutz Obern.			1.434	0	25.000
3650013365	Kiga Obernau	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	281	0	0
3650013365	Kiga Obernau	42110100	UH Gebäude Wartung	518	0	0
3650013365	Kiga Obernau	42110150	UH 1a-Maßnahmen	12.107	0	0
3650013365	Kiga Obernau	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	7.817	1.770	1.770
	Kiga Obernau			20.722	1.770	1.770
4241011265	Halle Obernau	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	5.699	0	0
4241011265	Halle Obernau	42110100	UH Gebäude Wartung	3.711	0	0
4241011265	Halle Obernau	42110150	UH 1a-Maßnahmen	3.035	0	0
4241011265	Halle Obernau	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	3.307	0	0
	Halle Obernau			15.751	0	0
5730201265	Schlachth. Obernau	42110100	UH Gebäude Wartung	83	0	0
	Schlachth. Obernau			83	0	0
Obernau (1512)				41.332	2.570	27.370

Erläuterungen:

1260001265 Brandschutz Obernau
Neues Garagentor

25.000



Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten- stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten- art	Kostenart Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Oberndorf (1513)						
1124021365	Gebäude Obernd.	42110100	UH Gebäude Wartung	759	0	0
1124021365	Gebäude Obernd.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.575	80	80
	Gebäude Obernd.			2.334	80	80
1129001313	OVw Oberndorf	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	18	2.400	400
	OVw Oberndorf			18	2.400	400
1129001365	OVw Oberndorf	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.624	0	0
1129001365	OVw Oberndorf	42110100	UH Gebäude Wartung	1.542	0	0
	OVw Oberndorf			3.166	0	0
1260001365	Brandschutz Obd.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	9.334	0	0
1260001365	Brandschutz Obd.	42110100	UH Gebäude Wartung	475	0	0
1260001365	Brandschutz Obd.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	2.802	0	0
1260001365	Brandschutz Obd.	42110200	UH Gebäude Klimaschutz	135.016	0	0
	Brandschutz Obd.			147.628	0	0
2110011365	GS Oberndorf	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	21.380	0	0
2110011365	GS Oberndorf	42110100	UH Gebäude Wartung	1.236	0	0
2110011365	GS Oberndorf	42110150	UH 1a-Maßnahmen	15.755	3.000	0
2110011365	GS Oberndorf	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	11.445	2.060	2.060
	GS Oberndorf			49.816	5.060	2.060
2810001365	Sons.Kultur Obd	42110100	UH Gebäude Wartung	118	0	0
	Sons.Kultur Obd			118	0	0
3620041365	Einr.Jugend Obd.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	589	0	0
3620041365	Einr.Jugend Obd.	42110100	UH Gebäude Wartung	21	0	0
3620041365	Einr.Jugend Obd.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	8.467	0	0
3620041365	Einr.Jugend Obd.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	0	80	80
	Einr.Jugend Obd.			9.077	80	80
3650014965	Waldkiga Obern.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	514	0	0
3650014965	Waldkiga Obern.	42110100	UH Gebäude Wartung	133	0	0
				647	0	0
4241011365	Halle Oberndorf	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	5.189	0	0
4241011365	Halle Oberndorf	42110100	UH Gebäude Wartung	1.760	0	0
4241011365	Halle Oberndorf	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.080	260	260
	Halle Oberndorf			8.028	260	260
Oberndorf (1513)				220.833	7.880	2.880



Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten- stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten- art	Kostenart Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Schwalldorf (1514)						
1129001414	Ovw Schwalldorf	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	0	400	0
	Ovw Schwalldorf			0	400	0
1129001465	OVw Schwalldorf	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	30.311	0	0
1129001465	OVw Schwalldorf	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	0	0	0
1129001465	OVw Schwalldorf	42110100	UH Gebäude Wartung	1.061	0	0
	OVw Schwalldorf			31.373	0	0
1260001465	Brandschutz Schw.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	284	0	0
1260001465	Brandschutz Schw.	42110100	UH Gebäude Wartung	1.177	0	0
	Brandschutz Schw.			1.460	0	0
2110011465	GS Schwalldorf	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	7.916	0	0
2110011465	GS Schwalldorf	42110100	UH Gebäude Wartung	1.973	0	0
2110011465	GS Schwalldorf	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	3.717	720	720
	GS Schwalldorf			13.605	720	720
3620041465	Einr.Jugend Schw.	42110100	UH Gebäude Wartung	21	0	0
3620041465	Einr.Jugend Schw.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	12.000	0
	Einr.Jugend Schw.			21	12.000	0
5730151465	Backhaus Schwall.	42110100	UH Gebäude Wartung	246	0	0
	Backhaus Schwall.			246	0	0
Schwalldorf (1514)				46.706	13.120	720



Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten- stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten- art	Kostenart Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Seeborn (1515)						
1129001515	OVw Seeborn	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	82	1.310	1.310
	OVw Seeborn			82	1.310	1.310
1129001565	OVw Seeborn	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	213	0	0
1129001565	OVw Seeborn	42110100	UH Gebäude Wartung	381	0	0
1129001565	OVw Seeborn	42110150	UH 1a-Maßnahmen	13.182	0	0
1129001565	OVw Seeborn	42110200	UH Gebäude Klimaschutz	9.626	0	0
1129001565	OVw Seeborn	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	0	5.950	5.950
	OVw Seeborn			23.402	5.950	5.950
1260001565	Brandschutz Seeb.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	894	0	0
1260001565	Brandschutz Seeb.	42110100	UH Gebäude Wartung	450	0	0
1260001565	Brandschutz Seeb.	42110200	UH Gebäude Klimaschutz	3.715	0	0
	Brandschutz Seeb.			5.059	0	0
2110011565	GS Seeborn	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	6.438	0	0
2110011565	GS Seeborn	42110100	UH Gebäude Wartung	4.393	0	0
2110011565	GS Seeborn	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	2.584	1.300	1.300
	GS Seeborn			13.415	1.300	1.300
3620041565	Einr. Jugend See.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	408	0	0
3620041565	Einr. Jugend See.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	5.479	0	0
	Einr. Jugend See.			5.887	0	0
3650013765	Kiga Seeborn	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	41.577	0	0
3650013765	Kiga Seeborn	42110100	UH Gebäude Wartung	110	0	0
3650013765	Kiga Seeborn	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	2.238	33.290	33.290
	Kiga Seeborn			43.925	33.290	33.290
4241011565	Halle Seeborn	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	4.854	0	0
4241011565	Halle Seeborn	42110100	UH Gebäude Wartung	3.648	0	0
4241011565	Halle Seeborn	42110150	UH 1a-Maßnahmen	10.459	0	10.000
4241011565	Halle Seeborn	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	3.944	0	0
	Halle Seeborn			22.906	0	10.000
5530001565	Friedhof Seeborn	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	3.091	0	0
	Friedhof Seeborn			3.091	0	0
Seeborn (1515)				117.767	41.850	51.850

Erläuterungen:

4241011565 Halle Seeborn
Austausch Notbremse Trennvorhang 10.000



Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten- stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten- art	Kostenart Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Weiler (1516)						
1124021665	Gebäude Weiler	42110100	UH Gebäude Wartung (HBA)	49	0	0
	Gebäude Weiler			49	0	0
1129001616	OVw Weiler	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	0	2.570	1.970
	OVw Weiler			0	2.570	1.970
1129001665	OVw Weiler	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	2.451	0	0
1129001665	OVw Weiler	42110100	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	512	0	0
	OVw Weiler			2.963	0	0
1260001665	Brandschutz Weiler	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	398	0	0
1260001665	Brandschutz Weiler	42110100	UH Gebäude Wartung	645	0	0
	Brandschutz Weiler			1.043	0	0
3620041665	Einr.Jugend Weiler	42110100	UH Gebäude Wartung (HBA)	1.214	0	0
	Einr.Jugend Weiler			1.214	0	0
3650013965	Kiga Kath. Weiler	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	127	0	0
3650013965	Kiga Kath. Weiler	42110100	UH Gebäude Wartung	3.454	0	0
	Kiga Kath. Weiler			3.582	0	0
5730151665	Backhaus Weiler	42110100	UH Gebäude Wartung	242	0	0
	Backhaus Weiler			242	0	0
5730401665	Bürgerhaus Weiler	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	820	0	0
5730401665	Bürgerhaus Weiler	42110100	UH Gebäude Wartung	2.508	0	0
	Bürgerhaus Weiler			3.328	0	0
Weiler (1516)				12.420	2.570	1.970



Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten- stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten- art	Kostenart Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Wendelsheim (1517)						
1125001765	Bauhof Wendelshei	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.429	0	0
	Bauhof Wend.			1.429	0	0
1129001717	OVw Wendelsheim	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	10.750	4.500	4.500
	OVw Wendelsheim			10.750	4.500	4.500
1129001765	OVw Wendelsheim	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	642	0	0
1129001765	OVw Wendelsheim	42110100	UH Gebäude Wartung	462	0	0
1129001765	OVw Wendelsheim	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	65.000	0
1129001765	OVw Wendelsheim	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	2.298	0	0
	OVw Wendelsheim			3.401	65.000	0
1260001765	Brandschutz Wen.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	249	0	0
1260001765	Brandschutz Wen.	42110100	UH Gebäude Wartung	1.372	0	0
	Brandschutz Wen.			1.622	0	0
2110011765	GS Wendelsheim	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	26.027	0	0
2110011765	GS Wendelsheim	42110100	UH Gebäude Wartung	1.995	0	0
2110011765	GS Wendelsheim	42110150	UH 1a-Maßnahmen	7.550	0	0
2110011765	GS Wendelsheim	42110200	UH Gebäude Klimaschutz	1.682	0	0
2110011765	GS Wendelsheim	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	25.574	240	240
	GS Wendelsheim			62.828	240	240
2110012065	GSF Wendelsheim	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	245	0	0
2110012065	GSF Wendelsheim	42110100	UH Gebäude Wartung	718	0	0
	GSF Wendelsheim			963	0	0
2810001765	Sons. Kultur Wend.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.505	0	0
2810001765	Sons. Kultur Wend.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	49.019	0	0
	Sons. Kultur Wend.			50.524	0	0
4241011765	Halle Wendelsheim	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	6.903	0	0
4241011765	Halle Wendelsheim	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	4.752	0	0
4241011765	Halle Wendelsheim	42110100	UH Gebäude Wartung	4.028	0	0
4241011765	Halle Wendelsheim	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.999	0	0
	Halle Wendelsheim			17.683	0	0
5730401765	Bürgersaal Wend.	42110100	UH Gebäude Wartung	210	0	0
5730401765	Bürgersaal Wend.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	52.447	0	0
	Bürgersaal Wend.			52.657	0	0
Wendelsheim (1517)				201.857	69.740	4.740



Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten- stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten- art	Kostenart Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Würmlingen (1518)						
1124021865	Gebäude Wurml.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	675	0	0
1124021865	Gebäude Wurml.	42110100	UH Gebäude Wartung	220	0	0
1124021865	Gebäude Wurml.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	100.000	0
	Gebäude Wurml.			895	100.000	0
1129001865	OVw Würmlingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	3.686	0	0
1129001865	OVw Würmlingen	42110100	UH Gebäude Wartung	827	0	0
	Bauhof Würmlingen			4.513	0	0
1129001818	OVw Würmlingen	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	4.722	3.460	3.460
	OVw Würmlingen			4.722	3.460	3.460
1260001865	Brandschutz Wur	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	24	0	0
1260001865	Brandschutz Wur	42110100	UH Gebäude Wartung	5.807	0	0
	Brandschutz Wur			5.831	0	0
2110011865	GS Würmlingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	13.222	0	0
2110011865	GS Würmlingen	42110100	UH Gebäude Wartung	2.609	0	0
2110011865	GS Würmlingen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	10.666	1.740	1.740
	GS Würmlingen			26.497	1.740	1.740
3620041865	Einr.Jugend Wurm.	42110100	UH Gebäude Wartung	20	0	0
	Einr.Jugend Wurm.			20	0	0
3650014265	Kiga Ev.Würmling.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	2.353	0	0
3650014265	Kiga Ev.Würmling.	42110100	UH Gebäude Wartung	872	0	0
3650014265	Kiga Ev.Würmling.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	60.948	0	0
3650014265	Kiga Ev.Würmling.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	202	5.740	5.740
	Kiga Ev.Würmling.			64.376	5.740	5.740
3650014465	Kiga Würmlingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	8.299	0	0
3650014465	Kiga Würmlingen	42110100	UH Gebäude Wartung	47	0	0
	Kiga Würmlingen			8.346	0	0
4241011865	Halle Würmlingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	2.087	0	0
4241011865	Halle Würmlingen	42110100	UH Gebäude Wartung	7.908	0	0
4241011865	Halle Würmlingen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	5.548	3.020	3.020
	Halle Würmlingen			15.543	3.020	3.020
5730401865	Kelter Würmlingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	966	0	0
5730401865	Kelter Würmlingen	42110100	UH Gebäude Wartung	899	0	0
	Kelter Würmlingen			1.865	0	0
Würmlingen (1518)				132.608	113.960	13.960

Gesamtstadt	Summe	4.505.696	3.047.320	2.723.790



Unterhaltung Gemeindestraßen



**Unterhaltungsaufwendungen für Gemeindestraßen
Produktgruppe 5410, ErgHH, Nr. 14**

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
42120400	UH Straßen			
	u. a. Mittel für Straßenunterhaltungsmaßnahmen* Mittel zur Unterhaltung der Lichtsignalanlagen sonstige Kleinmaßnahmen			
Summe:	UH Straßen	856.279	612.576	550.000
42120450	UH Feldwege			
	Unterhaltungsmaßnahmen in der Gesamtstadt			
Summe:	UH Feldwege	151.907	181.800	181.800
42120650	UH Straßenbeleuchtung			
	Straßenbeleuchtung in der Gesamtstadt			
Summe:	UH Straßenbeleuchtung	455.356	335.860	335.860
42220000	Erwerb von geringwertigen VG Straßenbeleuchtung			
	Sanierung Straßenbeleuchtung			
Summe:	Erwerb von geringwertigen VG Straßenbeleuchtung	9.563	100.000	20.000
42120700	UH Brücken			
	Brückenkontrolle und Brückenreinigung Behebung von Schäden i. R. der Verkehrssicherungspflicht Sanierung Neckarbrücke Kiebingen			
Summe:	UH Brücken	278.713	180.000	180.000
42717000	Aufwendungen TBR (B)			
	Gemeindestraßen und Feldwege			
Summe:	Aufwendungen TBR (B)	567.501	567.560	567.560

Gesamtsumme:

2.319.319 1.977.796 1.835.220

*Die Festlegung der Maßnahmen erfolgt auch für 2026 nach der weiteren Auswertung des Zustandserfassungsprogramms "Vialitycs". Aufgrund des Breitbandausbaus wird eine zusätzliche Priorisierung notwendig.
Bisher zusätzlich priorisiert sind: Stützmauer Burgsteige, In der Ebene/Schwabstraße/Sperlingstraße/Pirolstraße/Kelterstraße in Wendelsheim und Belagererneuerung Bushaltestellen Sülchenfriedhof.



Interne Leistungsbeziehungen



Interne Leistungsbeziehungen
Kostenarten 3811* / 4811*

BewE	einnehmende Kostenstelle	ausgebende Kostenstelle	Bezeichnung der ausgehenden Kostenstelle	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Benutzung der Hallen durch die Schulen						
2000	4241010120	2110010020	Grundschule im Kreuzerfeld	2.310	2.310	2.380
2000	4241011120	2110010020	Grundschule im Kreuzerfeld	120	120	125
2000	4241030020	2110010120	Hohenbergschule-Grundschule	1.890	1.890	1.950
2000	4241010220	2110010120	Hohenbergschule-Grundschule	90	90	95
2000	4241011220	2110010220	Kilian-v.-Steiner-Schule, GS Bad N.	1.920	1.920	1.980
2000	4241010320	2110010320	Grundschule Baisingen	960	960	990
2000	4241010520	2110010520	Grundschule Dettingen/Außens. Hemm.	1.080	1.080	1.115
2000	4241010920	2110010920	Sophie-Scholl-Schule, GS Hailfingen	285	285	295
2000	4241011120	2110011120	Rohrhaldenschule, GS Kiebingen	720	720	740
2000	4241011320	2110011320	Grundschule Oberndorf	450	450	465
2000	4241010820	2110011420	Grundschule Schwalldorf/Frommenh.	240	240	250
2000	4241011520	2110011520	Grundschule Seeborn	990	990	1.020
2000	4241011720	2110011720	Grundschule Wendelsheim	1.035	1.035	1.070
2000	4241011820	2110011820	Uhlandschule, GS Wurmlingen	1.230	1.230	1.270
2000	4241011720	2110012020	Grundschulförderklasse Wendelsheim	90	90	95
2000	4241010120	2110040020	Realschule Kreuzerfeld	3.855	3.855	3.970
2000	4241030020	2110050020	Verbundschule Josef-Eberle-Schule	1.890	1.890	1.950
2000	4241010220	2110050020	Verbundschule Josef-Eberle-Schule	0	0	450
2000	4241010020	2110060020	Eugen-Bolz-Gymnasium	5.325	5.325	5.485
2000	4241030020	2110060020	Eugen-Bolz-Gymnasium	1.080	1.080	1.110
2000	4241030020	2110060120	Paul-Klee-Gymnasium	900	900	930
2000	4241010220	2110060120	Paul-Klee-Gymnasium	3.060	3.060	3.150
2000	4241010720	2110100720	Gemeinschaftsschule im Gäu, Ergenz.	720	720	740
Summe Benutzung der Hallen durch die Schulen:				30.240	30.240	31.625

Hinweise:

- Seit dem 01.01.2019 werden die Aufgaben aller örtlichen Bauhöfe an die TBR übergeben. Dadurch entfallen in diesem Bereich sämtliche „Internen Leistungsbeziehungen“.
- Seit 2021 wird der Schulsport mit 1,50 €/Stunde für jeden Hallenteil berechnet. Bis einschließlich 2020 wurde für die ganze Halle 1,50 €/Stunde angesetzt.



Verwaltungskosten- beiträge



Verwaltungskostenbeiträge

Kostenstelle	Bezeichnung	Kosten- art	SWR EUR	SER EUR	TBR EUR	WTG EUR	WBR EUR	Hospital EUR	Jagd EUR	Summe EUR
1110000020	OB/GR	34850000	15.320	46.570	27.910	10.790	12.710			113.300
1110000020	OB/GR	34880000						20.180		20.180
1111000020	GR/OR/Ausschuss	34850000	6.000	12.050	6.700	5.800	32.670			63.220
1111000020	GR/OR/Ausschuss	34880000						16.950		16.950
1113000020	RPA	34850000		38.230	5.830	14.460	5.730			64.250
1113000020	RPA	34880000						3.820		3.820
1120000020	Orga/EDV	34850000		3.530		20.190	13.620			37.340
1121000020	Pewes	34850000	1.170	12.580		9.890	8.840			32.480
1122000020	Finanz u. Kasse	34850000		52.190	3.590	22.550	15.140			93.470
1122000020	Finanz u. Kasse	34880000							10.940	10.940
1124020020	Gebäude Kernstadt	34850000	770	3.270	1.650	2.430	5.720			13.840
1124020020	Gebäude Kernstadt	34880000						1.420		1.420
1126000020	Zentr. Dienste	34850000		16.650	1.340	1.330	2.150			21.470
1126000020	Zentr. Dienste	34880000						3.600		3.600
1132000020	Abgabenwesen	34850000		170.860		710	850			172.420
1133000020	Grundstücke	34850000		69.610						69.610
1133000020	Grundstücke	34880000						680		680
1221000020	Verkehrswesen	34850000			3.250					3.250
5410000020	GmdeStr.+Plätze	34850000	6.400	235.370						241.770
Gesamtsumme			29.660	660.910	50.270	88.150	97.430	46.650	10.940	984.010



Anlagennachweis



Stadt Rottenburg am Neckar
Anlagennachweis

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				
	Anfangs-stand	Zugang	Abgang zu	Umbuchung	Endstand
	EUR	EUR	EUR		EUR
1	2	3	4		5
Anlagenbestand					
1. Vermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	916.587	60.000	0	0	976.587
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	66.040.754	2.911.000	5.664.000	407.000	63.287.754
1.2.2 Bebaute Grundstücke	192.464.293	16.041.000	1.758.000	7.026.000	213.773.293
1.2.3 Infrastrukturvermögen	269.686.869	7.184.000	0	352.000	277.222.869
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	6.900.013	0	0	0	6.900.013
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	319.883	0	0	0	319.883
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	8.845.879	2.440.000	0	208.000	11.285.879
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.036.478	197.000	0	0	9.233.478
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.087.307	6.405.000	0	-7.993.000	32.499.307
1.3 Finanzvermögen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.600.000	0	0	0	14.600.000
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	95.063	0	0	0	95.063
1.3.3 Sondervermögen	21.277.500	5.872.000	0	0	27.149.500
1.4 Abgrenzungsposten					
1.4.1 Sonderposten für geleistete Zuschüsse	9.753.334	935.000	0	0	10.688.334
Summe Vermögen, Sachanlagen, Finanzvermögen, Abgrenzungsposten	634.023.961	42.045.000	7.422.000	0	668.031.961
2. Sonderposten					
2.1 für Investitionszuweisungen	50.122.396	9.103.000	0	0	59.225.396
2.2 für Investitionsbeiträge	52.140.256	0	0	0	52.140.256
2.3 sonstige Sonderposten	7.212.469	0	0	0	7.212.469
Summe Sonderposten	109.475.120	9.103.000	0	0	118.578.120



Abschreibungen / Wertberichtigungen				Restbuch- werte (Endstand)	durch- schnittlicher AfA-Satz
Anfangs- stand	Zugang: d. h. Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abgang, d. h. ange- samm. Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Abgänge	Endstand		
EUR	EUR	EUR	EUR		%
6	7	8	9	10	11
869.926	55.940	0	925.866	50.721	5,73%
2.664.422	45.467	0	2.709.889	60.577.865	0,07%
74.828.440	4.205.056	21.510	79.011.986	134.761.308	1,97%
190.512.878	3.012.635	0	193.525.513	83.697.356	1,09%
392.169	121.287	0	513.456	6.386.557	1,76%
43.091	346	0	43.437	276.445	0,11%
6.671.000	536.039	0	7.207.039	4.078.840	4,75%
5.382.986	645.180	0	6.028.166	3.205.312	6,99%
0	0	0	0	32.499.307	0,00%
0	0	0	0	14.600.000	0,00%
0	0	0	0	95.063	0,00%
0	0	0	0	27.149.500	0,00%
2.657.653	695.935	0	3.353.588	7.334.746	6,51%
284.022.563	9.317.885	21.510	293.318.938	374.713.023	1,39%
19.593.046	1.489.390	0	21.082.436	38.142.959	2,51%
34.736.869	878.391	0	35.615.260	16.524.996	1,68%
2.183.218	106.687	0	2.289.905	4.922.563	1,48%
56.513.134	2.474.468	0	58.987.602	59.590.518	2,09%

Nachrichtlich:

- 2.200 Ausbuchung von Kleinbeträgen
- 13.500 Abschreibung auf Forderung wegen Uneinbringlichkeit (Erlass)
- 108.500 Abschreibung auf Forderung wegen Niederschlagung und AdV



Kapitalverzinsung



**Berechnung der Kapitalverzinsung für kostenrechnende
Einrichtungen im Haushaltsjahr 2026**

Kostenstellen- gruppen	Kostenrechnende Einrichtungen	Verzinsbares Kapital = Restbuchwert 01.01.2026 . /. Beiträge, Zuweisungen etc. EUR	Misch- Zinssatz %	Kapitalverzinsung im Haushaltsjahr EUR
2720	Stadtbibliothek	464.373.717		
	ab: Zuweisungen	. /. 992.561		
		463.381.156	4,67%	216.399
5530	Friedhöfe/Kernstadt -Klause u. Sülchen-	137.827.864		
	ab: Zuweisungen	. /. 12.018		
		137.815.846	4,67%	64.360
5530	Friedhöfe i. d. Ortschaften	299.234.797		
	ab: Zuweisungen	. /. 1.392		
		299.233.405	4,67%	139.742
Gesamtsumme:				420.501



Aufwendungen

TBR



Aufwendungen TBR
Sachkonten 42717000 und 42117000

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Einzelaufträge					
1000	1110000000	OB/GR/OR	0,00	80	0
1517	1114070017	Städtepartnerschaften	1.259,75	0	0
4000	1114070040	Städtepartnerschaften	3.159,25	4.000	4.000
1300	1114080073	Komm. Integrationsförd. Ausländer	2.115,25	0	0
2000	1122000020	Finanzverwaltung, Kasse	0,00	11.110	11.140
1502	1124020202	Gebäude Bad Niedernau	171,86	200	200
1505	1124020505	Gebäude Dettingen	0,00	400	400
6500	1124020765	Gebäude Ergenzingen	0,00	1.070	1.070
1508	1124020808	Gebäude Frommenhausen	0,00	2.680	2.680
1509	1124020909	Gebäude Hailfingen	79,00	140	140
1510	1124021010	Gebäude Hemmendorf	0,00	510	510
1512	1124021212	Gebäude Obernau	0,00	150	150
1513	1124021313	Gebäude Oberndorf	0,00	1.410	1.410
6500	1124021365	Gebäude Oberndorf	1.574,99	80	80
1514	1124021414	Gebäude Schwalldorf	0,00	2.720	2.720
1517	1124021717	Gebäude Wendelsheim	0,00	910	910
6500	1124022065	Obere Gasse 29-31, Rottenburg	724,75	0	0
2000	1124022920	Marktplatz 26, Rottenburg	193,25	0	0
1000	1126000000	Zentrale Dienstleistungen	5.838,09	17.720	0
1502	1129000202	Ortschaftsverwaltung Bad Niedernau	0,00	1.800	0
1503	1129000303	Ortschaftsverwaltung Baisingen	1.170,36	450	450
1504	1129000404	Ortschaftsverwaltung Bieringen	0,00	70	70
1505	1129000505	Ortschaftsverwaltung Dettingen	2.013,29	7.100	7.100
6500	1129000665	Ortschaftsverwaltung Eckenw.	0,00	360	360
1507	1129000707	Ortschaftsverwaltung Ergenzingen	11.221,30	2.940	2.940
6500	1129000765	Ortschaftsverwaltung Ergenzingen	1.192,63	2.910	2.910
1508	1129000808	Ortschaftsverwaltung From.	3.619,25	1.520	1.520
1509	1129000909	Ortschaftsverwaltung Hailfingen	0,00	490	490
1510	1129001010	Ortschaftsverwaltung Hemmendorf	1.276,83	1.340	1.340
1511	1129001111	Ortschaftsverwaltung Kiebingen	1.929,40	1.550	1.550
1512	1129001212	Ortschaftsverwaltung Obernau	0,00	410	410
1514	1129001414	Ortschaftsverwaltung Schwalldorf	123,00	1.260	1.260
1515	1129001515	Ortschaftsverwaltung Seeborn	0,00	650	650
6500	1129001565	Ortschaftsverwaltung Seeborn	0,00	5.950	5.950
1516	1129001616	Ortschaftsverwaltung Weiler	0,00	1.890	1.890
Übertrag			37.662,25	73.870	54.300



Aufwendungen TBR
Sachkonten 42717000 und 42117000

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Übertrag			37.662,25	73.870	54.300
1517	1129001717	Ortschaftsverwaltung Wendelsheim	0,00	5.910	5.910
1518	1129001818	Ortschaftsverwaltung Wurmlingen	2.166,00	0	0
1504	1133000004	Grundstücksmanagement	0,00	150	150
1505	1133000005	Grundstücksmanagement	0,00	1.690	1.690
1508	1133000008	Grundstücksmanagement	0,00	1.720	1.720
1516	1133000016	Grundstücksmanagement	0,00	880	880
2000	1133000020	Grundstücksmanagement	879,24	0	0
6500	1133000065	Grundstücksmanagement	0,00	18.890	18.890
1000	1210000000	Statistik, Wahlen	9.521,93	3.500	6.000
3200	1220000032	Ordnungswesen	66.320,34	22.890	22.890
3200	1260000032	Brandschutz Kernstadt	903,50	0	0
1504	1260000404	Brandschutz Bieringen	0,00	1.380	1.380
1505	1260000505	Brandschutz Dettingen	0,00	110	110
6500	1260000765	Brandschutz Ergenzingen	1.577,00	2.330	2.330
1508	1260000808	Brandschutz Frommenhausen	0,00	190	190
6500	1270000065	Rettungsdienst	0,00	80	80
3200	1280000032	Katastrophenschutz	2.248,23	0	0
4000	2110010040	Grundschule im Kreuzerfeld	342,50	0	0
6500	2110010065	Grundschule im Kreuzerfeld	18.076,01	40.100	40.100
6500	2110010265	Grundschule Bad Niedernau	7.392,82	0	0
6500	2110010365	Grundschule Baisingen	0,00	410	410
1505	2110010505	Grundschule Dettingen	0,00	3.600	3.600
1507	2110010707	Grundschule Ergenzingen	192,86	600	600
1510	2110011010	Grundschule Hemmendorf	0,00	940	940
1513	2110011313	Grundschule Oberndorf	0,00	2.710	2.710
1517	2110011717	Grundschule Wendelsheim	554,12	2.810	2.810
1518	2110011818	Uhlandschule, GS Wurmlingen	1.038,50	0	0
4000	2110010540	Grundschule Dettingen/Außens. Hemm	246,00	0	0
4000	2110040040	Realschule Kreuzerfeld	0,00	11.690	11.690
6500	2110040065	Realschule Kreuzerfeld	5.257,69	1.450	1.450
4000	2110050040	Josef-Eberle-Schule	1.528,50	590	590
6500	2110050065	Josef-Eberle-Schule	605,04	23.740	23.740
4000	2110060040	Eugen-Bolz-Gymnasium	0,00	310	310
4000	2110060140	Paul-Klee-Gymnasium	0,00	310	310
4010	2110010045	Grundschule im Kreuzerfeld	303,15	0	0
Übertrag			156.815,68	222.850	205.780



Aufwendungen TBR
Sachkonten 42717000 und 42117000

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Übertrag			156.815,68	222.850	205.780
4000	2120020040	Weggentalschule Förderschule	988,32	0	0
4000	2520000040	Sumelocenna-Museum	140,50	0	0
4000	2720000040	Bibliotheken	0,00	3.370	3.370
6500	2720000065	Bibliotheken	0,00	1.340	1.340
2000	2810000020	Sonstige Kulturpflege Ker	0,00	1.070	1.070
4000	2810000040	Sonstige Kulturpflege Ker	34.684,33	30.440	30.440
1502	2810000202	Sonstige Kulturpflege Bad	0,00	450	450
1503	2810000303	Sonstige Kulturpflege Bai	2.373,27	3.340	3.340
1504	2810000404	Sonstige Kulturpflege Bie	0,00	8.350	8.350
1505	2810000505	Sonstige Kulturpflege Det	0,00	310	310
1506	2810000606	Sonstige Kulturpflege Eck	1.193,75	3.330	3.330
6500	2810000765	Sonstige Kulturpflege Erg	0,00	1.140	1.140
1508	2810000808	Sonstige Kulturpflege Fro	1.808,00	8.310	8.310
1509	2810000909	Sonstige Kulturpflege Hai	1.394,52	580	580
1510	2810001010	Sonstige Kulturpflege Hem	0,00	200	200
1511	2810001111	Sonstige Kulturpflege Kie	0,00	8.830	8.830
1512	2810001212	Sonstige Kulturpflege Oba	0,00	4.040	4.040
1513	2810001313	Sonstige Kulturpflege Obd	70,25	4.700	4.700
1516	2810001616	Sonstige Kulturpflege Wei	0,00	290	290
1517	2810001717	Sonstige Kulturpflege Wen	5.295,09	6.240	6.240
1518	2810001818	Sonstige Kulturpflege Wur	1.110,75	2.490	2.490
1518	2910000018	Förderung von Kirchengemeinden	0,00	70	70
3200	3140070032	Anschlussunterbringung	0,00	1.570	0
4000	3620030040	Beteiligung/Vertr. Kinder/Jugendl.	405,20	0	0
4000	3620040040	Einricht. d. Jugendarbeit Ker	627,75	0	0
6500	3620040065	Einricht. d. Jugendarbeit Ker	3.161,64	4.090	4.090
6500	3620040765	Einricht. d. Jugendarbeit Erg	0,00	2.360	2.360
1513	3620041313	Einricht. d. Jugendarbeit Obd	0,00	580	580
6500	3620041365	Einricht. d. Jugendarbeit Obd	0,00	80	80
6500	3620041565	Einricht. d. Jugendarbeit See	5.478,89	0	0
6500	3650010165	Gut-Betha, Kita St. Raphael	795,74	1.770	1.770
4000	3650011040	Hohenberg Kindergarten	465,50	0	0
6500	3650011165	Hohenberg Hort	0,00	290	290
6500	3650011265	Hort Kreuzerfeld	0,00	0	15.000
6500	3650011465	Krippe Dätzweg	0,00	570	570
Übertrag			216.809,18	323.050	319.410



Aufwendungen TBR
Sachkonten 42717000 und 42117000

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Übertrag			216.809,18	323.050	319.410
1504	3650012104	Kiga Bieringen	152,00	290	290
1505	3650012305	Kiga Dettingen	0,00	3.030	3.030
1508	3650012908	Kiga Frommenhausen (kath.)	0,00	1.460	1.460
1512	3650013312	Kiga Obernau	0,00	140	140
1513	3650013413	Kiga Oberndorf (kath.)	0,00	140	140
1516	3650013916	Kiga Weiler (kath.)	0,00	450	450
6500	3650011865	Kiga Klausse	7.453,26	0	0
6500	3650014265	Wandelburg Wurmlingen (ev.)	202,00	5.740	5.740
1518	3650014418	Kiga Wurmlingen	193,25	0	0
4000	4241010040	EBG-Sporthalle/Hallen	377,75	0	0
4000	4241010140	Kreuzerfeldsporthalle/Hallen	137,51	0	0
4000	4241010240	Otto-Locher-Halle/Hallen	123,97	0	0
1505	4241010505	Dettingen MZH/Hallen	0,00	16.240	16.240
6500	4241010065	EBG-Sporthalle/Hallen	3.224,15	0	0
6500	4241010765	Ergenz. Breitwiesensporth.	0,00	520	520
1508	4241010808	Frommenh. Von-Wagner-Halle	0,00	1.630	1.630
1511	4241011111	Kiebingen Sülchgauhalle/Hallen	0,00	1.180	1.180
1512	4241011212	Obernau Rommelstallhalle MZH/Hallen	681,81	140	140
1513	4241011313	Oberndorf Tannenrainhalle/Hallen	0,00	190	190
6500	4241011565	Seeborn MZH/Hallen	3.943,93	0	0
1517	4241011717	Wendelsheim MZH/Hallen	0,00	6.080	6.080
1518	4241011818	Wurmlingen Uhlandhalle/Hallen	89,50	0	0
1505	4241020005	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen	0,00	800	800
1508	4241020008	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen	0,00	20	20
1509	4241020009	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen	0,00	270	270
1511	4241020011	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen	0,00	1.040	1.040
1512	4241020012	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen	0,00	450	450
1513	4241020013	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen	438,00	70	70
1514	4241020014	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen	0,00	140	140
1516	4241020016	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen	0,00	150	150
4000	4241020040	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen	0,00	1.180	1.180
4000	4241030040	Bereitst./Betrieb Volksbank-Arena	297,37	0	0
6100	5110610061	Stadtentw., Planung u. Verkehr	4.239,63	11.560	11.560
6600	5360660066	Breitbandinfrastruktur, WLAN	3.660,75	0	0
1503	4241020003	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen	24.111,35	17.550	17.550
Übertrag			266.135,41	393.510	389.870



Aufwendungen TBR
Sachkonten 42717000 und 42117000

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Übertrag			266.135,41	393.510,00	389.870,00
1503	5410000003	Gemeindestraße	654,14	8.440	8.440
1504	5410000004	Gemeindestraße	820,90	9.120	9.120
1506	5410000006	Gemeindestraße	0,00	4.830	4.830
1509	5410000009	Gemeindestraße	0,00	5.950	5.950
1511	5410000011	Gemeindestraße	0,00	620	620
1513	5410000013	Gemeindestraße	0,00	850	850
1515	5410000015	Gemeindestraße	158,00	1.220	1.220
6600	5430000066	Landesstraßen	0,00	23.780	23.780
3200	5470000032	ÖPNV	0,00	90	0
1502	5520000002	Gewässer u. Anlagen/Hochw.	0,00	140	140
1504	5520000004	Gewässer u. Anlagen/Hochw.	212,00	0	0
1505	5520000005	Gewässer u. Anlagen/Hochw.	1.010,72	2.660	2.660
1509	5520000009	Gewässer u. Anlagen/Hochw.	0,00	200	200
1510	5520000010	Gewässer u. Anlagen/Hochw.	0,00	600	600
6500	5530000965	Friedhof Hailfingen	698,02	0	0
6600	5530000966	Friedhof Hailfingen	15.897,69	0	0
1510	5530001010	Friedhof Hemmendorf	2.299,09	2.210	2.210
6600	5530001066	Friedhof Hemmendorf	4.823,86	0	0
6600	5530001366	Friedhof Oberndorf	8.480,55	0	0
6600	5530001466	Friedhof Schwalldorf	1.835,75	0	0
1504	5540000004	Naturschutz und Landschaftspflege	340,54	0	0
1518	5540000018	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	360	360
1200	5540000072	Naturschutz und Landschaftspflege	67.718,40	61.750	61.750
6500	5550000065	Forstwirtschaft	0,00	640	700
1200	5610120072	Aktionen/Veranstalt./Info.	70,25	2.620	2.620
2000	5710000020	Wirtschaftsförderung	879,25	0	0
6100	5710000061	Wirtschaftsförderung	0,00	22.060	22.060
1508	5730150808	Backhaus Frommenhausen	0,00	220	220
1510	5730151010	Backhaus Hemmendorf	0,00	140	140
1507	5730320007	Wochen- und Jahrmärkte	8.229,06	12.980	12.980
1509	5730400009	Festplatz Hailfingen	0,00	680	680
1511	5730400011	Festplatz Kiebingen	30,75	590	590
6600	5730400066	Festplätze	0,00	3.010	3.010
1506	5730400606	Dorfhaus Eckenweiler	144,45	5.990	5.990
1510	5730401010	Zehntscheuer Hemmendorf	0,00	650	650
Übertrag			380.438,83	565.910	562.240



Aufwendungen TBR
Sachkonten 42717000 und 42117000

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Übertrag			380.438,83	565.910	562.240
1516	5730401616	Bürgerhaus Weiler	0,00	40	40
4000	5730401940	Festhalle Rottenburg	0,00	650	650
6500	5730401965	Festhalle Rottenburg	1.152,90	1.070	1.070
4000	5730402040	Zehntscheuer Rottenburg	0,00	340	340
Summe			381.591,73	568.010	564.340
Daueraufträge					
1300	1114100073	Bürgerschaftliches Engagement	2.295,47	0	0
6500	1124020065	Gebäude Kernstadt	5.556,28	9.920	9.920
6500	1124022565	Siebenlindenstr. 52, Rottenburg	496,25	0	0
6500	1124022665	Marktplatz 18, Rottenburg	3.438,01	0	0
6500	1124023365	DHL Gelände, Kernstadt	4.316,25	0	0
6500	1124023765	Obere Gasse 12, Rottenburg	1.686,50	0	0
6500	1125000565	Örtlicher Bauhof Dettingen	3.085,06	0	0
6500	1129000965	Ortschaftsverwaltung Hailfingen	131,75	0	0
1513	1129001313	Ortschaftsverwaltung Oberndorf	1.127,00	2.010	2.010
6500	1129001765	Ortschaftsverwaltung Wendelsheim	2.297,55	0	0
3200	1221000032	Verkehrswesen	243.424,08	126.920	151.920
6500	2110010165	Hohenbergschule - Grundschule	11.441,56	70	70
6500	2110010565	Grundschule Dettingen	9.257,65	0	0
6500	2110010765	Grundschule Ergenzingen	4.572,90	4.930	4.930
6500	2110010965	Sophie-Scholl-Schule, GS Hailfingen	383,00	210	210
6500	2110011065	Grundschule Hemmendorf	61,50	0	0
6500	2110011165	Rohrhaldenschule, GS Kiebingen	2.490,25	240	240
6500	2110100765	Gemeinschaftsschule im Gäu, Erg.	1.713,79	5.260	5.260
6500	2110011365	Grundschule Oberndorf	11.444,55	2.060	2.060
6500	2110011465	Grundschule Schwalldorf/From.	3.716,75	720	720
6500	2110011565	Grundschule Seebronn	2.583,75	1.300	1.300
6500	2110011765	Grundschule Wendelsheim	25.574,43	240	240
6500	2110011865	Uhlandschule, GS Wurmlingen	10.665,58	1.740	1.740
6500	2110060065	Eugen-Bolz-Gymnasium	7.202,99	14.470	14.470
6500	2110060165	Paul-Klee-Gymnasium	10.547,51	7.030	7.030
1507	2110100707	Gemeinschaftsschule im Gäu, Erg.	166,50	0	0
6500	2120020065	Weggentalschule Förderschule	1.932,50	6.270	6.270
Übertrag			371.609,41	183.390	208.390



Aufwendungen TBR
Sachkonten 42717000 und 42117000

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Übertrag			371.609,41	183.390	208.390
6500	2520000065	Sumelocenna-Museum	1.550,25	4.350	4.350
6500	2710000065	Gebäude Volkshochschule	650,00	860	860
1300	2810000073	Sonstige Kulturpflege Ker	49.311,07	59.230	54.230
1514	2810001414	Sonstige Kulturpflege Sch	993,75	360	360
6500	2810000965	Sonstige Kulturpflege Hai	632,50	0	0
6500	3140070065	Anschlussunterbringung	1.409,75	160	160
6500	3650010465	St. Remigius (städt.)	4.562,65	0	0
6500	3650010965	Hohenberg Krippe	2.619,00	1.370	1.370
6500	3650011065	Hohenberg Kiga	15.342,14	4.970	4.970
6500	3650011365	Pliksburg	4.753,88	3.650	16.650
6500	3650011565	Kiga Dätzweg	6.992,50	8.100	8.100
6500	3650011765	Kikri Klause	1.273,25	800	800
6500	3650012165	Kiga Bieringen	3.597,45	8.150	8.150
6500	3650012365	Kiga Dettingen	2.434,05	1.340	1.340
6500	3650012565	Kiga Eckenweiler	1.557,50	210	210
6500	3650012865	Krippe Ergenzingen	1.996,13	310	310
6500	3650013365	Kiga Obernau	7.816,66	1.770	1.770
6500	3650013765	Kiga Seebronn	2.238,14	33.290	33.290
6500	3650014565	Kiga Yalovastraße	1.892,75	0	0
6500	3650014765	Kiga Liebfrauenhöhe Ergenzingen	1.889,51	0	0
1507	3650014807	Naturkindergarten Erg.	1.687,77	0	0
1502	4180000002	Kurpark Bad Niedernau	16.566,26	40.330	40.330
6500	4241010165	Kreuzerfeldsporthalle/Hallen	2.149,88	7.000	7.000
6500	4241010265	Otto-Locher-Halle/Hallen	0,00	3.200	3.200
6500	4241010865	Frommenh. Von-Wagner-Halle/Hallen	305,75	0	0
6500	4241011265	Obernau Rommelstallhalle MZH/Hallen	3.306,75	0	0
6500	4241011365	Oberndorf Tannenrainhalle/Hallen	1.079,50	260	260
6500	4241011765	Wendelsheim MZH/Hallen	1.999,32	0	0
6500	4241011865	Wurmlingen Uhlandhalle	5.547,75	3.020	3.020
1507	4241020007	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen	17.527,22	85.190	85.190
1510	4241020010	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen	2.250,13	0	0
1517	4241020017	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen	6.873,72	1.340	1.340
6600	4241020066	Bereitst./Betrieb Freisportanl.	424.332,23	431.510	431.510
6500	4241030065	Bereitst./Betrieb VOBA-Arena	830,25	640	640
1505	5370000005	Grünabfälle	14.883,39	350	350
Übertrag			984.462,26	885.150	918.150



Aufwendungen TBR
Sachkonten 42717000 und 42117000

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Übertrag			984.462,26	885.150	918.150
1507	5370000007	Grünabfälle	9.233,09	9.730	9.730
1509	5370000009	Grünabfälle	9.450,69	1.180	1.180
1513	5370000013	Grünabfälle	14.549,95	520	520
1514	5370000014	Grünabfälle	4.210,38	770	770
1517	5370000017	Grünabfälle	5.380,75	3.350	3.350
1518	5370000018	Grünabfälle	14.891,26	11.040	11.040
6600	5370000066	Grünabfälle	112.129,50	76.640	76.640
1502	5410000002	Gemeindestraße	13.438,25	4.050	4.050
1507	5410000007	Gemeindestraße	11.990,03	24.410	24.410
1508	5410000008	Gemeindestraße	0,00	4.090	4.090
1510	5410000010	Gemeindestraße	6.541,05	3.160	3.160
1512	5410000012	Gemeindestraße	4.877,87	1.180	1.180
1514	5410000014	Gemeindestraße	0,00	1.060	1.060
1517	5410000017	Gemeindestraße	19.073,24	810	810
1518	5410000018	Gemeindestraße	14.912,75	630	630
6500	5230650065	Heimatgeschichtl. Bauten	1.335,00	260	260
6500	5410000065	Gemeindestraßen	25.460,29	13.270	25.270
6600	5410000066	Gemeindestraßen	567.501,27	567.560	567.560
1502	5450010002	Straßenreinigung	29.117,71	20.770	20.770
1503	5450010003	Straßenreinigung	8.063,75	20.090	20.090
1504	5450010004	Straßenreinigung	16.602,40	10.030	10.030
1505	5450010005	Straßenreinigung	20.728,18	16.740	16.740
1506	5450010006	Straßenreinigung	4.333,55	7.320	7.320
1507	5450010007	Straßenreinigung	97.009,06	48.810	48.810
1508	5450010008	Straßenreinigung	10.703,51	12.720	12.720
1509	5450010009	Straßenreinigung	17.504,38	10.040	10.040
1510	5450010010	Straßenreinigung	13.786,30	13.480	13.480
1511	5450010011	Straßenreinigung	25.045,32	29.550	29.550
1512	5450010012	Straßenreinigung	5.697,97	12.420	12.420
1513	5450010013	Straßenreinigung	23.910,48	14.790	14.790
1514	5450010014	Straßenreinigung	13.201,70	19.640	19.640
1515	5450010015	Straßenreinigung	16.058,27	19.640	19.640
1516	5450010016	Straßenreinigung	17.630,80	16.590	16.590
1517	5450010017	Straßenreinigung	16.716,39	12.250	12.250
1518	5450010018	Straßenreinigung	39.432,90	59.830	59.830
Übertrag			2.194.980,30	1.953.570	1.998.570



Aufwendungen TBR
Sachkonten 42717000 und 42117000

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Übertrag			2.194.980,30	1.953.570	1.998.570
6600	5450010066	Straßenreinigung	742.753,79	471.710	494.380
1502	5450020002	Winterdienst	0,00	6.390	6.390
1503	5450020003	Winterdienst	5.897,24	13.580	13.580
1504	5450020004	Winterdienst	16.091,97	24.790	24.790
1505	5450020005	Winterdienst	4.620,87	10.730	10.730
1506	5450020006	Winterdienst	5.289,15	10.320	10.320
1507	5450020007	Winterdienst	28.004,77	47.460	47.460
1508	5450020008	Winterdienst	11.760,90	12.760	12.760
1509	5450020009	Winterdienst	12.977,79	12.820	12.820
1510	5450020010	Winterdienst	3.847,00	13.670	13.670
1511	5450020011	Winterdienst	6.918,18	17.890	17.890
1512	5450020012	Winterdienst	12.043,39	9.800	9.800
1513	5450020013	Winterdienst	4.021,50	10.210	10.210
1514	5450020014	Winterdienst	12.041,08	14.970	14.970
1515	5450020015	Winterdienst	11.155,51	7.970	7.970
1516	5450020016	Winterdienst	5.776,88	14.150	14.150
1517	5450020017	Winterdienst	5.353,85	13.650	13.650
1518	5450020018	Winterdienst	6.975,06	7.060	7.060
6600	5450020066	Winterdienst	115.876,78	233.780	233.780
1502	5510000002	Öffentliches Grün/Landsch.	13.108,52	9.690	9.690
1503	5510000003	Öffentliches Grün/Landsch.	32.183,73	39.200	39.200
1504	5510000004	Öffentliches Grün/Landsch.	49.924,01	41.210	41.210
1505	5510000005	Öffentliches Grün/Landsch.	48.787,95	69.010	69.010
1506	5510000006	Öffentliches Grün/Landsch.	11.160,59	17.840	17.840
1507	5510000007	Öffentliches Grün/Landsch.	156.643,33	213.080	213.080
1508	5510000008	Öffentliches Grün/Landsch.	36.136,63	15.130	15.130
1509	5510000009	Öffentliches Grün/Landsch.	54.133,07	81.970	81.970
1510	5510000010	Öffentliches Grün/Landsch.	41.108,78	43.410	43.410
1511	5510000011	Öffentliches Grün/Landsch.	70.845,23	35.670	35.670
1512	5510000012	Öffentliches Grün/Landsch.	31.809,64	11.310	11.310
1513	5510000013	Öffentliches Grün/Landsch.	31.796,17	17.430	17.430
1514	5510000014	Öffentliches Grün/Landsch.	53.827,14	12.890	12.890
1515	5510000015	Öffentliches Grün/Landsch.	41.605,45	52.680	52.680
1516	5510000016	Öffentliches Grün/Landsch.	41.524,46	24.110	24.110
1517	5510000017	Öffentliches Grün/Landsch.	40.363,29	30.290	30.290
Übertrag			3.961.344,00	3.622.200	3.689.870



Aufwendungen TBR
Sachkonten 42717000 und 42117000

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Übertrag			3.961.344,00	3.622.200	3.689.870
1518	5510000018	Öffentliches Grün/Landsch.	94.658,30	51.280	51.280
6600	5510000066	Öffentliches Grün/Landsch.	1.244.700,06	1.521.320	1.521.320
1517	5520000017	Gewässer u. Anlagen/Hochw.	250,25	0	0
6600	5520000066	Gewässer u. Anlagen/Hochw.	67.212,08	64.730	64.730
2000	5530000020	Friedhof Sülchen	74.228,73	91.750	91.750
2000	5530000120	Friedhof Klausen	115.457,75	120.540	120.540
1502	5530000202	Friedhof Bad Niedernau	13.662,33	1.910	1.910
1503	5530000303	Friedhof Baisingen	18.735,03	20.170	20.170
1504	5530000404	Friedhof Bieringen	4.882,95	5.780	5.780
1505	5530000505	Friedhof Dettingen	12.175,48	6.060	6.060
1506	5530000606	Friedhof Eckenweiler	18.547,44	19.530	19.530
1507	5530000707	Friedhof Ergenzingen	46.504,49	40.250	40.250
1508	5530000808	Friedhof Frommenhausen	20.069,20	6.010	6.010
1509	5530000909	Friedhof Hailfingen	23.168,02	14.910	14.910
1511	5530001111	Friedhof Kiebingen	23.884,97	7.530	7.530
1512	5530001212	Friedhof Obernau	5.120,50	2.640	2.640
1513	5530001313	Friedhof Oberndorf	16.740,27	15.930	15.930
1514	5530001414	Friedhof Schwalldorf	11.401,58	7.480	7.480
1515	5530001515	Friedhof Seeborn	15.472,27	14.700	14.700
1516	5530001616	Friedhof Weiler	23.308,21	16.020	16.020
1517	5530001717	Friedhof Wendelsheim	26.381,43	18.450	18.450
1518	5530001818	Friedhof Wurmlingen	18.920,64	10.990	10.990
6500	5530000765	Friedhof Ergenzingen	61,50	0	0
6500	5730200065	Schlachthof Kernstadt	608,38	0	0
1508	5730400008	Festplatz Frommenhausen	448,00	0	0
1513	5730400013	Festplatz Oberndorf	1.028,00	570	570
1514	5730400014	Festplatz Schwalldorf	6.006,50	0	0
1504	5730400404	Buse Bieringen	2.004,32	1.240	1.240
6500	5730400665	Dorfhaus Eckenweiler	1.539,71	0	0
Summe			5.868.522,39	5.681.990	5.749.660
Zusammenfassung:					
Einzelaufträge			381.591,73	568.010	564.340
Daueraufträge			5.868.522,39	5.681.990	5.749.660
			6.250.114,12	6.250.000	6.314.000



Kennzahlen



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

	Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
ERTRAGSLAGE								
1.	ordentliches Ergebnis							
	absoluter Betrag	EUR	4.902.722	-2.559.533	-2.920.842	34.406	-1.571.258	-3.316.612
	Betrag je Einwohner	EUR/EW	109,50	-56,57	-64,08	0,75	-34,02	-71,35
	Aufwandsdeckungsgrad	%	104%	98%	98%	100%	99%	98%
1.1	Steuerkraft - netto -							
	absoluter Betrag	EUR	63.839.640	59.968.854	59.109.622	61.814.820	60.276.491	59.381.364
	Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.426	1.325	1.297	1.347	1.305	1.277
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46%	42%	40%	41%	40%	38%
1.2	Betriebsergebnis - netto -							
	absoluter Betrag	EUR	58.937.218	62.528.387	62.030.464	61.780.414	61.847.749	62.697.976
	Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.316	1.382	1.361	1.346	1.339	1.349
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42%	44%	42%	41%	41%	40%
2.	Sonderergebnis							
	absoluter Betrag	EUR	4.550.179	0	0	0	0	0
3.	Gesamtergebnis							
	absoluter Betrag	EUR	9.452.901	-2.559.533	-2.920.842	34.406	-1.571.258	-3.316.612
FINANZLAGE								
4.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	absoluter Betrag	EUR	10.613.914	3.673.298	3.978.011	6.754.120	4.965.184	3.431.409
	Betrag je Einwohner	EUR/EW	237	81	87	147	108	74
5.	Mindestzahlungsmittelüberschuss							
	absoluter Betrag	EUR	1.151.310	1.254.046	1.343.209	1.338.479	1.375.876	1.126.439
6.	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
	absoluter Betrag	EUR	9.462.604	2.419.252	2.634.802	5.415.641	3.589.308	2.304.970
	Betrag je Einwohner	EUR/EW	211	53	58	118	78	50
7.	Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
	absoluter Betrag	EUR	2.134.332	2.330.000	2.505.000	2.687.000	2.754.000	2.820.000
8.	Liquide Eigenmittel zum Jahresende							
	absoluter Betrag	EUR	29.058.459	4.569.169	3.210.766	3.392.766	3.459.766	3.525.766
KAPITALLAGE								
9.	Eigenkapital							
	absoluter Betrag	EUR	314.683.098					
9.1	Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
	absoluter Betrag	EUR	213.663.952					
9.2	Eigenkapitalquote							
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	79%					
9.3	Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21%					
10.	Anlagendeckung							
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107%					
11.	Verschuldung							
	absoluter Betrag	EUR	3.874.865					
	Betrag je Einwohner	EUR/EW	87					
11.1	Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	EUR	-1.153.308					



Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	1110	Steuerung	00	Gemeindeorgane		
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	00	Gemeindeorgane		
	1112-10	Steuerungsunterstützung/Controlling	10	Hauptamt		
	1112-20	Steuerungsunterstützung/Controlling	20	Stadtkämmerei		
	1113	Rechnungsprüfung	14	Rechnungsprüfungsamt		
	1114-00	Zentrale Funktionen	00	Gemeindeorgane	11.14.01 11.14.03 11.14.04 11.14.06	Gleichstellung Personalrat Schwerbehindertenvertretung Repräsentation
	1114-12	Zentrale Funktionen	12	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz	11.14.09	Lokale Agenda
	1114-13	Zentrale Funktionen	13	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement	11.14.08 11.14.10 11.14.11 11.14.20	Integrationsf. BE Inklusion Bürgergeld
	1114-14	Zentrale Funktionen	14	Rechnungsprüfungsamt	11.14.05	Datenschutzbeauftragte/r
	1114-40	Zentrale Funktionen	40	Amt für Bildung, Kultur und Sport	11.14.07	Städtepartnerschaften
	1120	Organisation und EDV	10	Hauptamt		
	1121	Personalwesen	10	Hauptamt		
	1122	Finanzverwaltung, Kasse	20	Stadtkämmerei		
	1123	Justizariat	10	Hauptamt		
	1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement	65	Hochbauamt	11.24.01 11.24.02	Planung von Neu-, Um- und Erweiterungs- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden
	1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (örtliche Bauhöfe)	15	Ortschaften		
	1126	Zentrale Dienstleistungen	10	Hauptamt		
	1129	Ortsverwaltungen	15	Ortschaften		



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	13	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement		
	1132	Abgabenwesen	20	Stadtkämmerei		
	1133	Grundstücksmanagement	20	Stadtkämmerei		
12	1210	Statistik und Wahlen	10	Hauptamt		
	1220	Ordnungswesen	32	Ordnungsamt		
	1221	Verkehrswesen	32	Ordnungsamt		
	1222	Einwohnerwesen	32	Ordnungsamt		
	1223	Personenstandswesen	32	Ordnungsamt		
	1225	Sozialversicherung	32	Ordnungsamt		
	1260	Brandschutz	32	Ordnungsamt		
	1270	Rettungsdienst	32	Ordnungsamt		
	1280	Katastrophenschutz	32	Ordnungsamt		
21	2110	Allgemeinbildende Schulen	40	Amt für Bildung, Kultur und Sport	21.10.01 21.10.04 21.10.05 21.10.06 21.10.10	Grundschulen Realschulen Schulverbund Gymnasien Gemeinschaftsschulen
	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	40	Amt für Bildung, Kultur und Sport	21.20.02	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
	2140	Schülerbezogene Leistungen	40	Amt für Bildung, Kultur und Sport		
	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40	Amt für Bildung, Kultur und Sport		
25	2520	Kommunale Museen	40	Amt für Bildung, Kultur und Sport		
	2521	Archiv	40	Amt für Bildung, Kultur und Sport		
26	2620	Musikpflege	40	Amt für Bildung, Kultur und Sport		
	2630	Musikschulen	40	Amt für Bildung, Kultur und Sport		
27	2710	Volkshochschulen	40	Amt für Bildung, Kultur und Sport		
	2720	Bibliotheken	40	Amt für Bildung, Kultur und Sport		



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
28	2810	Sonstige Kulturpflege	40	Amt für Bildung, Kultur und Sport		
29	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	40	Amt für Bildung, Kultur und Sport		
31	3140-13	Soziale Einrichtungen	13	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement	31.40.09	Andere soziale Einrichtungen
	3140-20	Soziale Einrichtungen	20	Stadtkämmerei	31.40.02	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen
	3140-32	Soziale Einrichtungen	32	Ordnungsamt	31.40.06 31.40.07	Vorläufige Unterbringung Anschlussunterbringung
	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	40	Amt für Bildung, Kultur und Sport		
	3180-13	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	13	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement		
	3180-32	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	32	Ordnungsamt		
36	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	40	Amt für Bildung, Kultur und Sport	36.20.01 36.20.02 36.20.03 36.20.04	Kinder- und Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen Einrichtungen der Jugendarbeit
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	40	Amt für Bildung, Kultur und Sport	36.50.01 36.50.02 36.50.03	Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflege (Schülerhort) Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
41	4180	Kureinrichtungen	15	Ortschaften		
42	4210	Förderung des Sports	40	Amt für Bildung, Kultur und Sport		
	4240	Bäder	40	Amt für Bildung, Kultur und Sport		
	4241	Sportstätten	40	Amt für Bildung, Kultur und Sport		
51	5110-61	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	61	Stadtplanungsamt		



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
	5110-66	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	66	Tiefbauamt		
51	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	61	Stadtplanungsamt		
	5112	Flurneuordnung	20	Stadtkämmerei		
52	5210	Bauordnung	61	Stadtplanungsamt		
	5220-20	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung	20	Stadtkämmerei		
	5220-32	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung	32	Ordnungsamt		
	5220-61	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung	61	Stadtplanungsamt		
	5230-61	Denkmalschutz und Denkmalpflege	61	Stadtplanungsamt		
	5230-65	Denkmalschutz und Denkmalpflege	65	Hochbauamt		
53	5310	Elektrizitätsversorgung	20	Stadtkämmerei		
	5320	Gasversorgung	20	Stadtkämmerei		
	5330	Wasserversorgung	20	Stadtkämmerei		
	5340	Fernwärmeversorgung	20	Stadtkämmerei		
	5360-10	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikations-einrichtungen	10	Hauptamt		
	5360-66	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikations-einrichtungen	66	Tiefbauamt		
	5370	Abfallwirtschaft	66	Tiefbauamt		
54	5410	Gemeindestraßen	66	Tiefbauamt		
	5420	Kreisstraßen	66	Tiefbauamt		
	5430	Landesstraßen	66	Tiefbauamt		



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
	5440	Bundesstraßen	66	Tiefbauamt		
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	66	Tiefbauamt	54.50.01 54.50.02	Straßenreinigung Winterdienst
54	5460	Parkierungseinrichtungen	32	Ordnungsamt		
	5470	ÖPNV	32	Ordnungsamt		
	5490	Öffentliche Toilettenanlagen	65	Hochbauamt		
55	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	66	Tiefbauamt		
	5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	66	Tiefbauamt		
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20	Stadtkämmerei		
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	12	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz		
	5550	Forstwirtschaft	20	Stadtkämmerei		
56	5610-12	Umweltschutzmaßnahmen	12	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz		
	5610-20	Umweltschutzmaßnahmen	20	Stadtkämmerei		
	5610-61	Umweltschutzmaßnahmen	61	Stadtplanungsamt		
	5610-65	Umweltschutzmaßnahmen	65	Hochbauamt		
57	5710	Wirtschaftsförderung	00	Gemeindeorgane		
	5730-15	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15	Ortschaften		
	5730-20	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	20	Stadtkämmerei		
	5730-32	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	32	Ordnungsamt		
	5730-40	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	40	Amt für Bildung, Kultur und Sport		
	5750	Tourismus (Eigenbetrieb WTG)	20	Stadtkämmerei		



**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte
zu den Teilhaushalten**

Produkt- bereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		



Übersicht Kontenplan



Übersicht Kontenplan

Ergebnishaushalt Erträge				
lfd. Nr. HH-Plan	Konten- gruppe	Bezeichnung	Konten- art	Bezeichnung
1	30	Steuern und ähnliche Abgaben	301	Realsteuern:
				- Grundsteuer A und B
				- Gewerbesteuer
			302	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern:
				- Einkommenssteuer
				- Umsatzsteuer
			303	Sonstige Gemeindesteuer:
				- Vergnügungssteuer
				- Hundesteuer
				- Jagdsteuer
				- Zweitwohnungssteuer
				- sonstige örtliche Steuern
			304	Steuerähnliche Erträge
			305	Ausgleichsleistungen:
				- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
				- Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen
2	31	Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlage	311	Schlüsselzuweisungen
			312	Bedarfszuweisungen vom Land
			313	Sonstige allgemeine Zuweisungen
				- vom Bund
				- vom Land
			314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
				- vom Land
				- von Gemeinden und Gemeindeverbänden
				- von Zweckverbänden
				- von der gesetzlichen Sozialversicherung
				- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
				- von privaten Unternehmen
				- von übrigen Bereichen
			315	Zuweisungen des Landes nach dem Aufkommen an der Grunderwerbssteuer
			318	Allgemeine Umlagen
			319	Ausgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
3	31	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und aus Beiträgen
4	32	Sonstige Transfererträge	321	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
			322	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
			323	Schuldendiensthilfen
			329	Andere sonstige Transfererträge
5	33	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	331	Verwaltungsgebühren
			332	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
			336	Zweckgebundene Abgaben
6	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341	Mieten und Pachten
			342	Erträge aus Verkauf
			346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	34	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen



Ergebnishaushalt Erträge				
lfd. Nr. HH-Plan	Konten- gruppe	Bezeichnung	Konten- art	Bezeichnung
8	36	Zinsen und ähnliche Erträge	361	Zinserträge
			365	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
			369	Sonstige Finanzerträge
9	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	371	Aktivierte Eigenleistungen
			372	Bestandsveränderungen
10	35	Sonstige ordentliche Erträge	351	Konzessionsabgaben
			352	Erstattungen von Steuern
			356	Besondere Erträge
			357	Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
			358	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
			359	Andere sonstige ordentliche Erträge

Ergebnishaushalt Aufwendungen				
lfd. Nr. HH-Plan	Konten- gruppe	Bezeichnung	Konten- art	Bezeichnung
12	40	Personalaufwendungen	401	Dienstaufwendungen
			402	Beiträge zu Versorgungskassen
			403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
			404	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete
13	41	Versorgungsaufwendungen	411	Versorgungsaufwendungen
			413	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
			414	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
14	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
				- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
				- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
			422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
				- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
				- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
			423	Mieten und Pachten, Leasing
			424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			425	Haltung von Fahrzeugen
			426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
				- Dienst- u. Schutzkleidung
				- Aus- und Fortbildung, Umschulung
			427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a.
				- Verbrauchs- und Betriebsmittel
				- Ferienprogramme
				- Brandfälle, Einsätze
				- Repräsentation, Tagung, Veranstaltung
				- Partnerschaften
				- Ehrungen, Jubiläen
				- Sächlicher Aufwand Bauleitplanung, Dorfentwicklung und Stadtentwicklung
				- Aufwendungen TBR
				- Lehr- und Unterrichtsmittel
				- Lernmittel
				- Schulsozialarbeit



Ergebnishaushalt Aufwendungen				
lfd. Nr. HH-Plan	Konten- gruppe	Bezeichnung	Konten- art	Bezeichnung
			429	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen u. a. Jagdgenossenschaft
15	47	Abschreibungen	471 472 479	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibungen auf Finanzvermögen Sonstige Abschreibungen
16	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451 459	Zinsaufwendungen Sonstige Finanzaufwendungen
17	43	Transferaufwendungen	431 434 437 439	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Steuerbeteiligungen - Gewerbesteuerumlage Allgemeine Umlagen - Finanzausgleichsumlage - Kreisumlage Sonstige Transferaufwendungen
18	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441 442 443 444 445 448 449	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen u. a. - Bürobedarf - OV-Sprengel - Bücher, Zeitungen, Zeitschriften - Postgebühren - Öffentliche Bekanntmachungen - Dienstreisen - Sachverständigengutachten - Festnetz und Netzwerk Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Besondere Aufwendungen Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Deckungsreserve



Finanzhaushalt Einzahlungen				
lfd. Nr. HH-Plan	Konten- gruppe	Bezeichnung	Konten- art	Bezeichnung
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	601	Realsteuern: - Grundsteuer A und B - Gewerbesteuer
			602	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern: - Einkommenssteuer - Umsatzsteuer
			603	Sonstige Gemeindesteuer: - Vergnügungssteuer - Hundesteuer - Jagdsteuer - Zweitwohnungssteuer - sonstige örtliche Steuern
			604	Steuerähnliche Erträge
			605	Ausgleichsleistungen: - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich - Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen
2	61	Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlage	611	Schlüsselzuweisungen
			612	Bedarfszuweisungen vom Land
			613	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Bund - vom Land
			614	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - von Zweckverbänden - von der gesetzlichen Sozialversicherung - von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - von privaten Unternehmen - von übrigen Bereichen
			615	Zuweisungen des Landes nach dem Aufkommen an der Grunderwerbssteuer
			618	Allgemeine Umlagen
			619	Ausgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen	621	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
			622	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
			623	Schuldendiensthilfen
			629	Andere sonstige Transfereinzahlungen
4	63	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	631	Verwaltungsgebühren
			632	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
			636	Zweckgebundene Abgaben
5	64	Privatrechtliche Leistungsentgelte	641	Mieten und Pachten
			642	Einzahlungen aus Verkauf
			646	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	64	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7	66	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	661	Zinseinzahlungen
			665	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
			669	Sonstige Finanzeinzahlungen



Finanzhaushalt Einzahlungen				
lfd. Nr. HH-Plan	Konten- gruppe	Bezeichnung	Konten- art	Bezeichnung
8	65	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	651	Konzessionsabgaben
			652	Erstattungen von Steuern
			656	Besondere Einzahlungen
			659	Andere sonstige Einzahlungen
18	68	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681	Investitionszuwendungen
19	68	Einzahlungen aus Investitions-	689	Beiträge und ähnliche Entgelte
20	68	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und
			683	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen undbeweglichen Vermögensgegenständen
21	68	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen
			686	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren
			688	Rückflüsse von Ausleihungen
22	68	Einzahlungen für sonstige investitionstätigkeit	687	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
33	69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	691	Einzahlungen aus der Ausgabe von Anleihen
			692	Kreditaufnahmen für Investitionen
			694	Sonstige Wertpapiersschulden
			699	Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen)



Finanzhaushalt Auszahlungen				
lfd. Nr. HH-Plan	Konten- gruppe	Bezeichnung	Konten- art	Bezeichnung
10	70	Personalauszahlungen	701	Dienstbezüge
			702	Beiträge zu Versorgungskassen
			703	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
			704	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
11	71	Versorgungsauszahlungen	711	Versorgungsaufwendungen
			713	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
			714	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
			722	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
			723	Mieten und Pachten, Leasing
			724	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			725	Haltung von Fahrzeugen
			726	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte
			727	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	729	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
			751	Zinsauszahlungen
14	73	Transferauszahlungen	759	Sonstige Finanzauszahlungen
			731	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
			734	Steuerbeteiligungen
			735	Allgemeine Zuweisungen
			737	Allgemeine Umlagen
15	74	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	739	Sonstige Transferauszahlungen
			741	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen
			742	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
			743	Geschäftsauszahlungen
			744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben
			745	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender
			746	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
			748	Besondere Auszahlungen
			749	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
24	78	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	78	Auszahlungen für Baumaßnahmen	787	Auszahlungen für
				- Hochbaumaßnahmen
				- Tiefbaumaßnahmen
26	78	Auszahlungen für Sachvermögen	78312	- sonstige Baumaßnahmen
27	78	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
			784	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen
			785	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen
			786	Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren
			788	Gewährung von Ausleihungen



Finanzhaushalt Auszahlungen				
lfd. Nr. HH-Plan	Konten- gruppe	Bezeichnung	Konten- art	Bezeichnung
28	78	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an - Bund - Land - Gemeinden - Zweckverbände - private Unternehmen - übrige Bereiche
29	78	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78311	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
34	79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	791 792 794 799	Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von sonstigen Wertpapiersschulden Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)



Glossar

**A**

Abschreibung auch: AfA (Absetzung für Abnutzung):

Als Abschreibung wird der Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschafts-/Anlagegutes innerhalb einer Periode (z. B. Jahr) bezeichnet.

Die **Absetzung für Abnutzung (AfA)** wird aus betriebswirtschaftlicher Sicht ermittelt und nach steuerrechtlichen Regelungen bei der Gewinnermittlung als Betriebsausgabe berücksichtigt.

Die Abschreibung ist in § 46 GemHVO geregelt.

Abschreibungszeitraum

Der Abschreibungszeitraum beginnt mit der Betriebsbereitschaft des Wirtschafts-/Anlagegutes. Die Abschreibung endet mit Ablauf der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, durch Verkauf oder bei Verschrottung des Wirtschaftsgutes.

Siehe hierzu auch Nutzungsdauer.

Aktiva

Aktiva entsprechen der linken Seite der Bilanz. Sie umfassen das Anlage- und das Umlaufvermögen sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Aktiva stellen die Mittelverwendung dar.

Im Gegensatz hierzu siehe Passiva.

Anlagenbuchhaltung

In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung, die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, das einer Kommune zur laufenden Aufgabenerfüllung dient. Es umfasst insbesondere:

- Grundstücke
- Bewegliche Sachen (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter)
- Dingliche Rechte (z. B. Erbbaurecht)
- Beteiligungen und Wertpapiere
- Forderungen aus Darlehen, die aus Haushaltsmitteln in Erfüllung einer kommunalen Aufgabe gewährt wurden
- Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen
- Eingebrahtes Eigenkapital

Im Gegensatz hierzu siehe Umlaufvermögen.

Aufwand / Aufwendungen

Aufwand ist die Summe der Ausgaben oder erbrachten Leistungen für die in einer Abrechnungsperiode verbrauchten Güter und Dienstleistungen, z. B. verwendete Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Wertminderung an



Gebrauchsgütern (Abschreibungen), Löhne, Gehälter, Besoldung, Aufwand für Leistungen von Dritten, einseitige Transferleistungen. Nicht jeder Aufwand stellt auch eine Ausgabe dar (z. B. Abschreibungen).

Ausgaben / Auszahlungen

Eine Ausgabe liegt beim Abfluss von Zahlungsmitteln und/oder beim Eingehen von Zahlungsverpflichtungen in Form von Geldverbindlichkeiten vor. Hierzu gehören u. a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Als Auszahlung wird ein Abfluss an Zahlungsmitteln (Bargeld, Giralgeld) verstanden. Auszahlungen vermindern den Zahlungsmittelbestand (Bestand an Kasse, Sichtguthaben bei Banken).

B

Bestandskonto

Sachkonten des Kontenrahmens NKR der Klassen 0 - 2.

Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeigt werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein.

Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z. B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (z. B. durch Eigen- oder Fremdkapital) geben.

Im Gegensatz hierzu, siehe Erfolgskonto.

Bilanz

Die Bilanz dient der Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und dessen Finanzierung (Passiva) einer Organisationseinheit zu einem bestimmten Stichtag. Sie ist Bestandteil des Jahresabschlusses.

Buchwert

Buchwert ist der Wert, mit dem das Vermögen und die Schulden in der Bilanz erfasst bzw. bewertet werden. In der Anlagenbuchhaltung wird der aktuelle (Rest-) Buchwert anhand der Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, errechnet.

Die Bewertungsgrundsätze sind in § 43 GemHVO geregelt.

Budget

Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung zugewiesen sind.

C

Cashflow

Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.



Controlling

Controlling ist nicht Kontrolle, sondern Steuerung als eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfes ermöglicht.

D

Deckungsfähigkeit

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden werden die echte und die unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands-/Auszahlungsseite, die unechte Deckungsfähigkeit hingegen auf Mehrerträge / höhere Einzahlungen, die zur Leistung höherer Aufwendungen / Auszahlungen verwendet werden dürfen.

Doppik (Doppelte Buchführung in Konten)

Buchführung ist die planmäßige, lückenlose, zeitliche und sachliche Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit mit dem Ziel, jederzeit einen Überblick über die Vermögenslage und den Stand der Schulden zu ermöglichen.

Mindestens einmal jährlich sind Vermögenslage und Schuldenstand in einer Bilanz zu dokumentieren.

Man spricht von der doppelten bzw. kaufmännischen Buchführung, weil Geschäftsvorfälle doppelt erfasst werden.

Grundsätzlich wird eine Buchung auf zwei verschiedene Konten in Soll und Haben in gleicher Höhe verbucht.

Auch kann der Erfolg der Organisationseinheit auf zweifache Weise ausgewertet werden: Durch die Gegenüberstellung der Bilanzen aus dem Vorjahr und dem aktuellen Jahr anhand von

- dem Eigenkapital oder
- dem Saldo der Aufwendungen und Erträge aus der GuV.

Drei-Komponenten-Modell

Neben der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung (Ergebnisrechnung) wird in der kommunalen Doppik auch die Finanzrechnung als dritte Komponente verlangt, siehe § 1 GemHVO.

Über die Finanzrechnung erfolgt die neue Haushaltsplanung.

Durchlaufende Gelder

Durchlaufende Finanzmittel, die die Gemeinde einnimmt oder ausgibt, sind nicht zu veranschlagen. Sie können bei der Weiterleitung bei den entsprechenden Einzahlungen abgesetzt werden, siehe § 15 GemHVO.

E

Eigenkapital / Basiskapital

Das Basiskapital wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und den Rücklagen, Sonderposten, Fehlbeträgen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Abgrenzungsposten der Passiva.



Einnahmen / Einzahlungen

Eine Einnahme liegt beim Zufluss von Zahlungsmitteln und/oder beim Eingehen von Leistungsverpflichtungen in Form von Geldforderungen vor. Hierzu gehören u. a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Verminderung des Verbindlichkeitsbestandes.

Als Einzahlung wird der Zufluss an Zahlungsmitteln (Bargeld, Giralgeld) verstanden. Einzahlungen erhöhen den Zahlungsmittelbestand (Bestand an Kasse, Sichtguthaben bei Banken).

Erfolgskonten

Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Aufwandskonten wird der „Werteverzehr“, z. B. Mietaufwendungen, Personalaufwand, Energieaufwand, etc. erfasst. Auf Ertragskonten werden die „Wertzuflüsse“ gebucht, z. B. Erträge, Gebühren, Steuereinnahmen. Mit dem Abschluss der Aufwands- und Erfolgskonten in der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis in dem abzuschließenden Geschäftsjahr festgestellt.

Der Aufwand nimmt im Soll zu, der Ertrag wird immer im Haben gebucht.

Im Gegensatz hierzu siehe Bestandskonto.

Erfolgsneutrale Buchung

Erfolgsneutrale Buchungen betreffen nur die Bilanz und haben keine Auswirkung auf die Ergebnisrechnung.

Erfolgswirksame Buchung

Erfolgswirksame Buchungen betreffen sowohl ein Bilanz- als auch ein GuV-Konto. Sie haben somit direkten Einfluss auf den Gewinn.

Beispielsweise wird beim Verkauf von Holz der Buchungssatz „Forderungen an Holzerlöse“ verbucht. Hierdurch werden sowohl ein Bestands- als auch ein Erfolgskonto angesprochen. Die Buchung auf das Ertragskonto wirkt sich positiv auf den Gewinn aus.

Ergebnishaushalt

Er ist Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Der Ergebnishaushalt ermächtigt zum Ressourcenverbrauch und nicht lediglich zum Geldverbrauch.

Damit werden auch der geplante Verzehr von Vermögen und die Begründung von Zahlungs- oder Leistungsverpflichtungen abgebildet.

Der Inhalt des Ergebnishaushalts ist in § 2 GemHVO geregelt.

Ergebnisrechnung

In der Gegenüberstellung der tatsächlich verbrauchten Aufwendungen und erzielten Erträge eines Haushaltsjahres wird das Jahresergebnis ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Siehe Gesamtergebnisrechnung und Teilergebnisrechnung

**Eröffnungsbilanz**

Im ersten Jahr der Abbildung der kommunalen Doppik gelten besondere Regeln. Aufgrund der fehlenden Bilanzwerte des Vorjahres können Bewertungserleichterungen für die Erfassung der Anlagenwerte in der Eröffnungsbilanz genutzt werden, siehe § 62 GemHVO.

Ertrag

Erträge sind im Gegensatz zu Aufwendungen die bewertete Güterentstehung eines Unternehmens innerhalb einer Periode, d. h. die Erhöhung des Nettovermögens eines Unternehmens. Ein Ertrag wird zwar in Geld ausgedrückt, bedeutet aber nicht unbedingt einen zahlungswirksamen Wertezuwachs.

F**Fehlbetrag**

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalauszahlungen, Transferzahlungen, etc.) abgebildet, unabhängig davon, ob sie ergebniswirksam sind oder nicht.

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans.

Der Inhalt des Finanzhaushalts ist in § 3 GemHVO geregelt.

Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf

Aus dem Teilfinanzhaushalt ist jährlich der anteilige Finanzierungsmittelüberschuss bzw. Finanzierungsmittelbedarf aus den anteiligen Aus- und Einzahlungen von Investitionen auszuweisen, siehe § 4 Abs. 4 GemHVO.

Finanzplanung

Die Übersicht über das aktuelle Jahr, das Planjahr und die nächsten drei Kalenderjahre beinhaltet eine Übersicht über

- die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
- die zu veranschlagenden Ergebnisse und eine Übersicht über
- die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Für den Investitionsbereich ist die Finanzplanung nach Aufgabenbereichen zu gliedern, siehe § 9 GemHVO.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) ist Teil des Jahresabschlusses und Komponente des sog. Drei-Komponenten-Modells.

Alle auch nicht ergebniswirksamen Auszahlungen und Einnahmen werden erfasst:

- haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge,
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit,
- aus Verwaltungstätigkeit sowie
- Vorgänge für den Zahlungsmittelbestand.

Siehe Gesamtfinanzrechnung und Teilfinanzrechnung.

**Finanzposition**

Die Buchungen auf den Sachkonten des Hauptbuchs (FI) werden analog auf den Finanzpositionen zur Abbildung des Finanzhaushalts abgebildet. Mehrere Sachkonten können einer Finanzposition zugewiesen werden. Meist besteht eine 1:1 oder auch eine N:1 - Beziehung.

Finanzstelle

Die Produktgruppen werden im Haushalt über Finanzstellen abgebildet.

Forderungen

Forderungen sind Leistungen, die man für ein veräußertes Produkt bekommt. Wird eine Rechnung fakturiert bzw. eine Annahmeanordnung erfasst, entstehen Forderungen gegenüber dem Geschäftspartner.

Fremdkapital

Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz.

Gegensatz: Eigenkapital.

G**Gemeinkosten**

Die Gemeinkosten können im Gegensatz zu verursachungsgerechter Zuteilung (Einzelkosten) nicht direkt einem Produkt zugewiesen werden und werden daher auf einer Hilfs- oder Sammelkostenstelle verbucht. In regelmäßigen Abständen werden die Gemeinkosten auf die Endkostenstellen bzw. Kostenträger durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen verrechnet.

Generationengerechtigkeit

Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

„GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen (derzeit unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer), dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt werden. Sie können also im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Aufwand angesetzt werden (vgl. Abschreibung).

Gesamtergebnisrechnung

Eine der drei Komponenten des Neuen Kommunalen Rechnungswesens. Ertrag (Ressourcenaufkommen) und Aufwand (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenübergestellt, sie ist daher das Äquivalent zur Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag dar. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag senkt das Eigenkapital.



Gesamtfinanzrechnung

Die Gesamtfinanzrechnung ist im Neuen Kommunalen Rechnungswesen eine Komponente des Jahresabschlusses. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.

Geschäftsbereich

Der Geschäftsbereich definiert in der kommunalen Doppik einen eigenen Rechnungskreis innerhalb eines Buchungskreises, um für bestimmte Organisationseinheiten eine separate Gewinn- und Verlustrechnung zu erzeugen, Bsp: Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Geschäftspartner

Der Geschäftspartner ist eine Organisation (Firma, Niederlassung), eine Person oder eine Gruppe von Personen bzw. Organisationen, mit denen eine Behörde in Geschäftskontakt steht.

Geschäftspartner können im Hinblick auf unterschiedliche Geschäftsvorgänge zentral erfasst und verwaltet werden. Dies ist vor allem dann von Interesse, wenn ein Geschäftspartner in verschiedener Hinsicht für die Behörde eine Rolle spielt, beispielsweise als Gewerbesteuerzahler und Zahler einer Baugenehmigungsgebühr, als öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Kontakt etc.

Ein Geschäftspartner kann in verschiedenen Geschäftspartnerrollen angelegt werden und im Laufe der Geschäftsbeziehung weitere Geschäftspartnerrollen annehmen. Dabei müssen die allgemeinen Daten zu einem Geschäftspartner, die unabhängig von seiner Funktion oder anwendungsspezifischen Erweiterungen sind, nicht jeweils neu erfasst werden, sodass eine redundante Datenerfassung und -haltung vermieden wird.

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungslegungsperiode, also zeitraumbezogen, dar. Ausgehend von den Umsatzerlösen, wird das kaufmännische Jahresergebnis als Gewinn oder Verlust ermittelt.

H

Haushaltsvermerk

Über Haushaltsvermerke werden erweiternde oder einschränkende Bestimmungen zu den Haushaltsplanansätzen angegeben, beispielsweise zur Deckungsfähigkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke, etc.

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Die im Haushaltsplan definierten Ausgaben sind für die ausführende Verwaltung verbindlich.

Haushaltsquerschnitt

Der Haushaltsquerschnitt zeigt eine Übersicht über die Teilhaushalte des Ergebnis- und des Finanzhaushalts nach Kostenarten und Produktgruppen, siehe § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO.

**I****Interne Leistungsverrechnung**

Gegenstand der internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verrechnung sämtlicher Steuerungsleistungen (Produktbereich 11.1*) und Serviceleistungen (Produktbereich 11.2*).

Die Kosten werden bei der Stadt Rottenburg

- nach Haushaltsvolumen
- nach 50% Haushaltsvolumen / 50 % Stellen(-anteile)
- nach qm oder
- nach Arbeitsplätzen

auf die Endprodukte verteilt.

Inventar

Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

Die gesetzliche Grundlage für die Erstellung ist in §§ 37 ff. GemHVO geregelt.

Inventur

Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden, die in der Bilanz dem Grunde nach angesetzt werden können durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen. Die Bestandsaufnahme findet ihren Niederschlag im Inventar, siehe §§ 37 ff. GemHVO.

J**Jahresabschluss – Jahresergebnis, Jahresfehlbetrag und Jahresüberschuss**

Der rechnerische Abschluss des kaufmännischen Geschäftsjahres stellt die finanzielle Lage und den Erfolg einer Organisationseinheit fest.

In der Buchhaltung werden alle Nebenbücher und das Hauptbuch abgeschlossen, damit der Erfolg ermittelt werden kann.

Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz und der GuV, ggf. noch Anhänge.

Nach der Ermittlung des Inventars werden die Vermögensstände und Schulden in der Bilanz festgehalten. Die Aufwände und Erträge werden über das Gewinn- und Verlustkonto abgeschlossen, welches an das Eigenkapitalkonto verbucht wird.

War der Ertrag größer als der Aufwand, wird der Gewinn gegen das Eigenkapitalkonto gebucht.

Im Schlussbilanzkonto werden die Aktiv- und Passivkonten abgeschlossen, hier sind alle Schlussbestände aufgeführt.

Weitere Infos siehe §§ 47 ff. GemHVO.

**K****Kalkulatorische Kosten**

Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen.

Kalkulatorische Zinsen

Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.

Kennzahlen / Kennziffern

Kennzahlen / Kennziffern sind Indikatoren für die Quantität, Qualität, Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit des Produktes. Für jedes definierte Ziel sollte mindestens eine Kennziffer den Grad der Zielerreichung abbilden. Es ist immer wieder zu prüfen, ob die Kennziffern tatsächlich steuerungsrelevant sind. Eine große Zahl weitgehend ungenutzter oder umstrittener Daten wird der Verwirklichung der outputorientierten Steuerung eher schaden als nutzen.

Kontenplan

Der Kontenplan ist die systematische Gliederung aller Konten der Buchführung (Bestands-, Aufwands- und Ertragskonten) sowie ggf. aller Konten der Finanzrechnung für eine bestimmte Kommune.

Grundlage für den kundenindividuellen Kontenplan in der Doppik ist der Kontenrahmen NKR, siehe § 35 Abs. 4 GemHVO.

Kontenrahmen

Der Kontenrahmen ist ein Plan, der das Rechnungswesen in den Kontenklassen, diese wiederum in Kontengruppen, die Kontengruppen in Kontenarten und ggf. die Kontenarten in Konten sowie die Konten in Unterkonten unterteilt.

Der Kontenrahmen für Kommunen bietet einen Rahmen, auf dessen Basis die Kommunen ihren individuellen Kontenplan erstellen können.

Die Grundlage für die Doppik bildet der Kontenrahmen NKHR. In § 145 Satz 1 Nr. 5 GemO ist die Mindestgliederung definiert.

Kostenart

Siehe primäre bzw. sekundäre Kostenart

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein Teilgebiet des kaufmännischen Rechnungswesens ("internes Rechnungswesen"), in dem Kosten und Leistungen erfasst, gespeichert, den verschiedensten Bezugsgrößen zugeordnet und für spezielle Zwecke ausgewertet werden.

Die KLR gliedert sich in Kostenarten- (Was?), Kostenstellen- (Wo?) und Kostenträgerrechnung (Wofür?).



Kostenstelle

Die Kostenstelle stellt den Ort der Kostenentstehung dar.

Bei der Stadt Rottenburg ist die 10-stellige Kostenstelle wie folgt aufgebaut:

Ziffer 1-4	Ziffer 5+6	Ziffer 7+8	Ziffer 9+10
Produktgruppe	Produkt oder Nr. Amt oder 00	lfd. Nr. oder 00	bewirtschaftende Einheit

Kostenträger

Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.

Kreditoren / Kreditorenbuchhaltung

Ein Kreditor ist ein Gläubiger, der Waren oder Dienstleistungen auf Kredit geliefert hat. Die Schuldner der Kreditoren nennt man Debitoren. Seine Lieferungen und Leistungen verbucht der Kreditor auf einem sogenannten Debitorenkonto.

L

Liquidität

Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichend und fristgerecht Mittel bereitgestellt werden.

N

Niederschlagung

Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis können niedergeschlagen werden, wenn feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben wird oder die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zu dem Betrag stehen.

Der Anspruch selbst wird durch die Niederschlagung nicht berührt, er besteht, anders als beim Erlass (§§ 227 ,47 AO), weiter fort. Die Niederschlagung kann bei einer Besserung der finanziellen Situation des Schuldners jederzeit wieder aufgehoben werden.

Nutzungsdauer

Zeitraum, in dem ein Wirtschafts-/Anlagegut voraussichtlich seiner Zweckbestimmung nach benutzt werden kann; bei gebraucht angeschafften Wirtschaftsgütern die voraussichtliche Restnutzungsdauer. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ist i. d. R. unter Berücksichtigung der bes. Verhältnisse zu schätzen. Die Stadt Rottenburg hat die Nutzungsdauer zugrunde gelegt, die der Leitfaden der Bilanzierung empfiehlt.

**O****Obligovortrag**

Obligo (Zahlungsverpflichtungen), das im laufenden Geschäftsjahr gebucht wurde (z. B. Bestellanforderungen, Bestellungen, Mittelvormerkungen) und erst im folgenden Geschäftsjahr abgebaut wird, können Sie in das folgende Geschäftsjahr vortragen. Das vorgetragene Obligo belastet dann das Budget im neuen Jahr.

P**Passiva**

Passiva ist der Sammelbegriff für die auf der rechten Bilanzseite ausgewiesenen Werte. Sie geben Auskunft über die Herkunft des Vermögens, d. h. Eigenkapital oder Fremdkapital und die Art der Finanzierung (kurz-, mittel-, langfristige Verbindlichkeiten). Des Weiteren werden dort die passiven Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet. Die rechte Bilanzseite wird deshalb auch Passivseite genannt.

Periodengerechtigkeit

Aufwände und Erträge sind denjenigen Monaten zuzurechnen, in denen sie wirtschaftlich entstanden sind. Der Zahlungsmittelfluss spielt hierbei keine Rolle.

Planung

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan, siehe § 1 GemHVO.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt sowie dem Haushaltsquerschnitt. Dem Haushaltsplan sind noch weitere Anlagen beizufügen, siehe § 1 Abs. 3 GemHVO.

PSCD

In der Kassenlösung für die öffentliche Verwaltung (**P**ublic **S**ector **C**ollection and **D**isbursement) werden für den einzelnen Geschäftspartner verschiedene Vertragskonten und Verträge abgebildet.

Primäre Kostenart

Hierunter fallen die Sachkonten der Kontenklassen 3-5 (Erfolgskonten). Sie werden 1:1 zu den Sachkonten angelegt. Im Gegensatz hierzu werden die sekundären Kostenarten ausschließlich im Controlling benutzt.

Produkt

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.

Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.

Die einzelnen Produkte werden vom Land Baden-Württemberg vorgegeben und im Produktplan Baden-Württemberg definiert.

Produktbereich

Die oberste Gliederungsebene in der Produkthierarchie des kommunalen Produkthaushalts umfasst mehrere, nach Themen (oder Zielgruppen, oder Objekte) zusammengehörige Produktgruppen.

**Produktgruppe**

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

Produkthaushalt

Der outputorientierte Haushaltsplan einer Kommune, bestehend aus Produkten, Produktgruppen und Produktbereichen, erweitert um die Angabe zu Ressourcen und Zielen. Dadurch kann genau bestimmt werden, welche Leistungen die Verwaltung mit den verfügbaren öffentlichen Mitteln erbringen soll.

R**Rechnungsabgrenzungsposten**

Im Rahmen des Jahresabschlusses sind gem. § 48 GemHVO passive und aktive Rechnungsabgrenzungsposten für vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen bzw. Auszahlungen zu bilden, sofern der Ertrag bzw. Aufwand dem nächsten Jahr zuzuordnen ist (periodengerecht).

Ressourcenverbrauch

Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

Rücklagen

Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen, siehe § 23 GemHVO.

Rückstellung

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u. a. (§ 41 GemHVO).

S**Sachkonto**

Entsprechend dem Kontenrahmen NKHR werden die in der Finanzbuchhaltung von SAP angesiedelten Kontierungsobjekte nummeriert.

Die Sachkonten entsprechen in etwa den kameralen Gruppierungen.

Ein Sachkonto, das der Gewinn- und Verlustrechnung zugewiesen ist, wird als Erfolgskonto, in SAP als sogenannte Primäre Kostenart, bezeichnet und muss zusammen mit einem Kontierungsobjekt gebucht werden, also mit einer Kostenstelle, einem Auftrag oder einem PSP-Element.

Sachkonten des Anlagevermögens werden als Bestandskonten bezeichnet.

**Schlussbilanz**

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.

Sekundäre Kostenart

Verrechnungen innerhalb des Controllings (Umlagen) werden auf sog. Sekundären Kostenarten gebucht. Sie sind mit der Kontenklasse 9 im Kontenplan NKHR ausgewiesen.

Im Gegensatz dazu werden die Sachkonten der Klassen 3 - 5 als Primäre Kostenarten bezeichnet.

Die Sachkonten der Klassen 0 - 2 werden als Bestandskonten bezeichnet.

Sonderposten

Der Bilanzabschnitt Sonderposten umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für enthaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenaussgleich zu bilden.

T**Teilergebnisrechnung**

Für die Produktbereiche oder Produktgruppen ist im produktorientierten Haushalt ein Teilergebnisplan und im Jahresabschluss eine Teilergebnisrechnung zu erstellen. Die Teilergebnisrechnung enthält die Aufwendungen und Erträge des Produktbereichs bzw. der Produktgruppe.

Teilergebnishaushalt

Im Teilergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt, entweder organisations- / oder produktbezogen, siehe § 4 Abs. 3 GemHVO.

Teilfinanzhaushalt

Der Teilfinanzhaushalt stellt die Ein- und Auszahlungen über die Teilhaushaltsstruktur in einer organisations- / bzw. produktbezogenen Haushaltssicht dar, siehe § 4 Abs. 4 GemHVO.

Teilfinanzrechnung

Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich oder eine Produktgruppe entfallenden Ein- und Auszahlungen, die keinen Ertrag bzw. Aufwand darstellen. Die Teilfinanzrechnung enthält somit einen Teil der Ein- und Auszahlungen der Gesamtfinanzrechnung.

In einer zusätzlichen Übersicht zur Teilfinanzrechnung werden die Investitionsmaßnahmen gesondert dargestellt, wobei größere Investitionsmaßnahmen einzeln erfasst werden. Diese Übersicht wird als Nachweis der Investitionsmaßnahmen bezeichnet.

Teilhaushalt

Der Gesamthaushalt ist in produktorientierte Teilhaushalte entsprechend den vorgegebenen Produktgruppen oder auch entsprechend der örtlichen Organisation zu gliedern.

Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu unterteilen, § 4 GemHVO.



Transferertrag und Transferaufwendungen

Aufwendungen, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden, wie z. B. Sozialleistungen oder Zuschüsse. Sie werden im Ergebnishaushalt geplant.

U

Umlaufvermögen

Sammelbezeichnung für Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht Rechnungsabgrenzungsposten sind. Zum Umlaufvermögen gehören z. B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen.

Gegensatz: Anlagevermögen.

Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer ist - wirtschaftlich betrachtet - eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt.

§ 2b UStG regelt, dass juristische Personen des öffentlichen Rechts, wie Kommunen, ab 2021 unter bestimmten Bedingungen umsatzsteuerpflichtig werden, wenn sie privatrechtlich tätig sind, um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern.

V

Verlust

Als Verlust / Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.

Vermögen

Alle materiellen und immateriellen Vermögensgegenstände, die dem wirtschaftlich betrachteten Unternehmen gehören, siehe § 40 GemHVO.

Das Vermögen wird in Anlage- und Umlaufvermögen untergliedert.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind gem. § 11 GemHVO in den Teilfinanzhaushalten maßnahmenbezogen zu veranschlagen.

Vertragsgegenstand

Der Vertragsgegenstand repräsentiert das Kassenzeichen und wird – mindestens für die Einnahmenvorgänge – nach außen gegeben. Ein Vertragsgegenstand wird eindeutig einem Vertragskonto und einem Geschäftspartner zugeordnet. Die Vertragsgegenstandsart repräsentiert grundsätzlich die Einnahmeart.

Vorsteuer

Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt.



INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Festsetzungen des Wirtschaftsplans	1 - 2
Vorbericht	3 - 8
Erfolgsplan	9 - 20
Liquiditätsplan	21 - 26
Investitionsprogramm	27 - 34
Entwicklung Liquidität	35 - 36
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	37 - 38
Stellenübersicht	39 - 40
Schuldenübersicht	41 - 42
Anlagennachweis	43 - 45

Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar" (SER)

Der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar hat am **15.12.2025** aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und den §§ 1 - 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-Doppik) in der derzeit geltenden Fassung folgenden **Wirtschaftsplan 2026** beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Werten festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.845.558
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-8.512.321
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	333.237
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 1.3 und 1.6) von	333.237

2. im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.484.640
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-6.206.671
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.277.969
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	950.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.463.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.513.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.235.031
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.922.104
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.687.073
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.235.031
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

2.922.104 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

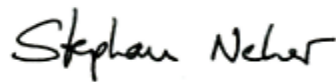
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird festgesetzt auf

1.650.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.270.000 EUR



Rottenburg am Neckar, den 15.12.2025

Stephan Neher
Oberbürgermeister

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan gilt als Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Rottenburg am Neckar (§ 1 Abs. 3 GemHVO).

Die Ansätze für Aufwendungen des Erfolgsplans und für verschiedene Vorhaben der Investitionstätigkeit (einschließlich für Verpflichtungsermächtigungen) sind je für sich gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Aufwendungen, für Auszahlungen des Erfolgsplans und die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar.

Vorbericht

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2026

1. Allgemeines

Die Stadt Rottenburg am Neckar erfüllt seit 2005 nach Maßgabe des Bundes- und Landesrechts sowie ortsrechtlicher Regelungen die Abwasser-beseitigung durch den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar“ (SER).

Der Wirtschaftsplan wurde auf Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die kommunale Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik) und den entsprechenden Vorgaben der Betriebssatzung gefertigt.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich im Wesentlichen in

den **Erfolgsplan**,

den **Liquiditätsplan** mit **Investitionsprogramm** und

die **Stellenübersicht**.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt mit ordentlichen Erträgen von	8.845.558 EUR,
mit ordentlichen Aufwendungen von	8.512.321 EUR,
und einem ordentlichen Ergebnis von	333.237 EUR
ab.	

2.1 Erträge

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (Nummer 3)

Für die Auflösung der Investitionszuwendungen und -beiträge sind eingeplant rd.	361.000 EUR.

Details können dem Anlagenachweis entnommen werden.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Nummer 5)

Insgesamt werden Erträge in Höhe von rd. erwartet.	7.557.000 EUR

Hier enthalten sind die Planansätze für

• die Schmutzwassergebühr mit	4.813.000 EUR,
• die Niederschlagswassergebühr mit	1.805.000 EUR,
• der Straßenentwässerungskostenanteil mit	850.000 EUR.

Durch die Allevo Kommunalberatung wurde die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr zum 01.01.2026 neu kalkuliert. Demnach beträgt die Schmutzwassergebühr 2,56 EUR (vorher 2,65 EUR) und die Niederschlagswassergebühr 0,62 EUR (vorher 0,64 EUR).

2.2 Aufwand

Die Planansätze wurden soweit wie möglich errechnet, andernfalls sorgfältig geschätzt.

Personalaufwand (Nummer 14)

Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2026 rd. **1.083.000 EUR.**

Die Hochrechnung der Personalkosten 2026 erfolgt auf Basis der Ist-Abrechnungsdaten 2024 und dem Verlauf des Jahres 2025.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nummer 14)

Für den Betriebsstrom wird ein Ansatz mit zugrunde gelegt. 550.000 EUR

Im Bereich der Unterhaltung der Kläranlagen wird mit einem Aufwand von insgesamt gerechnet. 500.000 EUR

Für die Klärschlamm Entsorgung werden auf Grundlage des Ergebnisses 2024 und dem Verlauf des Jahres 2025 Aufwendungen mit angenommen. 650.000 EUR

Die Aufwendungen für Eisen-III-Chlorid, Flockungsmittel der Schlammbehandlung und der analytische Bedarf betragen voraussichtlich insgesamt 200.000 EUR.

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen auf rd. **2.739.000 EUR.**

Planmäßige Abschreibungen (Nummer 15)

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich voraussichtlich auf insgesamt rd. **2.306.000 EUR.**

Details können dem Anlagenachweis entnommen werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Nummer 16)

Es werden Zinsaufwendungen in Höhe von rd. **877.000 EUR** erwartet.

Darin enthalten sind Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 117.000 EUR die sich durch die im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen ergeben (der angenommene Zinssatz beträgt 4,0 %).

Für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten werden Aufwendungen in Höhe von eingeplant.	10.000 EUR

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Nummer 18)

Die zu entrichtende Abwasserabgabe wird mit angenommen.	200.000 EUR

Für die Inanspruchnahme von städtischen Leistungen (Verwaltungskosten) sind rd. eingeplant.	661.000 EUR

Insgesamt ergeben sich sonstige betriebliche Aufwendungen mit rd.	1.500.000 EUR.

3. Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung und Investitionsprogramm

3.1 Liquiditätsplan

Der Zahlungsmittelüberschuss im Erfolgsplan beträgt rd.	2.278.000 EUR.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen	950.000 EUR.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen	4.463.000 EUR.

Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt	<u>3.513.000 EUR.</u>

Der Finanzierungsmittelbedarf beträgt per Saldo rd.	1.235.000 EUR.

Zur Abdeckung des Finanzmittelbedarfs sind Kreditaufnahmen mit rd. notwendig.	2.922.000 EUR

Die Kredittilgungen betragen rd.	<u>1.688.000 EUR.</u>

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt rd.	1.235.000 EUR.

3.2 Investitionsprogramm

Schwerpunktmäßig sollen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- RÜB „Gutleuthaus“, Kernstadt
- Kanalbau BG „Steigäcker“, Dettingen
- Kanalbau BG „Krummes Gewand“, Kiebingen
- Kanalbau BG „Beim Friedhof“, Seebronn
- Erneuerung FM-Dosierstation, KA Bad Niedernau
- Schrägklärer, KA Ergenzingen
- PV-Anlage und Trafostation, KA Kiebingen

Darüber hinaus werden Mittel für die Kanalsanierung, für die Regenwasserbewirtschaftung und für die Kläranlagen veranschlagt.

Die einzelnen Vorhaben und deren Höhe können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

3.3 Kreditaufnahmen

Insbesondere zur Finanzierung des Investitionsprogramms sind in 2026 Kreditaufnahmen mit rd. **2.922.000 EUR** eingeplant.

Die Tilgungen betragen rd. **1.688.000 EUR.**

3.4 Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung wird sich wie folgt entwickeln:

voraussichtlicher Schuldenstand zum 01.01. rd. **39.934.000 EUR**

vorgesehene Kreditaufnahmen rd. **2.922.000 EUR**
voraussichtliche Kredittilgungen rd. **1.688.000 EUR**

voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12. rd. **41.168.000 EUR**

Der Umfang und der Zeitpunkt der vorgesehenen Kreditaufnahmen hängen entscheidend vom Verlauf des Wirtschaftsjahres und der weiteren Entwicklung der Zinsen ab.

4. Finanzplanung / Investitionsprogramm für die Jahre 2027 - 2029

Die im Finanzplan / Investitionsprogramm vorgesehenen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen in diesem Zeitraum insgesamt **8.644.000 EUR.**

Investitionsschwerpunkte bilden:

- **Kanalsanierungsmaßnahmen**
- **Kanalbau BG „Ob den Ziegelhüttengärten“, Kernstadt**
- **Kanalbau „Ortsdurchfahrt“, Kiebingen**
- **Erneuerung FM-Dosierstation, Ergenzingen**
- **Retentionsfilterbecken, Wurmlingen**

Insbesondere durch die Erschließungen im Bereich des Wohnbaulands ergeben sich weiterhin hohe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Zum Ausgleich der Investitionstätigkeit sind im Finanzplanungszeitraum Kreditaufnahmen mit rd. **6.296.000 EUR** eingeplant.

Die Kredittilgungen in diesem Zeitraum betragen rd. **5.495.000 EUR.**

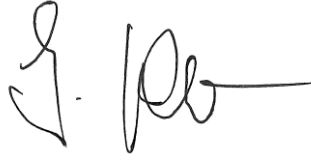
Dadurch beträgt die Verschuldung am Ende des
Finanzplanungszeitraums voraussichtlich

41.969.000 EUR.

Rottenburg am Neckar, 04.12.2025



Berthold Meßmer
Kaufmännischer Betriebsleiter



Jürgen Klein
Technischer Betriebsleiter

Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	3	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	676.425	442.684	360.918
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.668.048	7.711.345	7.557.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.717	9.940	9.940
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.562	898.300	877.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	37.014	40.000	40.000
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
10	Sonstige Erträge	16	100	100
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.236.781	9.102.369	8.845.558
12	Personalaufwendungen	-1.087.914	-1.258.986	-1.082.948
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.679.906	-2.749.000	-2.738.500
15	Abschreibungen	-2.782.798	-2.521.208	-2.305.650
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-912.449	-869.887	-876.813
17	Transferaufwendungen	-6.347	-8.000	-8.000
18	Sonstige Aufwendungen	-1.970.981	-1.471.240	-1.500.410
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.440.397	-8.878.321	-8.512.321
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-203.616	224.048	333.237
21	nachrichtlich Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung			
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung			

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Planung	Planung	Planung
		2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	352.200	333.920	315.150
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.618.800	7.680.300	7.741.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.940	9.940	9.940
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.000	913.000	931.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	40.000	40.000	40.000
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
10	Sonstige Erträge	100	100	100
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.916.040	8.977.260	9.037.990
12	Personalaufwendungen	-1.104.606	-1.126.698	-1.149.232
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.799.000	-2.859.500	-2.920.000
15	Abschreibungen	-2.218.600	-2.110.470	-1.970.070
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-945.110	-1.015.520	-1.023.296
17	Transferaufwendungen	-8.500	-9.000	-9.500
18	Sonstige Aufwendungen	-1.541.200	-1.582.600	-1.626.700
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.617.016	-8.703.788	-8.698.798
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	299.024	273.472	339.192
21	nachrichtlich Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung			
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung			

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nummer 3 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
31610000	Planung Auflösung Zuweisungen / Beiträge	676.425	442.684	360.918
	Zwischensumme:	676.425	442.684	360.918

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nummer 5 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
33110000	Verwaltungsgebühren	1.092	500	1.000
33213050	Schmutzwassergebühr	5.419.647	4.916.545	4.813.000
33213060	Niederschlagswassergebühr	1.310.011	1.856.000	1.805.000
33213200	Straßenentwässerungskostenanteil	844.104	850.000	850.000
33213300	Kläergebühr geschl. Gruben; Kleinkläranlagen	14.863	14.300	14.300
33213310	Gebühren für Grubenentleerung (Abfuhr)	58.604	60.000	60.000
33213320	Einspeisevergütung KWK-Strom SER	19.727	14.000	14.000
33213500	Abwasserabgabe SER	0	0	0
	Zwischensumme:	7.668.048	7.711.345	7.557.300

Erläuterungen:

33213050 Schmutzwassermenge 1.880.100 m³; Gebühr = 2,58 EUR/m³

33213060 befestigte Fläche 2.911.100 m²; Niederschlagswassergebühr = 0,62 EUR/m²

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nummer 6 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
34113000	Mieten und Pachten SER	1.440	1.440	1.440
34210000	Erträge aus Verkauf	5.559	1.000	1.000
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.718	7.500	7.500
	Zwischensumme:	22.717	9.940	9.940

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nummer 3 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
31610000	Planung Auflösung Zuweisungen / Beiträge	352.200	333.920	315.150
	Zwischensumme:	352.200	333.920	315.150

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nummer 5 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
33110000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000
33213050	Schmutzwassergebühr	4.870.000	4.927.000	4.984.000
33213060	Niederschlagswassergebühr	1.809.500	1.814.000	1.818.500
33213200	Straßenentwässerungskostenanteil	850.000	850.000	850.000
33213300	Kläergebühr geschl. Gruben; Kleinkläranla	14.300	14.300	14.300
33213310	Gebühren für Grubenentleerung (Abfuhr)	60.000	60.000	60.000
33213320	Einspeisevergütung KWK-Strom SER	14.000	14.000	14.000
33213500	Abwasserabgabe SER	0	0	0
	Zwischensumme:	7.618.800	7.680.300	7.741.800

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nummer 6 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
34113000	Mieten und Pachten SER	1.440	1.440	1.440
34210000	Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500
	Zwischensumme:	9.940	9.940	9.940

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nummer 7 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
3482	Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	832.562	898.300	877.300
	Zwischensumme:	832.562	898.300	877.300

Erläuterungen:

- (Kläranlage Kiebingen) Erstattung Gemeinde Neustetten für Remmingsheim	140.000	82.000
- (Kläranlage Bad Niedernau) Erstattung Gemeinde Neustetten für Nellingsheim	40.000	77.000
- (Kläranlage Hailfingen) Erstattungen AZV Bondorf-Hailfingen für die technische Betriebsführung	202.000	202.000
- (Kläranlage Ergenzingen) Erstattungen aus der Vereinbarung mit der Stadt Nagold und den Gemeinden Eutingen im Gäu und Neustetten für Wolfenhausen	516.000	516.000
- Landratsamt Tübingen Wasserentnahmeentgelt	300	300
	898.300	877.300

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nummer 8 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Zinsen und ähnliche Erträge			
36130000	Zinsertrag von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0
36990000	Weitere sonstige Finanzerträge (Bauzeitzinsen)	37.014	40.000	40.000
	Zwischensumme:	37.014	40.000	40.000

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nummer 10 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Sonstige Erträge			
35620000	Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0	100	100
35820000	Auflösung aus Rückstellungen § 14 (2) KAG	0	0	0
35821000	Bildung von Forderungen § 14 (2) KAG	0	0	0
35910000	Erträge aus Ausbuchung von Forderungen	16	0	0
	Zwischensumme:	16	100	100

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nummer 7 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
3482	Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	895.000	913.000	931.000
	Zwischensumme:	895.000	913.000	931.000

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nummer 8 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Zinsen und ähnliche Erträge			
36120000	Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	0
36990000	Weitere sonstige Finanzerträge (Bauzeitinsen)	40.000	40.000	40.000
	Zwischensumme:	40.000	40.000	40.000

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nummer 10 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Sonstige Erträge			
35620000	Säumniszuschläge, Mahnggeb. u. ähnl. NF	100	100	100
35820000	Auflösung aus Rückstellungen § 14 (2) KAG	0	0	0
35821000	Bildung von Forderungen § 14 (2) KAG	0	0	0
35910000	Erträge aus Ausbuchung von Forderungen	0	0	0
	Zwischensumme:	100	100	100

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nummer 12 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Personalaufwand			
40120000	Entgelte für Beschäftigte	-842.278,68	-976.555	-840.008
40220000	Zusatzversorgung für Beschäftigte	-72.029,13	-85.937	-73.920
40320000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	-173.598,64	-196.494	-169.020
40410000	Beihilfe für Beschäftigte	-8,00	0	0
	Zwischensumme:	-1.087.914	-1.258.986	-1.082.948

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nummer 14 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42123050	Unterhaltung Kanalnetz	-134.723,66	-100.000	-125.000
42123100	Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung	-163.393,87	-200.000	-300.000
42123150	Sinkkastenreinigung	-74.559,41	-50.000	-50.000
42123200	Unterhaltung Regenwasserbewirtschaftung	-167.633,72	-120.000	-120.000
42123250	Unterhaltung der Kläranlagen	-493.879,02	-510.000	-500.000
42310000	Mieten und Pachten	-1.022,58	-1.000	-1.000
42413050	Betriebsstrom	-554.397,35	-620.000	-550.000
42413100	Gas	46,51	-4.000	-4.000
42413150	Wasser	-61.471,08	-25.000	-25.000
42433200	Klärschlammentsorgung	-619.907,20	-690.000	-650.000
42433250	Abwasserbeseitigung	-26.518,26	-5.000	-5.000
42453050	Reinigung	-14.676,73	-15.000	-15.000
42490000	Sonstige Bewirtschaftung von baulichen Anlagen	-2.792,75	0	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen	-40.820,83	-33.000	-40.000
42513050	Kfz-Steuer	-1.467,32	-1.500	-1.500
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.233,42	-3.500	-3.500
42620000	Aufwendungen Fort- und Weiterbildung	0,00	-2.000	-2.000
42720000	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	-19.098,41	-29.000	-25.000
42733100	Fortschreibung Kanalnetzpläne	-5.993,85	-45.000	-45.000
42733150	Grubenentleerung	-55.717,28	-60.000	-60.000
42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen SER	-16.891,17	-2.000	-2.000
42813050	Analytischer Bedarf SER	-70.004,18	-55.000	-55.000
42813100	Eisen-III-Chlorid SER	-94.381,53	-120.000	-100.000
42813150	Flockungsmittel der Schlammbehandlung SER	-45.881,05	-45.000	-45.000
42813250	Verbrauchs- und Betriebsmittel SER	-7.251,46	-10.000	-10.000
42913050	Mitgliedsbeiträge	-4.236,72	-3.000	-4.500
	Zwischensumme:	-2.679.906	-2.749.000	-2.738.500

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nummer 12 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Personalaufwand			
40120000	Entgelte für Beschäftigte	-856.808	-873.944	-891.423
40220000	Zusatzversorgung für Beschäftigte	-75.398	-76.906	-78.444
40320000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	-172.400	-175.848	-179.365
40410000	Beihilfe für Beschäftigte	0	0	0
	Zwischensumme:	-1.104.606	-1.126.698	-1.149.232

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nummer 14 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42123050	Unterhaltung Kanalnetz	-130.000	-135.000	-140.000
42123100	Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung	-305.000	-310.000	-315.000
42123150	Sinkkastenreinigung	-50.500	-51.000	-51.500
42123200	Unterhaltung Regenwasserbewirtschaftung	-130.000	-140.000	-150.000
42123250	Unterhaltung der Kläranlagen	-505.000	-510.000	-515.000
42310000	Mieten und Pachten	-1.000	-1.000	-1.000
42413050	Betriebsstrom	-560.000	-570.000	-580.000
42413100	Gas	-4.500	-5.000	-5.500
42413150	Wasser	-26.000	-27.000	-28.000
42433200	Klärschlammentsorgung	-660.000	-670.000	-680.000
42433250	Abwasser	-6.000	-7.000	-8.000
42453050	Reinigung	-16.000	-17.000	-18.000
42490000	Sonstige Bewirtschaftung von baulichen Anlagen	0	0	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen	-41.000	-42.000	-43.000
42513050	Kfz-Steuer	-1.500	-1.500	-1.500
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.500	-3.500	-3.500
42620000	Aufwendungen Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-2.000
42720000	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	-26.000	-27.000	-28.000
42733100	Fortschreibung Kanalnetzpläne	-46.000	-47.000	-48.000
42733150	Grubenentleerung	-61.000	-62.000	-63.000
42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen SER	-2.000	-2.000	-2.000
42813050	Analytischer Bedarf SER	-57.000	-59.000	-61.000
42813100	Eisen-III-Chlorid SER	-103.000	-106.000	-109.000
42813150	Flockungsmittel der Schlammbehandlung SER	-47.000	-49.000	-51.000
42813250	Verbrauchs- und Betriebsmittel SER	-10.500	-11.000	-11.500
42913050	Mitgliedsbeiträge	-4.500	-4.500	-4.500
	Zwischensumme:	-2.799.000	-2.859.500	-2.920.000

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nummer 15 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Planmäßige Abschreibungen			
471	Planung bilanzielle Abschreibung	-2.782.540,29	-2.521.208	-2.305.650
472	Abschreibung aus Ausbuchung / auf Forderungen	-258,06	0	0
	Zwischensumme:	-2.782.798	-2.521.208	-2.305.650

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nummer 16 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
45120000	Zinsen für Trägerdarlehen	-134.558,34	0	0
45123150	Zinsen für Kassenkredit / Kontokorrent	-25.163,57	-10.000	-10.000
45170000	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	-752.727,47	-859.887	-866.813
	Zwischensumme:	-912.449	-869.887	-876.813

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 16 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Transferaufwendungen			
43730000	Zinsumlage Zweckverbände	-6.347,40	-8.000	-8.000
	Zwischensumme:	-6.347	-8.000	-8.000

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nummer 18 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
44293050	Bildung von Rückstellungen § 14 KAG	-550.030,00	0	0
44294000	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	-13.974,77	-10.000	-10.000
44310000	Geschäftsaufwand (Bürobedarf, Telefon usw.)	-27.181,70	-25.000	-25.000
44310350	Sachverstvergütung, Gerichtskosten	-3.679,38	0	0
44313050	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	-4.318,68	-2.500	-2.500
44313100	Abwasseruntersuchung SER	-8.455,33	-8.000	-8.000
44413050	Abwasserabgabe	-170.843,55	-230.000	-200.000
44430000	Versicherungsbeiträge	-42.374,67	-46.000	-60.000
44520000	Verwaltungskosten	-641.511,54	-597.740	-660.910
44530000	Erstattungen an Zweckverbände	-318.702,83	-342.000	-334.000
44550000	Erstattungen an Eigenbetriebe / -gesellschaften	-189.908,21	-210.000	-200.000
	Zwischensumme:	-1.970.981	-1.471.240	-1.500.410

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nummer 15 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Planmäßige Abschreibungen			
471	Planung bilanzielle Abschreibung	-2.218.600	-2.110.470	-1.970.070
472	Abschreibung aus Ausbuchung / auf Forderungen	0	0	0
	Zwischensumme:	-2.218.600	-2.110.470	-1.970.070

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nummer 16 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
45120000	Zinsen für Trägerdarlehen	0	0	0
45123150	Zinsen für Kassenkredit / Kontokorrent	-10.000	-10.000	-10.000
45170000	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	-935.110	-1.005.520	-1.013.296
	Zwischensumme:	-945.110	-1.015.520	-1.023.296

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nummer 16 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Transferaufwendungen			
43730000	Zinsumlage Zweckverbände	-8.500	-9.000	-9.500
	Zwischensumme:	-8.500	-9.000	-9.500

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nummer 18 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
44293050	Bildung von Rückstellungen § 14 KAG	0	0	0
44294000	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	-10.000	-10.000	-10.000
44310000	Geschäftsaufwand (Bürobedarf, Telefon usw.)	-25.000	-25.000	-25.000
44310350	Sachverstvergütung, Gerichtskosten	0	0	0
44313050	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	-2.500	-2.500	-2.500
44313100	Abwasseruntersuchung SER	-8.000	-8.000	-8.000
44413050	Abwasserabgabe	-205.000	-210.000	-215.000
44430000	Versicherungsbeiträge	-60.000	-60.000	-60.000
44520000	Verwaltungskosten	-680.700	-701.100	-722.200
44530000	Erstattungen an Zweckverbände	-344.000	-354.000	-365.000
44550000	Erstattungen an Eigenbetriebe / -gesellschaften	-206.000	-212.000	-219.000
	Zwischensumme:	-1.541.200	-1.582.600	-1.626.700

Liquiditätsplan

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	3	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.507.342	7.711.345	7.557.300	
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.679	9.940	9.940	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.344	898.300	877.300	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.371	40.000	40.000	
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0	100	100	
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	8.336.737	8.659.685	8.484.640	
10	Personalauszahlungen	-1.099.210	-1.258.986	-1.082.948	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.685.196	-2.749.000	-2.738.500	
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-909.445	-869.887	-876.813	
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.745	-8.000	-8.000	
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-1.367.776	-1.471.240	-1.500.410	
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.068.372	-6.357.113	-6.206.671	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.268.365	2.302.572	2.277.969	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.623			
19	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	31.099	632.000	950.000	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	161.722	632.000	950.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.527.393	-3.970.000	-4.415.000	-1.650.000

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Planung	Planung	Planung
		2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
3	Sonstige Transfereinzahlungen			
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.618.800	7.680.300	7.741.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.940	9.940	9.940
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.000	913.000	931.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.000	40.000	40.000
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	8.563.840	8.643.340	8.722.840
10	Personalauszahlungen	-1.104.606	-1.126.698	-1.149.232
11	Versorgungsauszahlungen			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.799.000	-2.859.500	-2.920.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-945.110	-1.015.520	-1.023.296
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.500	-9.000	-9.500
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-1.541.200	-1.582.600	-1.626.700
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.398.416	-6.593.318	-6.728.728
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.165.424	2.050.022	1.994.112
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
19	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.286.000	233.000	115.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.286.000	233.000	115.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.190.000	-3.030.000	-1.280.000

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	3	3	4
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.670	-10.000	-10.000	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-53.228	-38.000	-38.000	
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.586.292	-4.018.000	-4.463.000	-1.650.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-1.424.569	-3.386.000	-3.513.000	
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	843.796	-1.083.428	-1.235.031	
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	2.714.448	2.922.104	
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals ¹⁾				
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen	-3.207.614	-1.631.020	-1.687.073	
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals ²⁾				
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 33, 33a, 34 und 34a)	-207.614	1.083.428	1.235.031	
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	636.182	0	0	
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	177.785		535.486	X
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn				

¹⁾ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

²⁾ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Planung	Planung	Planung
		2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		5	6	7
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	-10.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-38.000	-38.000	-38.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-4.238.000	-3.078.000	-1.328.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-2.952.000	-2.845.000	-1.213.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-786.576	-794.978	781.112
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	2.544.924	2.634.668	1.116.296
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals ¹⁾			
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.758.348	-1.839.690	-1.897.408
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals ²⁾			
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 33, 33a, 34 und 34a)	786.576	794.978	-781.112
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			
38	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			

Investitionsprogramm

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Investitionsprogramm einschließlich Finanzplanung

Lfd. Nr.	Auszahlungsarten	Sach- Konto	Auszahlungen (TEUR)						Voraus- sichtliche Gesamtaus- zahlungen	davon außerh. des Finanzplanungszeitr.	
			Ergebnis	Plan- jahr	Plan- jahr	Finanzplanung				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
						Plan- jahr	Plan- jahr	Plan- jahr			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A) Erwerb von Sachvermögen										
1	3.012018.001 Erwerb v. bewegl. Sachen, <u>Gesamtstadt</u>	78312	6	10	10	10	10	10	56		
	Summe Erwerb von beweglichen Sachen		6	10	10	10	10	10	56		
	B) Baumaßnahmen										
	Kernstadt u. gesamtstädt. Maßnahmen										
2	3.012026.002 Kanalsanierung, <u>Gesamtstadt</u>	78723	217	100	200	200	200	200	1.117		
3	3.012026.003 Regenwasserbewirtschaft., <u>Gesamtstadt</u>	78723		20	100	100	100	100	420		
4	3.012026.004 Kläranlagen, <u>Gesamtstadt</u>	78723		50	190	100	100	100	540		
5	3.012021.001 Dätzweg II, <u>Kernstadt</u>	78723	5						319	314	
6	3.012025.002 Kanalverlegung "Paradeisstraße", <u>Kernstadt</u>	78723	3	750	200				675	-278	
7	3.012025.004 Kanalsanierung "Karle-Hankh-Weg", <u>Kernstadt</u>	78723		290					290		
8	3.012027.006 RÜB Gutleuthaus, <u>Kernstadt</u>	78723				145			145		
9	3.012027.005 Kanalbau BG "Ob den Ziegelhüttégärten", (Dätzweg III), <u>Kernstadt</u>	78723				50	1.500	750	2.300		
	Ortschaften										
10	3.062023.001 Kanalbau "Hennentalhof", <u>Bieringen /</u> <u>Albblickhof, Eckenweiler</u>	78723	496						496		
11	3.052025.001 Kanalbau BG "Steigäcker", <u>Dettingen</u>	78723		240	820				820	-240	
12	3.072019.001 Kanalbau BG "Öchsner II", <u>Ergenzingen</u>	78723							1.064	1.064	
13	3.072022.001 Kanalbau "Schulstraße", <u>Ergenzingen</u>	78723	29						142	113	
14	3.072025.xxx Kanalbau "Donauschwabenweg", <u>Ergenzingen</u>	78723		20					20		
15	3.07xxxx.xxx Aufdimensionierung Kanal "Lilienweg", <u>Ergenzingen</u>	78723							50		50
16	3.072026.001 Kanalbau "Edelmannstraße", <u>Ergenzingen</u>	78723			50				50		
	3.072028.001 Kanalbau BG "Beim Sportplatz", <u>Ergenzingen</u>	78723					100		100		
17	3.082020.001 Kanalsanierung OD, <u>Frommenhausen</u>	78723	68						280	212	
18	3.082028.001 Betonsanierung RÜB, <u>Frommenhausen</u>	78723					30		30		
19	3.102023.001 Kanalbau Mehrzweckhalle, <u>Hemmendorf</u>	78723	88						88		
20	3.112022.001 Kanalbau OD, <u>Kiebingen</u>	78723	95			1.025			1.183	63	
21	3.112025.002 Kanalbau BG "Krummes Gewand", <u>Kiebingen</u>	78723			800	700			1.500		
22	3.122022.001 Kanalbau "Gerberstraße", <u>Obernau</u>	78723	9						314	305	
	Übertrag		1.009	1.470	2.360	2.320	2.030	1.150	11.942	1.553	50

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Investitionsprogramm einschließlich Finanzplanung

Lfd. Nr.	Einzahlungsarten	Sach-Konto	Einzahlungen (TEUR)								
			Ergebnis	Plan-jahr	Plan-jahr	Finanzplanug			Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. des Finanzplanungszeitr.	
						Plan-jahr	Plan-jahr	Plan-jahr		vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	A) Veräußerung von Sachvermögen										
1	3.012023.002 Zuweisung Bund								0		
	Summe Veräußerung Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B) Investitionszuwendungen, Investitions-beiträge und ähnliche Entgelte										
2	3.012026.001 Abwasserbeiträge	68913	B 31	B 50	B 100	B 100	B 100	B 100	481		
	Ortschaften										
3	3.062023.001 Zuweisung Pumpe-Schlauch	68103							90	90	
4	3.062023.001 Ersätze Anwohner	68103	H 131						131		
5	3.052025.001 Ersatz Hausanschlusskosten	68103				H 100			100		
6	3.012026.001 Abwasserbeiträge	68913				B 45			45		
7	3.072019.001 Ersatz Hausanschlusskosten	68103			H 275				275		
8	3.012026.001 Abwasserbeiträge	68913						B 15			
9	3.112025.002 Ersatz Hausanschlusskosten	68103					H 30		30		
10	3.012026.001 Abwasserbeiträge	68913					B 103		103		
	Übertrag		162	50	375	245	233	115	1.255	90	0

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Investitionsprogramm einschließlich Finanzplanung

Lfd. Nr.	Auszahlungsarten	Sach-Konto	Auszahlungen (TEUR)								
			Ergebnis	Plan-jahr	Plan-jahr	Finanzplanung			Voraus-sichtliche Gesamtaus-zahlungen	davon außerh. des Finanzplanungszeitr.	
						Plan-jahr	Plan-jahr	Plan-jahr		vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Übertrag		1.009	1.470	2.360	2.320	2.030	1.150	11.942	1.553	50
23	3.132020.001 Kanalbau BG "Engwiesen II", <u>Oberndorf</u>	78723	45						1.631	1586	
24	3.132023.001 Kanalbau "Ammerbuchstraße", <u>Oberndorf</u>	78723	7						92	85	
25	3.142023.001 Aufdimensionierung RÜB, <u>Schwalldorf</u>	78723	121						439	318	
26	3.142020.002 Kanalbau BG "Beim Sportplatz", <u>Schwalld.</u>	78723	187						785	598	
27	3.152018.001 Kanalbau "Gässle", <u>Seebronn</u>	78723			50				50		
28	3.152025.001 Kanalbau BG "Beim Friedhof", <u>Seebronn</u>	78723			625				625		
29	3.152017.001 Kanalbau "Im Wiesengrund", <u>Seebronn</u>	78723	167						181	14	
30	3.152023.001 Ausbau "Plettenbergstraße", <u>Seebronn</u>	78723	37						41	4	
31	3.172026.001 Ausbau "Roßbergstraße", <u>Wendelsheim</u>	78723			60				60		
32	3.182020.001 Kanalbau BG "Hinter den Gärten", <u>Wurml.</u>	78723	14						894	880	
33	3.182022.001 Retentionsfilterbecken, <u>Wurmlingen</u>	78723	5			1.000	930		1.935		
34	3.182028.001 Betonanierung RÜB, <u>Wurmlingen</u>	78723					20		20		
	C) Ausbau von Gewerbegebieten										
35	3.072021.004 Kanalbau "Höllsteig", <u>Ergenzingen</u>	78723	34	1.800	400				2.308	74	
	D) Kläranlagen										
36	3.022024.001 Erneuerung Luftleitungen zu den Kaskaden-stufen, <u>Bad Niedernau</u>	78723	21						21		
37	3.022026.001 Erneuerung FM-Dosierstation, <u>Bad Niedernau</u>	78723			250				250		
38	3.022026.002 Austausch Schiebetor, <u>Bad Niedernau</u>	78723			20				20		
39	3.072023.001 Schräglklärer, <u>Ergenzingen</u>	78723	0	300	300	300			600	-300	
40	3.072027.001 Erneuerung FM-Dosierstation, <u>Ergenzingen</u>	78723				250			250		
41	3.072029.001 Erwerb Radlager, <u>Ergenzingen</u>	78723						80	80		
42	3.072018.002 Austausch Membranmodule, <u>Ergenzingen</u>	78723			100				100		
43	3.112023.001 Erneuerung Fällmittelstation, <u>Kiebingen</u>	78723	203	50					423	170	
44	3.112027.001 Austausch Schiebetor, <u>Kiebingen</u>	78723				20			20		
	E) Sonstiges										
45	3.112025.001 Erneuerbare Energien	78723		300	200	250			450	-300	
46	3.015380.001 Korrektur / Unvorhergesehenes	78723		50	50	50	50	50	250		
	Summe Baumaßnahmen		1.850	3.970	4.415	4.190	3.030	1.280	23.467	4.682	0

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Investitionsprogramm einschließlich Finanzplanung

Einzahlungen (TEUR)											
Lfd. Nr.	Einzahlungsarten	Sach-Konto	Ergebnis 2024	Plan-jahr 2025	Plan-jahr 2026	Finanzplanug			Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. des Finanzplanungszeitr.	
						Plan-jahr 2027	Plan-jahr 2028	Plan-jahr 2029		vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Übertrag		162	50	375	245	233	115	1.255	90	0
11	3.132020.001 Ersatz Hausanschlusskosten	68103		H 160	H 290				290	-160	
12	3.012025.001 Abwasserbeiträge	68913		B 103					103		
13	3.142020.002 Ersatz Hausanschlusskosten	68103		H 63	H 135				135	-63	
14	3.012025.001 Abwasserbeiträge	68913		B 89					0	-89	
15	3.152018.001 Ersatz Hausanschlusskosten	68103			H 10				10		
16	3.152025.001 Ersatz Hausanschlusskosten	68103				H 60			60		
17	3.012026.001 Abwasserbeiträge	68913				B 71			71		
18	3.182020.001 Ersatz Hausanschlusskosten	68103		H 84	H 140				140	-84	
19	3.012025.001 Abwasserbeiträge	68913		B 83					0		
20	3.182022.001 Zuweisungen	68103				Z 604			604		
	C) Ausbau von Gewerbegebieten										
21	3.012026.001 Abwasserbeiträge	68913				B 306			306		
	D) Kläranlagen										
	E) Sonstiges										
22	3.01xxxx.xxx Korrektur										
	Summe Zuwendungen, Beiträge ...		162	632	950	1.286	233	115	2.974	-306	0

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Investitionsprogramm einschließlich Finanzplanung

Lfd. Nr.	Auszahlungsarten	Sach- Konto	Auszahlungen (TEUR)								
			Ergebnis	Plan- jahr	Plan- jahr	Finanzplanung			Voraus- sichtliche Gesamtaus- zahlungen	davon außerh. des Finanzplanungszeitr.	
						Plan- jahr	Plan- jahr	Plan- jahr		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	F) Erwerb von Finanzvermögen										
47	3.012017.002 AZV "Ammertal" Investitionsumlage / Tilgungsumlage	78533	38	38	38	38	38	38	228		
	Summe Finanzvermögen		38	38	38	38	38	38	228	0	0
	Summe Investitionstätigkeit		1.894	4.018	4.463	4.238	3.078	1.328	23.751	4.682	0
	G) Finanzierungstätigkeit										
48	3.01xxxx.xxx Tilgung Trägerdarlehen Stadt	79223	2.440	0	0	0	0	0	2.440		
49	3.015380.002 ordentliche Tilgungen	79273	1.547	1.631	1.687	1.758	1.840	1.897	10.361		
	Summe Finanzierungstätigkeit		3.987	1.631	1.687	1.758	1.840	1.897	12.801	0	0
	Summe		5.881	5.649	6.150	5.996	4.918	3.225	36.552	4.682	0

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Investitionsprogramm einschließlich Finanzplanung

Lfd. Nr.	Einzahlungsarten	Sach- Konto	Einzahlungen (TEUR)								
			Ergebnis 2024	Plan- jahr 2025	Plan- jahr 2026	Finanzplanug			Voraus- sichtliche Gesamt- einzahlungen	davon außerh. des Finanzplanungszeitr.	
						Plan- jahr 2027	Plan- jahr 2028	Plan- jahr 2029		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	F) Veräußerung Finanzvermögen										
	Einzahlungen Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionstätigkeit		162	632	950	1.286	233	115	2.974	-306	0
	G) Finanzierungstätigkeit										
23	3.01xxxx.xxx Zahlungsmittelüberschuss Erfolgsplan		2.268	2.303	2.278	2.165	2.050	1.994	13.058		
24	3.015380.003 Kreditaufnahmen	69273	3.000	2.714	2.922	2.545	2.635	1.116	14.932		
	Summe Finanzierungstätigkeit		5.268	5.017	5.200	4.710	4.685	3.110	27.991	0	0
	Summe		5.430	5.649	6.150	5.996	4.918	3.225	30.965	-306	0

Entwicklung der Liquidität

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	177.785				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen <u>Eigenbetrieben der Gemeinde</u>	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen <u>Eigenbetrieben der Gemeinde</u>	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	177.785				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ²⁾	424.727				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	-67.026	0	0	0	0
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	535.486	535.486	535.486	535.486	535.486
10a	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	122.592	122.592	122.592	122.592	122.592
10b	-	Überdeckung nach § 14 Abs. 2 KAG	412.893	412.893	412.893	412.893	412.893
11	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	0

¹⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

²⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

Verpflichtungsermächtigungen

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR		
		2027	2028	2029
Jahr	1	2	3	4
2026	1.650	1.650	0	0
Summe	1.650	1.650	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgeseh. Kreditaufnahmen		2.545	2.635	1.116

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		
		2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Kanalsanierungsmaßnahmen	200		
2	Regenwasserbewirtschaftung	100		
3	Kläranlagen	100		
4	Kanalbau BG "Krummes Gewand", Kie.	700		
5	Schräglklärer, Erg.	300		
6	Erneuerung FM-Dosierstation, Erg.	250		
Summe		1.650	0	0

Stellenübersicht

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Stellenübersicht

	Stellenzahl Kläranlagen		Stellenzahl Kanalisation		Stellenzahl insgesamt	
Entgelt- gruppe	vorgesehen	tatsächlich besetzt	vorgesehen	tatsächlich besetzt	vorgesehen	tatsächlich besetzt
12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
11	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
9	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00
8	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00
6	1,25	1,25	0,00	0,00	1,25	1,25
Stellen insgesamt	12,25	10,25	2,00	1,00	14,25	12,25

nachrichtlich:

Ausbildungs- vergütung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
Nr.		TEUR	
1.	Anleihen		
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.934	41.168
2.1	Bund		
2.2	Land		
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
	davon Kernhaushalt		
2.4	Zweckverbände und dergleichen		
2.5	Kreditinstitute	39.934	41.168
2.6	sonstige Bereiche		
3.	Kassenkredite		
4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
	Gesamtsschulden	39.934	41.168

nachrichtlich:

Schuldenstand je Einwohner rd.

876

903

Einwohnerzahl zum 30.06.2025 = 45.584

Anlagennachweis

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Voraussichtliche Entwicklung des Anlagennachweises

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				
	Anfangs-stand	Zugang	Abgang zu	Umbuchung	Endstand
	EUR	EUR	zu Anschaffungswerten	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Anlagenbestand					
I Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II Sachanlagen					
1.2.2 Bebaute Grundstücke und Gebäude	1.877.942	145.000	0	0	2.022.942
1.2.3 Infrastrukturvermögen	114.809.723	5.531.000	0	0	120.340.723
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeug	20.757.084	1.140.000	0	0	21.897.084
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	287.625	0	0	0	287.625
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	541.545	0	0	0	541.545
Summe II Sachanlagen	138.273.918	6.816.000	0	0	145.089.918
III Finanzanlagen					
1.3.2 Beteiligungen	2.727.796	38.000	0	0	2.765.796
Summe III Finanzanlagen	2.727.796	38.000	0	0	2.765.796
Summe I, II und III	141.001.713	6.854.000	0	0	147.855.713
Ertragszuschüsse					
2.1. Sonderposten f. Investitionszuweisungen	17.440.012	200.000	0	0	17.640.012
2.2. Sonderposten f. Investitionsbeiträge	33.550.510	1.257.000	0	0	34.807.510
2.3. Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
Summe Ertragszuschüsse	50.990.522	1.457.000	0	0	52.447.522

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Voraussichtliche Entwicklung des Anlagennachweises

Abschreibungen / Wertberichtigungen				Restbuch- werte (Endstand)	durch- schnittlicher AfA-Satz
Anfangs- stand	Zugang: d. h. Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abgang, d. h. ange- samm. Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Abgänge	Endstand		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00%
558.055	9.086	0	567.141	1.455.801	0,45%
72.738.750	2.042.527	0	74.781.277	45.559.446	1,70%
18.858.378	253.156	0	19.111.534	2.785.550	1,16%
281.694	880	0	282.574	5.051	0,31%
0	0	0	0	541.545	0,00%
92.436.876	2.305.650	0	94.742.526	50.347.392	1,59%
1.967.194	0	0	1.967.194	798.602	0,00%
1.967.194	0	0	1.967.194	798.602	0,00%
94.404.070	2.305.650	0	96.709.719	51.145.994	1,56%
14.127.127	234.456	0	14.361.584	3.278.428	1,33%
29.684.143	126.462	0	29.810.605	4.996.906	0,36%
0	0	0	0	0	0,00%
43.811.270	360.918	0	44.172.188	8.275.334	0,69%

Technische Betriebe Rottenburg am Neckar

Wirtschaftsplan 2026



Inhalt

Inhalt	Seite	1
Vorwort	Seite	2
Festsetzung des Wirtschaftsplanes	Seite	3
Ausblick	Seite	4
Erfolgsplan	Seite	5
Erläuterung zum Erfolgsplan	Seite	6 - 12
Liquiditätsplan	Seite	13 - 14
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	15
Einzeldarstellung der Investitionen	Seite	16 - 17
Darlehensübersicht	Seite	18
Stellenübersicht	Seite	19 - 22

Vorwort

Die Technischen Betriebe Rottenburg am Neckar werden seit 2005 nach § 102 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg als rechtlich unselbstständiges Unternehmen der Stadt Rottenburg am Neckar ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) geführt. Grundlage der betrieblichen Tätigkeit ist die Betriebssatzung in der Fassung vom 24. Oktober 2006 mit der 7. Änderung zum 22. Oktober 2024.

Das Stammkapital in Höhe von 2.000.000 € wurde mittels Kapitalherabsetzung bei der Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH durch den Eigentümer, Stadt Rottenburg am Neckar, gebildet.

Der Erfolgsplan schließt ausgeglichen mit 0 €. Die Kassenkredite werden auf 2.500.000 € festgesetzt.

Die Umsatzerlöse mit Dritten wurden mit 300.000 € angesetzt. Hier ist geplant, dass die TBR, soweit möglich, Arbeiten für die SWR ausführen soll.

Beim Personalaufwand wird mit einer Tarifierhöhung von 2,80% geplant, nachdem die tarifvertraglichen Erhöhungen 2025 3% mindestens 110 € betragen hat. Damit steigen die Personalkosten tarifbedingt gegenüber 2022 um 728 T€ oder 22,5%.

In der gleichen Zeit steigen die Umsatzerlöse mit der Stadt um rund 589 T€ oder 10,3%. Dadurch erhöhte sich der Anteil der Personalkosten von 54% auf 62,8%.

Auch die TBR sind von den städtischen Sparmaßnahmen betroffen. Für 2026 gleichen die Umsatzerlöse der Stadt die zu erwartenden Kostensteigerungen nicht vollständig aus. Darum wurde auf den Einsatz der Saisonkräfte verzichtet.

72,8 % der Aufwendungen der TBR sind nicht oder nur langfristig beeinflussbar. Dies sind u.a. Personalkosten, Abschreibungen, Darlehenszinsen und Mieten mit insgesamt 4.596.000 €.

Der Abschreibungsaufwand wird unter Zugrundelegung der linearen Afa-Methode ermittelt. Er nimmt auf Grund der Investitionen der letzten Jahre und der Übernahme von Geräten aus den örtlichen Bauhöfen um 68 T€ oder 21 % gegenüber 2022 zu.

Die vorgesehenen Investitionen beinhalten dringend erforderliche Ersatzbeschaffungen und notwendige Ergänzungen in Höhe von insgesamt 659.000 €. Im Finanzplan sind die notwendigen Investitionen eingeplant und deren Finanzierung dargestellt.

Zweck des Eigenbetriebs ist das Reinigen, Räumen und Bestreuen der Straßen, Dienstleistungen im baulich, technischen, haustechnischen, gärtnerischen und fahrzeug- und gerätetechnischen Bereich zur Deckung des städtischen Eigenbedarfs und im Rahmen von Annexgeschäften oder Kooperationen sowie die Unterhaltung der Friedhöfe.

Der Betriebsausschuss setzt sich zusammen aus dem Oberbürgermeister und den Mitgliedern des Gemeinderates, die im Ausschuss für Bauen und Nachhaltigkeit des Gemeinderates der Stadt Rottenburg am Neckar vertreten sind.

Vorsitzender des Betriebsausschusses ist der Oberbürgermeister der Stadt Rottenburg am Neckar.

Zum 01.01.2026 wird ein kaufmännischer und ein technischer Betriebsleiter bestellt.

Festsetzung des Wirtschaftsplanes der Technischen Betriebe Rottenburg am Neckar für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar hat am 16.12.2025 aufgrund von § 2 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und den §§ 1-4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) in der derzeit geltenden Fassung folgenden Wirtschaftsplan 2026 beschlossen:

1.	im Erfolgsplan mit	
	- Erträgen von	6.640.000,00 €
	- Aufwendungen von	6.640.000,00 €
	- Jahresergebnis	- €
2.	im Liquiditätsplan mit	
	a) laufende Geschäftstätigkeit	
	- Einzahlungen	6.640.000,00 €
	- Auszahlungen	6.120.500,00 €
	- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	519.500,00 €
	b) Investitionstätigkeit	
	- Einzahlungen	- €
	- Auszahlungen	659.000,00 €
	- Finanzierungsmittelbedarf	- 659.000,00 €
	c) Finanzierungsmittelbedarf	
	- Saldo a) und b)	- 139.500,00 €
	d) Finanzierungstätigkeit	
	- Einzahlungen	490.000,00 €
	- Auszahlungen	335.500,00 €
	- Finanzierungsüberschuss	154.500,00 €
	e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands	15.000,00 €
3.	Kreditermächtigung	
	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite beträgt:	490.000 €
4.	Verpflichtungsermächtigungen	
	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt:	0 €
5.	Kassenkredite	
	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:	2.500.000 €

Technische Betriebe Rottenburg am Neckar

Wirtschaftsplan 2026

Ausblick

Um den gesamten Umfang der Arbeiten quantifizieren und qualifizieren zu können, wurde mit der Anlage eines Grünkatasters in 2013 begonnen. Pflegekategorien und der jeweilige Leistungs- und Pflegeaufwand wurden festgelegt. Die entsprechende Bewertung des Arbeitsumfangs und des Kapazitätsbedarfs wurden ermittelt. Die Umsetzung erfolgt weiter auch im Jahr 2026.

Das Konzept der Stützpunktbauhöfe wird konzeptionell, organisatorisch, personell und finanziell umgesetzt. Dieser Veränderungsprozess wurde 2018 gestartet und 2020 abgeschlossen. Der Stützpunktbauhof WWO ist mit seinem Neubau im November 2019 in Betrieb gegangen. Seit November 2018 ist der Stützpunkt Eichenberg in Betrieb. Ebenso werden die Ortschaften im Neckartal seit Herbst 2018 von der TBR betreut.

Im Bereich Hoch-Tief werden die Einsatzpläne für den Winterdienst regelmäßig aktualisiert. Neben den Prioritäten 1 und 2 gibt es seit 2017 eine Priorität 3. Hier werden bei Schneelagen über 10 cm alle Straßen und Wege, soweit dies möglich ist, geräumt, aber nicht gestreut.

Um alle diese Aufgaben erfüllen zu können, werden wir auch in Zukunft die Modernisierung und Rationalisierung sowie die organisatorische und technische Weiterentwicklung der TBR vorantreiben müssen. Die wichtigsten Investitionen für 2026 sind ein LKW mit Winterdienstausrüstung 250.000 €, Multicar 180.000 € und ein Großflächenmäher für den Grünbereich mit 77.000 €.

Um die Investitionen und Darlehenszinsen ausgleichen zu können, ist eine Kreditaufnahme von 490.000 € eingeplant. Für die Tilgung der langfristigen Darlehen sind 250.000 € eingeplant.

Im Wirtschaftsplan 2026 sind für die TBR Risiken enthalten, die auch bei sorgfältigster Planung im Voraus nicht abzuschätzen sind. Allein durch wechselnde Witterungsbedingungen können im Winterdienst erfahrungsgemäß bis zu 100.000 € Mehraufwendungen entstehen, die über den städtischen Haushalt ausgeglichen werden müssen.

Für 2025 wird unter den beschriebenen Rahmenbedingungen mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Unsere Technischen Betriebe erledigen ihre Aufträge und Aufgaben, die vor allem von der Stadt Rottenburg am Neckar aber auch von Dritten kommen, auch in Zukunft schnell, sauber und kostengünstig.

Rottenburg am Neckar, 31. Oktober 2025

Martin Beer
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2026

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Umsatzerlöse	6.803.465,91 €	6.465.000 €	6.614.000 €	6.575.500 €	6.629.000 €	6.682.000 €
2. Bestandsveränderungen	-4.764,07 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistung	0,00 €	27.500 €	0 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	21.836,89 €	56.000 €	26.000 €	25.000 €	25.500 €	25.500 €
Gesamtleistung	6.820.538,73 €	6.548.500 €	6.640.000 €	6.615.500 €	6.664.500 €	6.717.500 €
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	327.499,35 €	327.500 €	272.500 €	284.000 €	287.500 €	293.500 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.528.279,61 €	1.112.000 €	1.117.000 €	1.140.000 €	1.142.000 €	1.142.000 €
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.804.828,29 €	2.965.500 €	2.982.500 €	2.977.500 €	3.006.500 €	3.038.000 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	869.674,68 €	937.500 €	967.500 €	952.000 €	977.000 €	997.000 €
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	358.366,15 €	379.000 €	434.000 €	422.000 €	414.000 €	410.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	848.338,64 €	764.500 €	778.500 €	769.500 €	768.000 €	770.500 €
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	144,27 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.884,30 €	60.000 €	85.500 €	68.000 €	67.000 €	64.000 €
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15. Ergebnis nach Steuern	3.811,98 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
16. Sonstige Steuern	3.811,98 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
17. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2026

Gesamt

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Umsatzerlöse						
1. Stadt						
a) Einzelaufträge	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Daueraufträge	6.457.325,34	6.250.000 €	6.314.000 €	6.304.500 €	6.363.000 €	6.421.000 €
c) Erstattung	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Fremde	346.140,57 €	215.000 €	300.000 €	271.000 €	266.000 €	261.000 €
	6.803.465,91 €	6.465.000 €	6.614.000 €	6.575.500 €	6.629.000 €	6.682.000 €
2. Bestandsveränderungen	-4.764,07 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	27.500 €	0 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	21.836,89 €	56.000 €	26.000 €	25.000 €	25.500 €	25.500 €
5. Materialaufwand						
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
sowie für bezogene Waren						
aa) Treibstoffe	129.840,02 €	172.500 €	140.000 €	137.000 €	138.500 €	139.500 €
ab) Material	197.659,33 €	155.000 €	132.500 €	147.000 €	149.000 €	154.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
ba) Fremdleistungen	1.370.881,98 €	982.000 €	960.000 €	990.000 €	992.000 €	992.000 €
bb) Mieten/Pachten	157.397,63 €	130.000 €	157.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	1.855.778,96 €	1.439.500 €	1.389.500 €	1.424.000 €	1.429.500 €	1.435.500 €
6. Personalaufwand						
a.) Löhne und Gehälter	2.776.664,84 €	2.947.000 €	2.982.500 €	2.977.500 €	3.006.500 €	3.038.000 €
+ Aushilfskräfte	28.163,45 €	18.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2.804.828,29 €	2.965.500 €	2.982.500 €	2.977.500 €	3.006.500 €	3.038.000 €
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	595.204,12 €	652.000 €	668.000 €	659.000 €	669.000 €	681.000 €
ZVK	236.563,78 €	253.500 €	259.500 €	259.000 €	269.000 €	273.000 €
Berufsgenossenschaft	37.856,78 €	32.000 €	40.000 €	34.000 €	39.000 €	43.000 €
Beihilfen	50,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	869.674,68 €	937.500 €	967.500 €	952.000 €	977.000 €	997.000 €
7. Abschreibungen	358.366,15 €	379.000 €	434.000 €	422.000 €	414.000 €	410.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
1. Versicherungen	1.863,90 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.500 €	3.500 €
2. Forderungsverluste	5.838,20 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Werkzeuge	32.385,63 €	25.000 €	25.000 €	24.500 €	24.000 €	26.000 €
4. Gebühren / Beiträge	17.348,95 €	14.500 €	14.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €
5. KFZ Versicherung	44.088,58 €	44.000 €	43.500 €	42.200 €	43.500 €	43.000 €
6. Verluste aus Anlagenabgang	7.209,00 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €	1.500 €	2.000 €
7. Werbematerial	32.857,25 €	0 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €
8. Prüfungs- und Beratungskosten	4.111,45 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Bürobedarf	2.139,28 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10. EDV	14.502,62 €	15.000 €	15.000 €	14.500 €	15.000 €	15.000 €
11. Verwaltungskostenbeitrag	584.996,54 €	560.000 €	580.000 €	590.000 €	590.000 €	590.000 €
12. Dienst- und Schutzkleidung	83.650,60 €	78.000 €	60.000 €	61.000 €	57.000 €	57.000 €
13. Sonstiges	13.554,76 €	19.000 €	18.500 €	11.800 €	12.000 €	12.000 €
14. Blumen, Gartenbedarf	3.791,88 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	6.000 €	6.500 €
	848.338,64 €	764.500 €	778.500 €	769.500 €	768.000 €	770.500 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	144,27 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.884,30 €	60.000 €	85.500 €	68.000 €	67.000 €	64.000 €
16. Sonstige Steuern	3.811,98 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2026

Gemeinsam

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Umsatzerlöse						
1. Stadt						
a) Einzelaufträge	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Daueraufträge	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) Erstattung		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Fremde	1.021,71	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1.021,71	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Bestandsveränderungen	-3.641,88	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0 €	0 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	288,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Materialaufwand						
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
sowie für bezogene Waren						
aa) Treibstoffe	2.822,83	2.500 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
ab) Material	13.759,63	7.000 €	7.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
ba) Fremdleistungen	41.222,70	25.000 €	28.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
bb) Miete/Pachten	157.397,63	130.000 €	157.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	215.202,79	164.500 €	194.500 €	185.000 €	185.000 €	185.000 €
6. Personalaufwand						
a.) Löhne und Gehälter	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Aushilfskräfte	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ZVK	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Berufsgenossenschaft	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beihilfen	50,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	50,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. Abschreibungen	10.580,94	9.000 €	9.000 €	9.000 €	10.000 €	10.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
1. Versicherungen	-119,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Forderungsverluste	5.838,20	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Werkzeuge	353,05	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Gebühren / Beiträge/Fortbildung	16.362,56	12.500 €	12.500 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
5. KFZ Versicherung	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. Werbematerial/Postkosten	4.322,94	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Bürobedarf	2.139,28	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. EDV	12.469,00	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
10. Verwaltungskostenbeitrag	584.996,54	560.000 €	580.000 €	590.000 €	590.000 €	590.000 €
11. Dienst- und Schutzkleidung	10.341,26	1.500 €	1.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
12. Sonstiges	6.983,79	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
13. Blumen und Gartenbedarf	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	643.687,62	592.500 €	612.500 €	625.500 €	625.500 €	625.500 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	144,27	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.831,89	29.000 €	47.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
16. Sonstige Steuern	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umlagen	1.037.366,93	855.000 €	923.000 €	879.500 €	885.500 €	885.500 €
Leistungsausgleich	122.825,79	60.000 €	60.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2026

Grünpflege

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Umsatzerlöse						
1. Stadt						
a) Einzelaufträge	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Daueraufträge	2.696.155,95	2.620.000 €	2.695.000 €	2.670.000 €	2.694.000 €	2.726.000 €
c) Erstattung	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Fremde	143.472,01	60.000 €	123.000 €	90.000 €	95.000 €	90.000 €
	2.839.627,96	2.680.000 €	2.818.000 €	2.760.000 €	2.789.000 €	2.816.000 €
2. Bestandsveränderungen	-7.193,16	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.244,32	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5. Materialaufwand						
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
sowie für bezogene Waren						
aa) Treibstoffe	30.774,93	40.000 €	35.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
ab) Material	30.066,21	18.000 €	18.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
ba) Fremdleistungen	493.837,86	340.000 €	330.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €
	554.679,00	398.000 €	383.000 €	372.000 €	372.000 €	372.000 €
6. Personalaufwand						
a.) Löhne und Gehälter	1.016.936,30	1.008.000 €	1.091.000 €	1.028.500 €	1.043.500 €	1.065.000 €
+ Aushilfskräfte	8.860,75	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1.025.797,05	1.008.000 €	1.091.000 €	1.028.500 €	1.043.500 €	1.065.000 €
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	214.704,28	221.000 €	246.000 €	225.000 €	230.000 €	232.000 €
ZVK	85.820,72	87.000 €	97.000 €	89.000 €	95.000 €	95.000 €
Berufsgenossenschaft	17.604,06	14.000 €	17.000 €	16.000 €	20.000 €	20.000 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	318.129,06	322.000 €	360.000 €	330.000 €	345.000 €	347.000 €
7. Abschreibungen	87.118,79	111.000 €	127.000 €	132.000 €	130.000 €	135.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
1. Versicherungen	248,16	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Werkzeuge	20.011,80	14.000 €	14.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
3. Gebühren / Beiträge	281,50	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4. KFZ Versicherung	12.125,12	12.500 €	12.500 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
5. Verluste aus Anlagenabgänge	1.278,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Werbematerial	15.434,13	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. EDV	2.033,62	2.500 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
8. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Dienst- und Schutzkleidung	29.184,92	30.000 €	22.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
10. Sonstiges	85,58	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
11. Blumen, Gartenbedarf	3.791,88	5.000 €	5.000 €	5.000 €	6.000 €	6.500 €
	84.474,71	67.000 €	59.000 €	62.000 €	63.000 €	63.500 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.527,83	3.500 €	7.000 €	5.000 €	5.000 €	3.000 €
16. Sonstige Steuern	1.274,00	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Umlagen	446.197,47	370.000 €	402.000 €	386.500 €	386.500 €	386.500 €
Leistungsausgleich	531.378,53	390.000 €	390.000 €	445.000 €	445.000 €	445.000 €
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-221.897,32	11.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2026

Hoch + Tief Kernstadt

	Ergebnis 2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Umsatzerlöse						
1. Stadt						
a) Einzelaufträge		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Daueraufträge	2.542.117,12	2.300.000 €	2.335.000 €	2.317.500 €	2.323.500 €	2.328.500 €
c) Erstattung		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Fremde	136.290,04	140.000 €	123.500 €	140.000 €	130.000 €	130.000 €
	2.678.407,16	2.440.000 €	2.458.500 €	2.457.500 €	2.453.500 €	2.458.500 €
2. Bestandsveränderungen	-2.013,36	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	17.991,36	50.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5. Materialaufwand						
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
sowie für bezogene Waren						
aa) Treibstoffe	65.344,42	90.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
ab) Material	125.927,78	100.000 €	83.500 €	90.000 €	85.000 €	85.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
ba) Fremdleistungen	506.627,70	395.000 €	385.000 €	415.000 €	410.000 €	410.000 €
	697.899,90	585.000 €	540.500 €	577.000 €	567.000 €	567.000 €
6. Personalaufwand						
a.) Löhne und Gehälter	1.139.525,50	1.185.000 €	1.151.500 €	1.202.000 €	1.210.000 €	1.210.000 €
+ Aushilfskräfte	10.727,28	10.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1.150.252,78	1.195.500 €	1.151.500 €	1.202.000 €	1.210.000 €	1.210.000 €
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	246.257,99	264.000 €	257.000 €	267.000 €	270.000 €	275.000 €
ZVK	96.446,30	102.000 €	99.000 €	104.000 €	105.000 €	107.000 €
Berufsgenossenschaft	20.252,72	15.000 €	20.000 €	15.000 €	16.000 €	20.000 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	362.957,01	381.000 €	376.000 €	386.000 €	391.000 €	402.000 €
7. Abschreibungen	156.306,17	147.000 €	177.000 €	165.000 €	158.000 €	150.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
1. Versicherungen	553,65	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
2. Werkzeuge	5.909,71	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	8.000 €
3. Gebühren / Beiträge	230,82	500 €	500 €	0 €	0 €	0 €
4. KFZ Versicherung	17.955,01	17.500 €	17.500 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
5. Verluste aus Anlagenabgänge	5.931,00	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
6. EDV	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. Werbematerialien/Insertion	13.100,18	0 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €
8. Prüfungs-/Beratungskosten	4.111,45	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Dienst- und Schutzkleidung	24.281,80	28.000 €	20.000 €	20.000 €	16.000 €	16.000 €
10. Sonstiges	5.868,37	8.500 €	8.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
11. Blumen, Gartenbedarf	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	77.941,99	62.500 €	67.500 €	46.500 €	42.500 €	44.500 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.884,68	2.000 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
16. Sonstige Steuern	830,48	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umlagen	395.251,51	334.000 €	370.000 €	346.000 €	350.000 €	350.000 €
Leistungsausgleich	-404.098,24	-210.000 €	-210.000 €	-250.000 €	-250.000 €	-250.000 €
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	251.158,88	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2026

Stützpunktbauhof Ergenzingen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Umsatzerlöse						
1. Stadt						
a) Einzelaufträge	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Daueraufträge	378.463,38	500.000 €	444.000 €	502.000 €	509.500 €	520.000 €
c) Erstattung		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Fremde	20.290,48	5.000 €	25.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
	398.753,86	505.000 €	469.000 €	523.000 €	530.500 €	541.000 €
2. Bestandsveränderungen	3.428,45	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.059,96	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5. Materialaufwand						
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
sowie für bezogene Waren						
aa) Treibstoffe	15.179,88	22.000 €	15.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
ab) Material	13.664,97	17.000 €	13.000 €	18.000 €	20.000 €	25.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
ba) Fremdleistungen	142.336,96	99.000 €	99.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
	171.181,81	138.000 €	127.000 €	145.000 €	147.000 €	152.000 €
6. Personalaufwand						
a.) Löhne und Gehälter	271.858,35	344.000 €	328.500 €	335.000 €	339.000 €	342.000 €
+ Aushilfskräfte	5.691,53	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	277.549,88	349.000 €	328.500 €	335.000 €	339.000 €	342.000 €
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	59.318,68	76.500 €	73.000 €	75.000 €	77.000 €	79.000 €
ZVK	23.398,24	29.500 €	28.000 €	30.000 €	31.000 €	31.000 €
Berufsgenossenschaft	0,00	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	82.716,92	107.000 €	102.000 €	106.000 €	109.000 €	111.000 €
7. Abschreibungen	37.886,87	38.000 €	43.000 €	40.000 €	39.000 €	39.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
1. Versicherungen	106,00	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
2. Werkzeuge	1.760,85	2.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
3. Gebühren / Beiträge	202,30	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
4. KFZ Versicherung	6.972,41	7.500 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
5. Verluste aus Anlagenabgänge	0,00	0 €	0 €	1.000 €	500 €	1.000 €
6. EDV	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	8.360,53	9.000 €	7.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
9. Sonstiges	356,96	1.000 €	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
10. Blumen, Gartenbedarf	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	17.759,05	20.500 €	17.500 €	16.000 €	15.500 €	16.000 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409,21	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
16. Sonstige Steuern	633,50	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Umlagen	56.637,00	51.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €
Leistungsausgleich	-351.091,99	-200.000 €	-200.000 €	-170.000 €	-170.000 €	-170.000 €
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	109.560,02	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2026

Stützpunktbauhof WWO

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Umsatzerlöse						
1. Stadt						
a) Einzelaufträge	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Daueraufträge	461.998,65	430.000 €	450.000 €	416.000 €	425.000 €	430.500 €
c) Erstattung	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Fremde	24.769,04	5.000 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	486.767,69	435.000 €	455.000 €	426.000 €	435.000 €	440.500 €
2. Bestandsveränderungen	2.513,21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.219,64	1.000 €	1.000 €	500 €	1.000 €	1.000 €
5. Materialaufwand						
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
sowie für bezogene Waren						
aa) Treibstoffe	5.376,48	7.000 €	5.500 €	6.000 €	7.000 €	8.000 €
ab) Material	6.179,75	8.000 €	6.000 €	7.000 €	8.000 €	8.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
ba) Fremdleistungen	105.082,97	80.000 €	75.000 €	85.000 €	90.000 €	90.000 €
	116.639,20	95.000 €	86.500 €	98.000 €	105.000 €	106.000 €
6. Personalaufwand						
a.) Löhne und Gehälter	174.343,38	199.000 €	206.000 €	200.000 €	200.000 €	205.000 €
+ Aushilfskräfte	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	174.343,38	199.000 €	206.000 €	200.000 €	200.000 €	205.000 €
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	36.843,45	43.500 €	46.000 €	44.000 €	44.000 €	45.000 €
ZVK	15.448,60	17.000 €	17.500 €	17.000 €	18.000 €	19.000 €
Berufsgenossenschaft	0,00	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	52.292,05	61.500 €	64.500 €	62.000 €	63.000 €	65.000 €
7. Abschreibungen	46.107,94	47.000 €	47.000 €	48.000 €	48.000 €	47.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
1. Versicherungen	905,94	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
2. Werkzeuge	2.548,11	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
3. Gebühren / Beiträge	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. KFZ Versicherung	2.691,32	2.500 €	2.500 €	2.500 €	3.000 €	2.500 €
5. Verluste aus Anlagenabgänge	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. EDV	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	5.796,21	5.000 €	5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
9. Sonstiges	260,06	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
10. Blumen, Gartenbedarf	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	12.201,64	10.000 €	10.000 €	9.000 €	9.500 €	9.000 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.614,35	24.500 €	24.500 €	22.000 €	21.000 €	20.000 €
16. Sonstige Steuern	424,00	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Umlagen	74.051,73	50.000 €	56.000 €	47.000 €	49.000 €	49.000 €
Leistungsausgleich	94.285,89	-39.000 €	-39.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-103.459,64	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2026

Stützpunktbauhof Eichenberg

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Umsatzerlöse						
1. Stadt						
a) Einzelaufträge	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Daueraufträge	378.590,24	400.000 €	390.000 €	399.000 €	411.000 €	416.000 €
c) Erstattung	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Fremde	20.297,29	5.000 €	23.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	398.887,53	405.000 €	413.500 €	409.000 €	421.000 €	426.000 €
2. Bestandsveränderungen	2.142,67	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	33,61	1.000 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €
5. Materialaufwand						
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
sowie für bezogene Waren						
aa) Treibstoffe	10.341,48	11.000 €	10.000 €	8.000 €	8.500 €	8.500 €
ab) Material	8.060,99	5.000 €	5.000 €	4.000 €	8.000 €	8.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
ba) Fremdleistungen	81.773,79	43.000 €	43.000 €	35.000 €	37.000 €	37.000 €
	100.176,26	59.000 €	58.000 €	47.000 €	53.500 €	53.500 €
6. Personalaufwand						
a.) Löhne und Gehälter	174.001,31	211.000 €	205.500 €	212.000 €	214.000 €	216.000 €
+ Aushilfskräfte	2.883,89	3.000 €		0 €	0 €	0 €
	176.885,20	214.000 €	205.500 €	212.000 €	214.000 €	216.000 €
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	38.079,72	47.000 €	46.000 €	48.000 €	48.000 €	50.000 €
ZVK	15.449,92	18.000 €	18.000 €	19.000 €	20.000 €	21.000 €
Berufsgenossenschaft	0,00	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	53.529,64	66.000 €	65.000 €	68.000 €	69.000 €	72.000 €
7. Abschreibungen	20.365,44	27.000 €	31.000 €	28.000 €	29.000 €	29.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
1. Versicherungen	169,15	500 €	500 €	500 €	1.000 €	1.000 €
2. Werkzeuge	1.802,11	2.000 €	2.000 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €
3. Gebühren / Beiträge	271,77	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. KFZ Versicherung	4.344,72	4.000 €	4.000 €	3.700 €	4.500 €	4.500 €
5. Verluste aus Anlagenvermögen	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. EDV	0,00	500 €	500 €	500 €	1.000 €	1.000 €
7. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	5.685,88	4.500 €	4.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
9. Sonstiges	0,00	500 €	500 €	300 €	500 €	500 €
10. Blumen, Gartenbedarf	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	12.273,63	12.000 €	12.000 €	10.500 €	12.000 €	12.000 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	616,34	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
16. Sonstige Steuern	650,00	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Umlagen	65.229,22	50.000 €	43.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
Leistungsausgleich	6.700,01	-1.000 €	-1.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-35.361,93	-22.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Liquiditätsplan									
Nr.	Technische Betriebe Rottenburg am Neckar GmbH	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	6.803.465,91	6.465.000,00	6.614.000,00		6.575.500,00		6.629.000,00	6.682.000,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	17.072,82	83.500,00	26.000,00		40.000,00		35.500,00	35.500,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	6.820.538,73	6.548.500,00	6.640.000,00	0,00	6.615.500,00	0,00	6.664.500,00	6.717.500,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	5.530.281,93	5.342.500,00	5.339.500,00		5.353.500,00		5.413.000,00	5.470.500,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	848.338,64	764.500,00	778.500,00		769.500,00		768.000,00	770.500,00
7	Ertragsteuerzahlungen	3.811,98	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	6.382.432,55	6.109.500,00	6.120.500,00	0,00	6.125.500,00	0,00	6.183.500,00	6.243.500,00
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	438.106,18	439.000,00	519.500,00	0,00	490.000,00	0,00	481.000,00	474.000,00
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen								
15	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	419.824,18	590.500,00	659.000,00	0,00	249.000,00		230.000,00	223.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	419.824,18	590.500,00	659.000,00	0,00	249.000,00	0,00	230.000,00	223.000,00
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-419.824,18	-590.500,00	-659.000,00	0,00	-249.000,00	0,00	-230.000,00	-223.000,00
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	18.282,00	-151.500,00	-139.500,00	0,00	241.000,00	0,00	251.000,00	251.000,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen								

Liquiditätsplan									
Nr.	Technische Betriebe Rottenburg am Neckar GmbH	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	175.000,00	400.000,00	490.000,00		120.000,00		110.000,00	110.000,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	175.000,00	400.000,00	490.000,00	0,00	120.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	139.450,71	144.000,00	250.000,00		285.000,00		284.000,00	286.000,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen	63.773,68	60.000,00	85.500,00		68.000,00		67.000,00	64.000,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	203.224,39	204.000,00	335.500,00	0,00	353.000,00	0,00	351.000,00	350.000,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-28.224,39	196.000,00	154.500,00	0,00	-233.000,00	0,00	-241.000,00	-240.000,00
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-9.942,39	44.500,00	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	357.933,20	-9.734,54	5.265,46		13.265,46		23.265,46	34.265,46
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	357.933,20				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	1.762.100,37				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-1.300.000,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-874.268,11				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-54.234,54				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	44.500,00	15.000,00	8.000,00	10.000,00	11.000,00
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-9.734,54	5.265,46	13.265,46	23.265,46	34.265,46
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-9.734,54	5.265,46	13.265,46	23.265,46	34.265,46

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen Stützpunkt Eichenberg: Carport Dettingen Dachsanieierung PV					50.000,00	20.000,00						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Allgemein: Fuhrpark			46.570,41	38.429,59				225.000,00		205.000,00	200.000,00	
	Grünpflege: Mähgerät Sportplatzschlepper Balkenmäher Honda Rasenmäher Honda Rasenmäher Wiedenmann Mähkombination Transporter 6.1 John Deere Traktor Transporter Doka Aufsitzmäher Heuschwarter TerrainCut 1585 Großflächenmäher			55.000,00	6.029,90 1.889,10 1.889,10 49.250,01 52.742,26 75.750,00								
	Hoch/Tief Rottenburg: Multicar Winterdienstausrüstung Transporter Doka Senkkastenentleerer Müllsammelwagen Tandemanhänger Leichtmüllverdichter VW Transporter Pritschenwagen LKW mit Winterdienstausrüstung Absetzmulden Müllfahrrad Nassschneidemaschine Salzsilo Baresel			255.000,00 85.000,00	43.320,58 14.652,15 1.679,72 7.108,16 35.632,75 33.929,90		180.000,00						
	Stützpunkt Ergenzingen: Salzsolestreuer Rasentraktor					400.000,00	250.000,00 40.000,00 12.000,00 5.000,00						
							25.000,00 20.000,00						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Stützpunkt Eichenberg:												
	Kleintraktor				38.904,80								
	Mähwerk			5.000,00									
	Frontladeschaufel					2.000,00							
	Heckenschere Anbaugerät					15.000,00							
	Salzsolestreuer						12.500,00						
	Stützpunkt WWO:												
	Anhänger					8.000,00							
	Hoch/Tiefbau:												
	Kleinwerkzeuge Kernstadt				2.040,39	10.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
	Kleinwerkzeuge Ergenzingen				6.146,87	5.000,00	2.500,00		4.000,00		5.000,00	5.000,00	
	Kleinwerkzeuge WWO				1.736,08	2.500,00	2.500,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
	Kleinwerkzeuge Eichenberg				2.187,13	5.000,00	2.500,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
	Kleinwerkzeuge Grünpflege				6.505,69	10.000,00	5.000,00		10.000,00		10.000,00	8.000,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	446.570,41	419.824,18	590.500,00	659.000,00	0,00	249.000,00	0,00	230.000,00	223.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	446.570,41	419.824,18	590.500,00	659.000,00	0,00	249.000,00	0,00	230.000,00	223.000,00	0,00
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	446.570,41	419.824,18	590.500,00	659.000,00	0,00	249.000,00	0,00	230.000,00	223.000,00	0,00
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Darlehensübersicht

	Darl-Nr.	Aufnahme jahr	Darlehens betrag	aktueller Zinssatz	Zins fest	Stand 31.12.2025	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Stand 31.12.2026	Tilgung 2027	Zinsen 2027	Stand 31.12.2027	Tilgung 2028	Zinsen 2028	Stand 31.12.2028	Tilgung 2029	Zinsen 2029	Stand 31.12.2029	Tilgung 2030	Zinsen 2030	Stand 31.12.2030
			Euro	%	bis	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Kreissparkasse Tübingen	6080621317	2017	250.000	0,94	Dez 27	51.896,62	376,74	25.826,46	26.070,16	26.070,16	132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6080673231	2019	1.600.000	1,68	Dez 48	1.320.745,40	21.890,57	47.459,15	1.273.286,25	48.261,49	21.088,23	1.225.024,76	49.077,42	20.272,30	1.175.947,34	49.907,12	19.442,60	1.126.040,22	50.750,85	18.598,87	1.075.289,37
	6080865465	2023	175.000	3,09	Dez 33	143.791,13	4.257,18	16.152,58	127.638,55	16.657,51	3.752,75	110.981,04	17.178,21	3.231,55	93.802,83	17.715,20	2.694,56	76.087,63	18.268,98	2.140,78	57.818,65
Volksbank in der Region	5909201	2019	300.000	0,69	Mai 29	114.751,57	696,60	30.323,84	84.427,73	30.533,73	486,71	53.894,00	30.745,08	275,36	23.148,92	23.148,92	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	5909210	2020	250.000	2,31	Sep 30	143.789,83	2.923,68	26.596,32	117.193,51	27.216,04	2.303,96	89.977,47	27.850,20	1.669,80	62.127,27	28.499,13	1.020,87	33.628,14	33.628,14	331,47	0,00
	5909228	2025	778.000	2,81	Sep 35	755.225,00	20.530,48	70.574,42	684.650,58	72.582,30	18.521,62	612.068,28	74.648,34	16.455,59	537.419,94	76.773,18	14.330,74	460.646,76	78.958,51	12.145,41	381.688,25
Gesamtsumme:			3.353.000			2.530.199,55	50.675,25	216.932,77	2.313.266,78	221.321,23	46.286,20	2.091.945,55	199.499,25	41.904,60	1.892.446,30	196.043,55	37.542,47	1.696.402,75	181.606,48	33.216,53	1.514.796,27
Zugang geplant																					
Fremddarlehen		2026	490.000				9.600,00	33.000,00	457.000,00	44.500,00	13.700,00	412.500,00	44.500,00	8.700,00	368.000,00	44.500,00	7.300,00	323.500,00	44.500,00	6.300,00	279.000,00
		2027	120.000							20.000,00	7.000,00	100.000,00	40.000,00	11.200,00	60.000,00	40.000,00	9.800,00	20.000,00	40.000,00	8.400,00	-20.000,00
		2028	110.000												110.000,00	6.000,00	2.100,00	104.000,00	6.000,00	1.900,00	98.000,00
		2029	110.000															110.000,00	3.000,00	1.000,00	107.000,00
		2030	110.000																		110.000,00
Gesamt:			4.293.000			2.530.199,55	60.275,25	249.932,77	2.770.266,78	285.821,23	66.986,20	2.604.445,55	283.999,25	61.804,60	2.430.446,30	286.543,55	56.742,47	2.253.902,75	275.106,48	50.816,53	2.088.796,27

Stellenübersicht

(§ 3 EigBVO)

Kaufmännische Betriebsleitung

Beer Martin

Geschäftsführer der Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH

Technische Betriebsleitung + Planung, Koordination Grünprojekte

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen	
	2024	2025	2026			
TVöD						
15	0	0	0	0		
14	0	0	0	0		
13	0	0	0	0		
12	0	0	1	1		
11	1	1	0	0		
10	0	0	1	1		
9c	1	1	0	0		
9b	0	0	0	0		
9a	0	0	0	0		
8	0	0	0	0		
7	0	0	0	0		
6	0	0	0	0		
5	0	0	0	0		
4	0	0	0	0		
3	0	0	0	0		
2	0	0	0	0		
1	0	0	0	0		
Summe:	2,0	2,0	2,0	2,0	davon	0 Teilzeitbeschäftigte

Arbeitnehmer Grünpflege

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen	
	2024	2025	2026			
TVöD						
15	0	0	0	0		
14	0	0	0	0		
13	0	0	0	0		
12	0	0	0	0		
11	0	0	0	0		
10	0	0	0	0		
9c	0	0	0	0		
9b	0	0	1	1		
9a	1	1	0	0		
8	0	0	0	0		
7	1	1	2	2		
6	13,8	13,8	12,8	10,7	davon	4 Teilzeitbeschäftigte
5	0	0	0	4		
4	2	2	2	0		
3	2,4	2,4	2,4	1,5	davon	1 Teilzeitbeschäftigter
2	0	0	0	0		
1	0	0	0	0		
Summe:	20,2	20,2	20,2	19,2	davon	5 Teilzeitbeschäftigte

Arbeitnehmer Hoch-/Tiefbau

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen	
	2024	2025	2026			
TVöD						
15	0	0	0	0		
14	0	0	0	0		
13	0	0	0	0		
12	0	0	0	0		
11	0	0	0	0		
10	0	0	0	0		
9c	0	0	0	0		
9b	0	0	1	0		
9a	1	1	0	1		
8	0	0	0	0		
7	1	1	1	1		
6	12	12	12	14		
5	4	4	4	2		
4	0	0	0	1		
3	3,6	3,6	3,6	2,4	davon	2 Teilzeitbeschäftigter
2	0	0	0	0		
1	0,5	0,5	0,5	0,5	davon	2 Teilzeitbeschäftigte
Summe:	22,1	22,1	22,1	21,9	davon	4 Teilzeitbeschäftigte

Arbeitnehmer Stützpunktbauhof Ergenzingen

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen	
	2024	2025	2026			
TVöD						
15	0	0	0	0		
14	0	0	0	0		
13	0	0	0	0		
12	0	0	0	0		
11	0	0	0	0		
10	0	0	0	0		
9c	0	0	0	0		
9b	0	0	0	0		
9a	0	0	0	0		
8	1	1	1	1		
7	0	0	0	0		
6	2	2	2	1		
5	4	4	4	3		
4	0	0	0	1		
3	0	0	0	0		
2	0	0	0	0		
1	0,1	0,1	0,1	0,1	davon	2 Teilzeitbeschäftigter
Summe:	7,1	7,1	7,1	6,1	davon	2 Teilzeitbeschäftigte

Arbeitnehmer Stützpunktbauhof WWO

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen	
	2024	2025	2026			
TVöD						
15	0	0	0	0		
14	0	0	0	0		
13	0	0	0	0		
12	0	0	0	0		
11	0	0	0	0		
10	0	0	0	0		
9c	0	0	0	0		
9b	0	0	0	0		
9a	0	0	0	0		
8	0	0	0	0		
7	1	1	1	0,9	davon	1 Teilzeitbeschäftigter
6	1	1	1	1		
5	2	2	2	2		
4	0	0	0	0		
3	0,1	0,1	0,1	0,1	davon	1 Teilzeitbeschäftigter
2	0	0	0	0		
1	0	0	0	0,1	davon	1 Teilzeitbeschäftigter
Summe:	4,1	4,1	4,1	4,1	davon	3 Teilzeitbeschäftigte

Arbeitnehmer Stützpunktbauhof Eichenberg

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen	
	2024	2025	2026			
TVöD						
15	0	0	0	0		
14	0	0	0	0		
13	0	0	0	0		
12	0	0	0	0		
11	0	0	0	0		
10	0	0	0	0		
9c	0	0	0	0		
9b	0	0	0	0		
9a	0	0	0	0		
8	0	0	0	0		
7	1	1	1	1		
6	2	2	2	2,9	davon	1 Teilzeitbeschäftigter
5	0	0	0	0,5	davon	1 Teilzeitbeschäftigter
4	0	0	0	0		
3	1	1	1	0		
2	0	0	0	0		
1	0,1	0,1	0,1	0,1	davon	2 Teilzeitbeschäftigte
Summe:	4,1	4,1	4,1	4,5	davon	4 Teilzeitbeschäftigte

Auszubildende

Betriebszweig	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen	
	2024	2025	2026			
Grünpflege	1	1	1	0		
Hoch-/Tiefbau	0	0	0	0		
Stützpunktbauhof Ergenzingen	0	0	0	0		
Stützpunktbauhof WW0	0	0	0	0		
Stützpunktbauhof Eichenberg	0	0	0	0		
Summe:	1,0	1,0	1,0	0,0	davon	0 Teilzeitbeschäftigte

Gesamt

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen	
	2024	2025	2026			
TVöD						
15	0	0	0	0		
14	0	0	0	0		
13	0	0	0	0		
12	0	0	1	1		
11	1	1	0	0		
10	0	0	1	1		
9c	1	1	0	0		
9b	0	0	2	1		
9a	2	2	0	1		
8	1	1	1	1		
7	4	4	5	4,9	davon	1 Teilzeitbeschäftigter
6	30,8	30,8	29,8	29,6	davon	5 Teilzeitbeschäftigte
5	10	10	10	10,5	davon	1 Teilzeitbeschäftigter
4	2	2	2	2		
3	5,3	7,1	7,1	5	davon	5 Teilzeitbeschäftigte
2	0	0	0	0		
1	0,7	0,7	0,7	0,8	davon	7 Teilzeitbeschäftigter
Auszubildende	1	1	1	0		
Summe:	58,8	60,6	60,6	57,8	davon	19 Teilzeitbeschäftigte

WIRTSCHAFTSPLAN 2026



Willkommen in Rottenburg
am Neckar

WIRTSCHAFT TOURISMUS
GASTRONOMIE
ROTTENBURG AM NECKAR

Inhaltsverzeichnis

1.	Festsetzungen des Wirtschaftsplans	Seite 2-3
2.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan	Seite 4-7
3.	Erfolgsplan	Seite 8-9
4.	Teilerfolgspläne	Seite 10-27
5.	Liquiditätsplan	Seite 28-33
6.	Stellenübersicht	Seite 34
7.	Schuldenübersicht	Seite 35
8.	Anlagennachweis	Seite 36-37

Stadt Rottenburg am Neckar
Landkreis Tübingen

Wirtschaftsplan 2026
Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar (WTG)

Der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar hat am 15.12.2025 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und den §§ 1 - 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-Doppik) in der derzeit geltenden Fassung folgenden Wirtschaftsplan 2026 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Werten festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	497.150
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.437.150
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-940.000
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 1.3 und 1.6) von	-940.000

2. im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	497.150
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.409.150
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-912.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-920.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	920.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	920.000
2.11	Veranschlagter Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

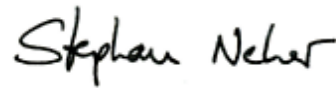
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100.000 EUR



Rottenburg am Neckar, den 15.12.2025

Stephan Neher
Oberbürgermeister

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Allgemeines

Der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar hat am 22.07.2014 die Gründung des Eigenbetriebs Wirtschaft Tourismus Gastronomie (WTG) Rottenburg am Neckar zum 01.01.2015 beschlossen. Der Betriebsausschuss besteht aus zehn Mitgliedern des Gemeinderats und neun sachkundigen EinwohnerInnen und ständigen Sachverständigen. Den Vorsitz hat Oberbürgermeister Stephan Neher.

Im Jahr 2026 wird die WTG weiterhin an zwei Standorten in Rottenburg am Neckar präsent sein. Die Hauptstelle liegt direkt am Marktplatz und daher ideal gelegen für Rad- und Wandertouristen sowie die Besucher*innen der Innenstadt. Wieder durchgeführt wird zwischen Ostern und Oktober die Servicepräsenz am Samstag. Zusätzlich werden in einem Infopunkt im Bahnhofsgebäude alle gewohnten Dienstleistungen der WTG angeboten, zudem ein personenbesetzter Fahrkartenverkauf, ideal gelegen für alle Bahnreisenden und Pendler aufgrund der hervorragenden Erreichbarkeit des Bahnhofs. Seit Oktober 2024 ist die Ausweitung des WTG Infopunkts zu einer Mobilitätszentrale eingerichtet. Durch den Kontakt der WTG mit dem Verkehrsministerium konnten wir einen Zuschuss hierfür gewinnen. Auch die neue Vertriebsagentur Transdev, die die landesweite Vertriebsausschreibung der DB-Filialen ab 2026 gewonnen hat, übernimmt die gleiche Zuschusshöhe wie bisher das Verkehrsministerium aufgrund der Wichtigkeit der Vertriebsfiliale in Rottenburg.

Die Planungen für den Touristen- und Pilgeranlaufpunkt im Erdgeschoss sowie der Umzug der Büros in das erste Obergeschoss im ehemaligen Haus Jeckel werden fortgeführt. Die Einheit Tourismus in der Bischofsstadt ging im Juli 2025 an den Start, der Umzug in die Räumlichkeiten erfolgt nach heutigem Planungsstand voraussichtlich im Jahr 2027.

Die am 11.11.2025 durch den Gemeinderat beschlossene Auflösung des Eigenbetriebs WTG zum 31.12.2026 und Integration in das neu geschaffene Amt 42 für Kultur und Tourismus ab 01.01.2027 läutet eine Umbruchphase ein. Schon in 2026 werden Vorbereitungen getroffen, um die Integration reibungslos durchzuführen.

Der Wirtschaftsplan 2026 ist erneut nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) gegliedert, nicht mehr nach den Vorgaben des Handelsgesetzbuchs. Insgesamt drei Teilerfolgspläne beschreiben die vielfältigen Tätigkeiten der WTG. Der Teilerfolgsplan 5750 Tourismus beinhaltet sämtliche Counter-Tätigkeiten, die Projekte des Tourismusmanagements und des Wohnmobilhafens. Der Teilerfolgsplan 5710 Wirtschaftsförderung besteht aus den WTG-Veranstaltungen (Ausnahme: Neckarfest) sowie den Aktionen in den Bereichen Stadtmarketing und Citymanagement. Der Teilerfolgsplan 2810 Kulturpflege beinhaltet das Neckarfest und die Rottenburger Variété-Gala. Allgemeine Einnahmen und Ausgaben wurden anhand eines klar definierten Schlüssels auf die einzelnen Teilerfolgspläne aufgeteilt, z. B. Personalkosten, Geschäftsausgaben.

Projekte 2025

Teilerfolgsplan 5750 - Tourismus

Durch ein stetig aktuelles Angebot von bevorzugt regionalen Produkten und die hohe Serviceorientierung der WTG-Mitarbeiter*innen sollen die Bürger*innen und Besucher*innen in die WTG-Standorte gelockt werden. Alle Stadtführungen der WTG sind online buchbar über die Plattform Reservix. Durch themenorientierte Souvenirs und Geschenke – zu Mutter- und Vatertag, Ostern und Weihnachten – sollen zusätzliche Umsätze generiert werden. Seit 2024 ergänzt eine audiodigitale Lauschtour das Portfolio, die Interessierte per App durch Rottenburgs Straßen von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten führen. Im Rahmen der Kleinstadtperlen Baden-Württemberg führt die audiogeführte „zeigmal“-App durch Rottenburg und lädt per Augmented Reality an markante Orte ins Damals und Heute.

Im Tourismus wird die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteuren, u. a. der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg in den Projektgruppen Kleinstadtperlen und Weinsüden Weinorte sowie dem Schwäbische Alb Tourismusverband im Arbeitskreis Städte verstetigt. Innerhalb des Landkreises Tübingen wird die Marke Fruchtetrauf in sämtlichen Bereichen wie Wandern, Rad, Genuss vermarktet. Gemeinsam werden Marketingmaßnahmen durchgeführt, u. a. die überregionale Vermarktung der Fruchtetrauf-Region sowie speziell die Bewerbung der touristischen Leistungsträger und Angebote.

Der Nachdruck von touristischen Printprodukten erfolgt mit entsprechenden Aktualisierungen. Zudem werden die digitalen Kanäle stetig ausgebaut, sowohl in der Kommunikation (Facebook, Instagram, Pinterest, Google) wie auch auf Plattformen (MyToubiz, Tomas, etc.). Die Touristikmesse CMT findet im Jahr 2026 aus Kostengründen ohne erneute finanzielle Beteiligung der WTG statt. Lediglich Ständdienste werden übernommen.

Im Neckar-Erlebnis-Tal e. V. werden die Schwerpunkte WanderErlebnis, RadErlebnis, StadtErlebnis, AusflugsErlebnis und KinderErlebnis beworben. Der Neckar-Erlebnis-Tal e. V. wird 2026 erneut auf der Touristikmesse CMT nur am ersten Wochenende auf der Rad- und Wandermesse vertreten sein, zudem ist die Messebeteiligungen auf kleineren, regionalen Messen sowie eine verstärkte Bewerbung der bestehenden Angebote vorgesehen.

Der WTG Infopunkt am Bahnhof wurde im Jahr 2021 eröffnet. Aufgrund dessen sind eine intensive Kommunikation und Koordination zwischen den beiden Standorten weiterhin von großer Relevanz. Die WTG bietet neben den Services und Dienstleistungen, die bereits in der WTG Tourist Information am Marktplatz angeboten werden, auch den personenbesetzten Fahrkartenverkauf von Zugtickets (Nah- und Fernverkehr) im Bahnhof Rottenburg an. Der personenbesetzte Fahrkartenverkauf beansprucht einen sehr großen Anteil des Tagesgeschäfts.

Darüber hinaus ist der Eigenbetrieb WTG sowohl Mieter der öffentlichen Toiletten im Bahnhofsgebäude als auch des Fahrrad-Abstellhäuschens. Es werden neben Fahrradstellplätzen auch eBike-Ladestationen angeboten, ebenso wie öffentliche Schließfächer. Probleme gibt es immer wieder mit den öffentlichen Toiletten durch Vandalismus, wobei diese aufgrund der generellen Schließung etwas zurückgingen. Für einen Toilettengang muss mittlerweile der Schlüssel im Büro der WTG ausgeliehen werden.

Seit Mitte des Jahres 2025 wurde der Teilbereich Tourismus um einen weiteren Schwerpunkt ergänzt: Tourismus in der Bischofsstadt. Mithilfe einer Förderung der Diözese Rottenburg-Stuttgart wird das Angebot für Pilgernde und kirchlich motivierte Reisende ausgebaut. So laufen Gespräche mit den Hauptakteuren, werden Angebote im Bereich Führungen, Veranstaltungen und Marketing sowie ein ganzheitliches Konzept ausgearbeitet.

Im Teilerfolgsplan 5750 ist ein Defizit in Höhe von 323.200 EUR vorgesehen.

Teilerfolgsplan 5710 – Stadtmarketingaktionen und -veranstaltungen, Citymanagement

Durch die Übernahme diverser Veranstaltungen vom Handels- und Gewerbeverein wurde dieser Bereich in der WTG in den vergangenen Jahren stark ausgebaut. Das Gauklerfest mit verkaufsoffenem Sonntag findet im Mai statt und ist seit vielen Jahren ein auch überregional bekannter Publikumsmagnet. Beim im Juni vorgesehenen Grill & Chill mit verkaufslangem Freitag wird ein Grill-Event mit Fleischspezialitäten, Stockbrot, Liegellandschaften und Musik durchgeführt.

Im September wird der Sommernachtstraum mit verkaufslangem Samstag organisiert. Im Oktober folgt der Goldene Oktober mit verkaufsoffenem Sonntag. Auch der Original Hamburger Fischmarkt wird im September wieder in Rottenburg gastieren, die WTG unterstützt im Bereich Marketing und hilft bei der Kontaktherstellung zu wichtigen Partnern. Im November folgt das Glamour Shopping mit verkaufslangem Freitag und eine Street Food Fiesta über das ganze Wochenende, sowie der Musiknacht „Rottenburg tanzt“ am Samstagabend, die die WTG finanziell im Falle von zu wenigen Besuchern unterstützt. Der Nikolausmarkt sowie verkaufslange Adventsamstage im Dezember beenden das Jahr.

Im Bereich des Stadtmarketings werden der digitale Geschenkscheck, die Koordination der Arbeitsgruppe „Kaufhaus Innenstadt Rottenburg“ (KIR) sowie diverse Stadtmarketingaktionen zur Belebung der Innenstadt beitragen. Im Rahmen des City Commitment erfolgt eine Rückerstattung an Betriebe in der Innenstadt, die die Sondernutzungsgebühr bezahlen. Projekte zur Verschönerung der Innenstadt sollen auch 2026 die Attraktivität der Rottenburger Innenstadt steigern. Ein Ideenpool der Innenstadtbetriebe sollte die Aktionen der KIR Arbeitsgruppe erweitern, diese Aktion muss jedoch aufgrund der kommunalen Sparmaßnahmen entfallen.

Der Bereich Citymanagement wird weiter vorangetrieben und ausgebaut. Die Themen Digitalisierung und Onlinehandel werden verstärkt in Zusammenarbeit mit der IHK Reutlingen bespielt. Zudem wird die WTG weiterhin proaktiv die Akquise von ansiedlungswilligen Unternehmen verfolgen und Eigentümer bei der Neubelegung von Flächen beraten und unterstützen.

Im Teilerfolgsplan 5710 ist ein Defizit in Höhe von 337.000 EUR vorgesehen.

Teilerfolgsplan 2810 – Neckarfest und Varieté-Gala

Wie jedes Jahr findet im Juni das Rottenburger Neckarfest statt, welches bereits im Jahr 2020 vom Kulturrat in die Zuständigkeit der WTG übergang. 2026 wird das 51. Neckarfest veranstaltet, was sicherlich in Erinnerung bleiben wird. Zudem veranstaltet die WTG erneut die Rottenburger Varieté-Gala und hat hierfür das Künstlerpaar Marc & Alex engagiert. Aufgrund der kommunalen Haushaltslage soll die Durchführung der Varieté-Gala enden, sollte mit der Streichung der Dinner-Show am Freitag in 2026 die Gesamtveranstaltung keine Kostendeckung aufweisen.

Im Teilerfolgsplan 2810 ist ein Defizit in Höhe von 279.800 EUR vorgesehen.

Ertragslage

Die Erträge betragen planmäßig 497.150 EUR. Die Aufwendungen betragen 1.437.150 EUR. Dies ergibt einen geplanten Jahresverlust von 940.000 EUR, der durch Zuschüsse der Stadt Rottenburg am Neckar gedeckt wird. Die Ertragslage ist nach der rückläufigen Entwicklung aufgrund der Corona-Pandemie erfreulicherweise wieder im Aufwärtstrend. Durch die zunehmende Aufgabenvielfalt in der WTG und die Übernahme neuer Projekte steigt der Anteil an Projektarbeit, die Countertätigkeiten sind rückläufig. Im Vermögensplan sind lediglich Instandhaltungsinvestitionen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant.

Der Zuschussbedarf der WTG reduziert sich leicht im Vergleich zum Vorjahr von 920.550 EUR in 2025 auf 920.000 EUR in 2026.

Bereits mit dem Jahresabschluss 2023 wurde ersichtlich, dass allgemein gestiegene Kosten im Bereich Dienstleistungen bei Veranstaltungen, im Bereich der Verwaltungskosten und Personal- und Betriebskosten zu Buche schlagen.

Trotz Kostensteigerungen von Dienstleistern in allen Bereichen, die Erhöhung der Verwaltungskostenbeiträge und gestiegene Personal- und Betriebskosten wird der Zuschussbedarf nicht erhöht. Dies wird erreicht, indem Ausgaben in einzelnen Bereichen reduziert bzw. gestrichen werden im Rahmen der Haushaltsoffensive, z.B. Reduzierung bei der Ausstattung des Neckarfestes und anderen Veranstaltungen oder Streichung des Ideenpools im Bereich Citymanagement.

Rottenburg am Neckar, im Dezember 2025



Christina Gsell
Betriebsleitungen



Simone Schmid

3. Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2026
"Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.797	171.000	176.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.630	275.400	317.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge	180.986	13.500	4.100
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Sonstige Erträge	0	0	0
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	570.413	459.900	497.150
12	Personalaufwendungen	476.370	565.000	601.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.528	664.950	663.650
15	Abschreibungen	21.404	26.000	28.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.331	3.500	4.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	112.173	139.000	140.500
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.329.807	1.398.450	1.437.150
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-759.394	-938.550	-940.000
21	nachrichtlich Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung			
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung			

Wirtschaftsplan 2026
"Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Planung	Planung	Planung
		2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR
		3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290.000	290.000	290.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.400	322.500	346.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	16.000	17.000	18.000
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Sonstige Erträge	0	0	0
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	596.400	629.500	654.500
12	Personalaufwendungen	630.700	675.700	710.700
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.800	718.300	727.300
15	Abschreibungen	31.200	31.200	31.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.500	4.500	4.500
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	173.200	179.800	180.800
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.556.400	1.609.500	1.654.500
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-960.000	-980.000	-1.000.000
21	nachrichtlich Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung			
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung			

4. Teilerfolgspläne

Wirtschaftsplan 2026
"Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Tourismus 5750 Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Erträge

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 2 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
31320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	29.388	161.000	165.000
31612001	Auflösung Sonderposten aus Zuweisung Kommunen	1.356	0	1.000
	Zwischensumme:	30.745	161.000	166.000

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 5 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	Zwischensumme:	0	0	0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 6 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
34110000	Mieten und Pachten	6.263	6.500	6.500
34210000	Erträge aus Verkauf	69.134	30.900	69.000
34214000	Provisionen WTG	33.724	51.500	35.000
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.367	10.500	15.550
34810000	Erstattungen vom Land	2.380	0	0
34840300	Erstattungen s.ö.B. HA Personal	15.918	0	0
	Zwischensumme:	138.786	99.400	126.050

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 8 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
35210000	Umsatzsteuererstattung	1.969	10.000	2.000
35820000	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung	0	0	0
36120000	Zinsertrag von Gemeinden	2.191	3.500	2.100
	Zwischensumme:	4.160	13.500	4.100

Wirtschaftsplan 2026
"Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Tourismus 5750 Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Erträge

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 2 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
31320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	280.000	280.000	280.000
31612001	Auflösung Sonderposten aus Zuweisung Kommunen	0	0	0
	Zwischensumme:	280.000	280.000	280.000

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	Zwischensumme:	0	0	0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
34110000	Mieten und Pachten	7.500	8.500	9.500
34210000	Erträge aus Verkauf	31.900	50.000	55.000
34214000	Provisionen WTG	53.500	54.500	55.500
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	13.500	13.500
34810000	Erstattungen vom Land	0	0	0
34810000	Erstattungen vom Land	0	0	0
	Zwischensumme:	105.400	126.500	133.500

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 8 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
35210000	Umsatzsteuererstattung	3.000	4.000	5.000
35820000	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung	0	0	0
36120000	Zinsertrag von Gemeinden	3.000	3.000	3.000
	Zwischensumme:	6.000	7.000	8.000

Wirtschaftsplan 2026
"Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Tourismus 5750 Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Aufwand

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 12 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Personalaufwand			
40120000	Entgelte für Beschäftigte	156.958	229.500	237.660
40220000	Zusatzversorgung für Beschäftigte	12.201	17.850	20.910
40320000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	30.482	40.800	47.940
40410000	Beihilfe für Beschäftigte	7.551	0	0
	Zwischensumme:	207.192	288.150	306.510

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 14 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42110300	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.072	6.500	13.000
42310000	Aufwendungen Mieten u. Pachten einschl. Nebenkosten	35.995	40.800	43.350
42410000	Aufwendungen für Energie	3.223	4.500	4.000
42420000	Aufwand für Wasserversorgung	320	500	500
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	274	750	500
42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	1.379	3.060	2.210
42620000	Aus- und Fortbildung	570	1.000	1.000
42710000	Aufwendungen für EDV	2.693	2.000	2.500
42710050	Repräsentation, Tagungen, Veranstaltungen	0	0	0
42710400	Öffentlichkeitsarbeit	76.102	105.000	90.000
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	95.226	42.500	61.000
	Zwischensumme:	217.853	206.610	218.060

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 15 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.727	16.000	18.000
47*	Abschreibung auf Anlagevermögen	10.139		
	Zwischensumme:	11.866	16.000	18.000

Wirtschaftsplan 2026
"Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Tourismus 5750 Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Aufwand

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 12 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Personalaufwand			
40120000	Entgelte für Beschäftigte	250.000	270.000	280.000
40220000	Zusatzversorgung für Beschäftigte	23.000	26.000	29.000
40320000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	52.000	59.000	66.000
40410000	Beihilfe für Beschäftigte	0	0	0
	Zwischensumme:	325.000	355.000	375.000

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 14 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42110300	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	17.000	19.000
42310000	Aufwendungen Mieten u. Pachten einschl. Nebenkosten	45.000	65.000	65.000
42410000	Aufwendungen für Energie	4.500	4.500	4.500
42420000	Aufwand für Wasserversorgung	500	500	500
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.500	1.500	1.500
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	750	750	750
42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	3.000	5.000	5.000
42620000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000
42710000	Aufwendungen für EDV	2.000	4.000	4.000
42710050	Repräsentation, Tagungen, Veranstaltungen	0	0	0
42710400	Öffentlichkeitsarbeit	105.000	110.000	115.000
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	55.000	60.000	65.000
	Zwischensumme:	233.250	269.250	281.250

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 15 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			
47000000 47*	Planung bilanzielle Abschreibung Abschreibung auf Anlagevermögen	18.000	18.000	18.000
	Zwischensumme:	18.000	18.000	18.000

Wirtschaftsplan 2026
"Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Tourismus 5750 Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Aufwand

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 16 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
45125150	Zinsen und Kassenkredit an Stadt	641	0	1.000
45930000	Aufwand des Geldverkehrs	1.690	3.500	3.000
	Zwischensumme:	2.331	3.500	4.000

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 18 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
44110000	Sonstige Personalaufwendungen	4.577	1.000	5.000
44293000	Gebühren und Entgelte	0	0	0
44294000	Rechts- u. Beratungskosten	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	4.437	12.750	7.650
44310350	Sachverständigenverg., Gerichtsk., Prüfungsgeb.	0	0	0
44315050	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	2.059	2.000	2.500
44410000	Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.841	3.060	6.630
44520000	Erstattung an Gemeinden (Verwaltungskosten)	37.608	51.000	51.000
	Zwischensumme:	51.521	69.810	72.780

Wirtschaftsplan 2026
"Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Tourismus 5750 Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Aufwand

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 16 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
45125150	Zinsen und Kassenkredit an Stadt	1.000	1.000	1.000
45930000	Aufwand des Geldverkehrs	3.500	3.500	3.500
	Zwischensumme:	4.500	4.500	4.500

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 18 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
44110000	Sonstige Personalaufwendungen	3.000	4.000	5.000
44293000	Gebühren und Entgelte	4.500	4.500	4.500
44294000	Rechts- u. Beratungskosten	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	12.750	12.750	12.750
44310350	Sachverständigenverg., Gerichtsk., Prüfungsgeb.	0	0	0
44315050	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	2.000	2.000	2.000
44410000	Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.000	6.000	6.000
44520000	Erstattung an Gemeinden (Verwaltungskosten)	60.000	65.000	65.000
	Zwischensumme:	88.250	94.250	95.250

Wirtschaftsplan 2026
"Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Wirtschaftsförderung 5710 Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Erträge

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 2 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
31320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	24.053	10.000	10.000
	Zwischensumme:	24.053	10.000	10.000

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 5 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	Zwischensumme:	0	0	0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 6 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
34110000	Mieten und Pachten	4.000	0	0
34210000	Erträge aus Verkauf	7.395	19.000	18.000
34214000	Provisionen WTG	0	0	0
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.828	44.000	55.000
34840300	Erstattungen s.ö.B. HA Personal	2.662	0	0
	Zwischensumme:	78.885	63.000	73.000

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 8 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
35210000	Umsatzsteuererstattung	0	0	0
35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung	27.759	0	0
35839000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	149.067	0	0
36120000	Zinsertrag von Gemeinden	0	0	0
	Zwischensumme:	176.826	0	0

Wirtschaftsplan 2026
"Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Wirtschaftsförderung 5710 Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Erträge

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 2 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
31320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	10.000	10.000	10.000
	Zwischensumme:	10.000	10.000	10.000

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	Zwischensumme:	0	0	0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
34110000	Mieten und Pachten	0	0	0
34210000	Erträge aus Verkauf	20.000	21.000	22.000
34214000	Provisionen WTG	0	0	0
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	50.000	60.000
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	Zwischensumme:	66.000	71.000	82.000

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 8 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
35210000	Umsatzsteuererstattung	0	0	0
35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung	10.000	10.000	10.000
35839000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	0	0	0
36120000	Zinsertrag von Gemeinden	0	0	0
	Zwischensumme:	10.000	10.000	10.000

Wirtschaftsplan 2026
"Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Wirtschaftsförderung 5710 Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Aufwand

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 12 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Personalaufwand			
40120000	Entgelte für Beschäftigte	140.757	157.500	163.100
40220000	Zusatzversorgung für Beschäftigte	12.008	12.250	14.350
40320000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	30.153	28.000	32.900
40410000	Beihilfe für Beschäftigte	5.776		
	Zwischensumme:	188.693	197.750	210.350

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 14 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42110300	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
42310000	Aufwendungen Mieten u. Pachten einschl. Nebenkosten	32.404	23.000	29.750
42410000	Aufwendungen für Energie	-1.286	0	0
42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	1.222	2.100	2.100
42710050	Repräsentation, Tagungen, Veranstaltungen	86.757	61.700	102.000
42710400	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	0
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	65.639	48.500	26.000
	Zwischensumme:	184.737	135.300	159.850

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 15 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0		0
47*	Abschreibung auf Anlagevermögen	407	0	0
	Zwischensumme:	407	0	0

Wirtschaftsplan 2026
"Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Wirtschaftsförderung 5710 Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Aufwand

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 12 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Personalaufwand			
40120000	Entgelte für Beschäftigte	167.500	177.500	187.500
40220000	Zusatzversorgung für Beschäftigte	25.500	25.500	25.500
40320000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	28.000	28.000	28.000
40410000	Beihilfe für Beschäftigte			
	Zwischensumme:	221.000	231.000	241.000

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 14 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42110300	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
42310000	Aufwendungen Mieten u. Pachten einschl. Nebenkosten	30.000	30.000	30.000
42410000	Aufwendungen für Energie	0	0	0
42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	2.000	2.000	2.000
42710050	Repräsentation, Tagungen, Veranstaltungen	70.000	70.000	67.000
42710400	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	0
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	48.500	45.000	45.000
	Zwischensumme:	150.500	147.000	144.000

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 15 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.200	3.200	3.200
47*	Abschreibung auf Anlagevermögen	0	0	0
	Zwischensumme:	3.200	3.200	3.200

Wirtschaftsplan 2026
"Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Wirtschaftsförderung 5710 Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Aufwand

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 16 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
45930000	Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
	Zwischensumme:	0	0	0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 18 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
44293000	Gebühren und Entgelte	0	0	0
44294000	Rechts- u. Beratungskosten	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.930	8.750	5.250
44310350	Sachverständigenverg., Gerichtsk., Prüfungsgeb.	0	0	0
44315050	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	0	0	0
44410000	Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.567	7.100	9.550
44520000	Erstattung an Gemeinden (Verwaltungskosten)	33.334	35.000	35.000
	Zwischensumme:	43.832	50.850	49.800

Wirtschaftsplan 2026
"Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Wirtschaftsförderung 5710 Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Aufwand

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 16 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
45930000	Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
	Zwischensumme:	0	0	0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 18 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
44293000	Gebühren und Entgelte	1.000	1.000	1.000
44294000	Rechts- u. Beratungskosten	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	8.750	4.850	4.850
44310350	Sachverständigenverg., Gerichtsk., Prüfungsgeb.	0	0	0
44315050	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	0	0	0
44410000	Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.000	7.000	7.000
44520000	Verwaltungskosten	45.000	45.000	45.000
	Zwischensumme:	61.750	57.850	57.850

Wirtschaftsplan 2026
"Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Kulturpflege 2810 Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Erträge

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 2 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
31320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0
	Zwischensumme:	0	0	0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 5 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	Zwischensumme:	0	0	0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 6 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
34110000	Mieten und Pachten	0	0	0
34210000	Erträge aus Verkauf	52.452	38.000	36.000
34214000	Provisionen WTG	0	0	0
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.506	75.000	82.000
	Zwischensumme:	116.959	113.000	118.000

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 8 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
35210000	Umsatzsteuererstattung	0	0	0
36120000	Zinsertrag von Gemeinden	0	0	0
	Zwischensumme:	0	0	0

Wirtschaftsplan 2026
"Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Kulturpflege 2810 Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Erträge

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 2 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
31320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0
	Zwischensumme:	0	0	0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	Zwischensumme:	0	0	0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
34110000	Mieten und Pachten	0	0	0
34210000	Erträge aus Verkauf	39.000	40.000	41.000
34214000	Provisionen WTG	0	0	0
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	85.000	90.000
	Zwischensumme:	119.000	125.000	131.000

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 8 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
35210000	Umsatzsteuererstattung	0	0	0
36120000	Zinsertrag von Gemeinden	0	0	0
	Zwischensumme:	0	0	0

Wirtschaftsplan 2026
"Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Kulturpflege 2810 Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Aufwand

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 12 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Personalaufwand			
40120000	Entgelte für Beschäftigte	61.991	63.000	65.240
40220000	Zusatzversorgung für Beschäftigte	5.316	4.900	5.740
40320000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	13.178	11.200	13.160
40410000	Beihilfe für Beschäftigte	0	0	0
	Zwischensumme:	80.485	79.100	84.140

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 14 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42110300	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
42310000	Aufwendungen Mieten u. Pachten einschl. Nebenkosten	14.125	11.200	11.900
42410000	Aufwendungen für Energie	0	0	0
42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	533	840	840
42710050	Repräsentation, Tagungen, Veranstaltungen	300.280	311.000	273.000
42710400	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	0
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	Zwischensumme:	314.937	323.040	285.740

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 15 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0	10.000	10.000
47*	Abschreibung auf Anlagevermögen	9.131	0	0
	Zwischensumme:	9.131	10.000	10.000

Wirtschaftsplan 2026
"Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Kulturpflege 2810 Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Aufwand

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 12 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Personalaufwand			
40120000	Entgelte für Beschäftigte	68.000	73.000	78.000
40220000	Zusatzversorgung für Beschäftigte	5.500	5.500	5.500
40320000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	11.200	11.200	11.200
40410000	Beihilfe für Beschäftigte	0	0	0
	Zwischensumme:	84.700	89.700	94.700

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 14 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42110300	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
42310000	Aufwendungen Mieten u. Pachten einschl. Nebenkosten	11.200	11.200	11.200
42410000	Aufwendungen für Energie	0	0	0
42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	850	850	850
42710050	Repräsentation, Tagungen, Veranstaltungen	321.000	290.000	290.000
42710400	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	0
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	Zwischensumme:	333.050	302.050	302.050

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 15 des Erfolgsplans	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	10.000	10.000	10.000
47*	Abschreibung auf Anlagevermögen	0	0	0
	Zwischensumme:	10.000	10.000	10.000

Wirtschaftsplan 2026
"Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Kulturpflege 2810 Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Aufwand

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 16 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
45930000	Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
	Zwischensumme:	0	0	0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 18 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
44293000	Gebühren und Entgelte	0	0	0
44294000	Rechts- u. Beratungskosten	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.277	3.500	2.100
44310350	Sachverständigenverg., Gerichtsk., Prüfungsgeb.	0	0	0
44315050	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	0	0	0
44410000	Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.013	840	1.820
44520000	Erstattung an Gemeinden (Verwaltungskosten)	14.530	14.000	14.000
	Zwischensumme:	16.820	18.340	17.920

Wirtschaftsplan 2026
"Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Kulturpflege 2810 Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Aufwand

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 16 des Erfolgsplans	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
45930000	Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
	Zwischensumme:	0	0	0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 18 des Erfolgsplans	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
44293000	Gebühren und Entgelte	0	0	0
44294000	Rechts- u. Beratungskosten	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	3.500	3.000	3.000
44310350	Sachverständigenverg., Gerichtsk., Prüfungsgeb.	0	0	0
44315050	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	0	0	0
44410000	Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	700	700	700
44520000	Verwaltungskosten	19.000	24.000	24.000
	Zwischensumme:	23.200	27.700	27.700

5. Liquiditätsplan

Wirtschaftsplan 2026
"Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.797	171.000	176.000	
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.630	275.400	317.050	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180.986	13.500	4.100	
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	570.413	459.900	497.150	0
10	Personalauszahlungen	476.370	565.000	601.000	
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	717.528	664.950	663.650	
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.331	3.500	4.000	
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)				
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	112.173	139.000	140.500	
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.308.402	1.372.450	1.409.150	0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-737.989	-912.550	-912.000	0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				

Wirtschaftsplan 2026
"Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Planung	Planung	Planung
		2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR
		5	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.000	290.000	290.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen			
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.400	322.500	346.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.000	17.000	18.000
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	596.400	629.500	654.500
10	Personalauszahlungen	630.700	675.700	710.700
11	Versorgungsauszahlungen			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716.800	718.300	727.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.500	4.500	4.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	173.200	179.800	180.800
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.525.200	1.578.300	1.623.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-928.800	-948.800	-968.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			

23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.317	8.000	8.000	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	8.317	8.000	8.000	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-8.317	-8.000	-8.000	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-746.306	-920.550	-920.000	0
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals ¹⁾	760.000	921.000	920.000	
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals ²⁾				
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	760.000	921.000	920.000	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	13.694	450	0	0
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		327.202		

1) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

2) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	8.000	8.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	8.000	8.000	8.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-8.000	-8.000	-8.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-936.800	-956.800	-976.800
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals ¹⁾	940.000	960.000	980.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals ²⁾			
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	940.000	960.000	980.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	3.200	3.200	3.200
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			

[illegible]

Wirtschaftsplan 2026						
"Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"						
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsj 2025 EUR	Wirtschaftsj 2026 EUR	Wirtschaftsj 2027 EUR	Wirtschaftsj 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	327.202				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	327.202,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus	0				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	0				
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	327.202,00	327.202,00	327.202,00	327.202,00	327.202,00
10a	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	161.631,48	161.631,48	161.631,48	161.631,48	161.631,48
10b	- Überdeckung nach § 14 (2) KAG					
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	165.570,52	165.570,52	165.570,52	165.570,52	165.570,52
¹⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik). ²⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).						

6. Stellenübersicht

Wirtschaftsplan 2026
"Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Stellenübersicht

Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Stellenzahl vorgesehen	tatsächlich besetzt
E13	1,20	1,20
E9	3,30	3,30
E8	3,00	3,00
E3	0,15	0,075
Stellen insgesamt	7,65	7,575
Auszubildende*r	1,00	1,00
DHBW-Student*in	0,25	0,25

7. Schuldenübersicht

Wirtschaftsplan 2026
"Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
Nr.		TEUR	
1.	Anleihen		
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.1	<i>Bund</i>		
2.2	<i>Land</i>		
2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
	<i>davon Kernhaushalt</i>	0	0
2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
2.5	<i>Kreditinstitute</i>	0	0
2.6	<i>sonstige Bereiche</i>		
3.	Kassenkredite		
4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
	Voraussichtliche Gesamtschulden	0	0

8. Anlagennachweis

Wirtschaftsplan 2026
"Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Anlagennachweis

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
Anlagengruppen	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuch.	Endstand
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
I. Immat. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen					
1. unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gebäude und andere Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Fahrzeuge	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	28.000,00
8. Sonstige gewöhnliche Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe II Sachanlagen	100.000,00	8.000,00	0,00	0,00	108.000,00
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe III Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe I, II und III	100.000,00	8.000,00	0,00	0,00	108.000,00

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
Anlagengruppen	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuch.	Endstand
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Ertragszuschüsse					
1. Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2026
"Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Anlagennachweis

A b s c h r e i b u n g e n					RBW	K e n n z a h l e n	
Anfangsstand	Abschreib.	Zusch.	Abgang	Endstand	Endstand	Abschr.-Satz	Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
7	8	9	10	11	12	14	15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	59.000,00	-	-
0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	21.000,00	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	80.000,00	25,93	74,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	80.000,00	25,93	74,07

A b s c h r e i b u n g e n					RBW	K e n n z a h l e n	
Anfangsstand	Abschreib.	Zusch.	Abgang	Endstand	Endstand	durchschnittlicher	
						Abschr.-Satz	Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
7	8	9	10	11	12	14	15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb Wohnbau Rottenburg am Neckar

Stadt Rottenburg am Neckar

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite/n</u>
1. Festsetzungen des Wirtschaftsplans	1 - 2
2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan	3 - 11
3. Erfolgsplan	12 - 15
4. Liquiditätsplan	16 - 17
5. Entwicklung der Liquidität	18
6. Investitionsprogramm	19 - 20
7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	21
8. Stellenübersicht	22
9. Schuldenübersicht	23

Stadt Rottenburg am Neckar
Landkreis Tübingen

Wirtschaftsplan 2026
Wohnbau Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar (WBR)

Der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar hat am 15.12.2025 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und den §§ 1 - 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-Doppik) in der derzeit geltenden Fassung folgenden Wirtschaftsplan 2026 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Werten festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.138.353
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.077.219
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	61.134
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 1.3 und 1.6) von	61.134

2. im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.950.635
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.986.948
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	963.687
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.962.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	23.500.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-12.538.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-11.574.313
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.529.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	812.116
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	11.716.884
2.11	Veranschlagter Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	142.571

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

6.657.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

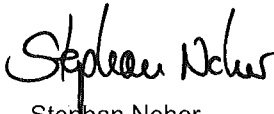
11.009.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.500.000 EUR.

Rottenburg am Neckar, den 15.12.2025


Stephan Neher
Oberbürgermeister

Erläuterung zum Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan gilt als Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Rottenburg am Neckar (§ 1 Abs. 3 GemHVO).

Die Ansätze für Aufwendungen des Erfolgsplans und für verschiedene Vorhaben der Investitionstätigkeit (einschließlich für Verpflichtungsermächtigungen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Aufwendungen, für Auszahlungen des Erfolgsplans und die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar.

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2026

1. Allgemeines

1.1. Gründung

Der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 einerseits die Gründung der „Wohnbau Rottenburg am Neckar“ (Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar - WBR) und andererseits dessen Betriebssatzung und dessen Wirtschaftsplan 2017 beschlossen. Mit Inkrafttreten der Betriebssatzung am 01.01.2017 nahm der Eigenbetrieb seinen Betrieb auf.

Der Eigenbetrieb ist rechtlich unselbstständig, jedoch wirtschaftlich selbstständig (Sondervermögen nach § 96 der Gemeindeordnung). Der Eigenbetrieb hat folgende eigene Organe:

- Den Gemeinderat,
- den Betriebsausschuss,
- den Oberbürgermeister und
- die Betriebsleitung.

Die Zuständigkeiten der Organe ergeben sich aus der Betriebssatzung.

1.2. Aufgaben des Eigenbetriebs

Der Eigenbetrieb erfüllt für die Stadt Rottenburg am Neckar im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge Aufgaben der Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung zu sozial vertretbaren Bedingungen durch Bau, Bereitstellung und Bestandspflege von Wohnungen.

Aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates vom 04.04.2017 wurde die WBR mit den Aufgaben der städtischen Wohnungsversorgung in Rottenburg am Neckar betraut.

1.3. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wurde auf Grundlage der für kommunale Eigenbetriebe geltenden Vorschriften, insbesondere des Eigenbetriebsgesetzes, der Eigenbetriebsverordnung-Doppik sowie der Betriebssatzung erstellt.

Der **Wirtschaftsplan** gliedert sich im Wesentlichen in

- den **Erfolgsplan**,
- den **Liquiditätsplan** mit **Investitionsprogramm** und
- die **Stellenübersicht**.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht folgendes Ergebnis vor:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.138.353 EUR
<u>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>6.077.219 EUR</u>
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.134 EUR

2.1. Erträge

2.1.1. Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen

Es werden Erträge aus Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen i.H.v. 1 TEUR erwartet.

2.1.2. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Es werden Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen in Höhe von 188 TEUR erwartet.

Diese Erträge resultieren aus der planmäßigen Auflösung von in Vorjahren erhaltenen Fördermitteln und Beiträgen, die entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Anlagen ertragswirksam vereinnahmt werden.

2.1.3. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge resultieren überwiegend aus Miet- und Pachteinnahmen sowie den damit verbundenen Nebenkostenzahlungen. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg um rund 639 TEUR auf insgesamt 5.530 TEUR geplant. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die Neuvermietungen in der Sülchenstraße, im Haus am Rammert sowie im MU5 zurückzuführen.

2.1.4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge stammen hauptsächlich aus Erstattungen des Ordnungsamtes im Zusammenhang mit der Anmietung und Verwaltung von Wohnraum für Geflüchtete. Für 2026 wird ein Betrag von 285 TEUR erwartet.

2.1.5. Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge i.H.v. 100 TEUR resultieren im Wesentlichen aus Bauzeitzinsen, die im Zusammenhang mit laufenden Investitionsmaßnahmen anfallen.

2.1.6. Sonstige Erträge

Sonstige Erträge entstehen hauptsächlich durch die Auflösung von Rückstellungen und betragen im Jahr 2026 voraussichtlich 35 TEUR.

2.2. Aufwand

2.2.1. Personalaufwand

Der Personalaufwand steigt im Jahr 2026 auf 658 TEUR. Ursache hierfür sind die Neubesetzung der stellvertretenden Betriebsleitung, die Schaffung zweier zusätzlicher Stellen für Hausmeisterdienste und Wohnungsverwaltung infolge des gestiegenen Immobilienbestands (insbesondere MU5, Haus am Rammert und Sülchenstraße) sowie die eindeutige Zuordnung und teilweise Höhergruppierung des Personalbestandes in den Entgeltgruppen.

2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Jahr 2026 sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 3.087 TEUR vorgesehen. Den größten Anteil bildet der Unterhalt der baulichen Anlagen (320 TEUR) infolge des erweiterten Gebäudebestands, die Mietaufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung, welche mit dem Ordnungsamt abgerechnet werden, sowie Energie- und Bewirtschaftungskosten.

2.2.3. Abschreibungen

Die Abschreibungen werden im Jahr 2026 mit 1.090 TEUR veranschlagt. Sie ergeben sich aus der planmäßigen Wertminderung des vorhandenen Anlagevermögens.

2.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen belaufen sich im Jahr 2026 voraussichtlich auf 1.015 TEUR und resultieren überwiegend aus Darlehenszinsen zur Finanzierung der getätigten Investitionen.

2.2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich im Jahr 2026 auf 226 TEUR. Sie bestehen überwiegend aus Kostenerstattungen an die Stadt für in Anspruch genommene Dienstleistungen.

3. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

3.1. Liquiditätsplan

Zahlungsmittelüberschuss aus dem Erfolgsplan	963.687 EUR
<u>Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeiten</u>	<u>12.538.000 EUR</u>
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	11.574.313 EUR

Der Mittelbedarf wird wie folgt gedeckt:

Aufnahme von Krediten	6.657.000 EUR
Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	5.872.000 EUR
<u>Tilgung von Krediten</u>	<u>- 812.116 EUR</u>
Veranschlagte Änderung Liquide Mittel zum Jahresende	142.571 EUR

3.2. Investitionsprogramm

Schwerpunktmäßig sollen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- Sanierung/Modernisierung des Jeckel-Areals, Kernstadt
- Erwerb von 105 Wohnung im urbanen Gebiet Dätzweg (MU5), Kernstadt

Details zu einzelnen Vorhaben können dem Punkt Projekte entnommen werden.

3.3. Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung des Investitionsprogramms sind in 2026 Kreditaufnahmen i.H.v. 6.657 TEUR geplant.

Tilgungen sind i.H.v. 812 TEUR vorgesehen.

3.4. Entwicklung der Verschuldung

Für das Jahr 2026 ist folgende Entwicklung der Verschuldung vorgesehen:

voraussichtlicher Schuldenstand zum 01.01.	46.321 TEUR
vorgesehene Kreditaufnahmen	6.657 TEUR
vorgesehene Tilgung	- 812 TEUR
<u>angenommene Veränderung der Mietkautionen</u>	<u>109 TEUR</u>
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.	52.275 TEUR

4. Risiken

Die Erstellung des Wirtschaftsplans, der auf berechneten und geschätzten Ansätzen basiert, ist mit gewissen Risiken verbunden. Diese betreffen insbesondere:

- **Mögliche Anfangsverluste:**
Bei der Veranschlagung der Umsatzerlöse wird davon ausgegangen, dass neu errichtete Wohnungen umgehend vermietet werden können. Bisher konnte das erreicht werden. Unabhängig von allen Bemühungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich gegenüber der Planung Anfangsverluste ergeben.
- **Mögliche Mietausfälle:**
Bei jeder Vermietung ist auch mit Mietausfällen unterschiedlicher Art zu kalkulieren (säumige Zahler, notwendige Renovierungen, schwierige Wiederbelegung etc.).
- **Höhere Aufwendung**
Unvorhergesehene und kostenintensive Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen können nicht exakt vorausgeplant werden. Dadurch können die tatsächlichen Aufwendungen die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge übersteigen.
- **Erforderliche Einlage in EK-Rücklage:**
Die Wirtschaftlichkeit sowohl von Neubaumaßnahmen als auch von Maßnahmen im Rahmen des beschlossenen Sanierungskonzepts bedarf der ausgewiesenen Einlage in die Eigenkapitalrücklage im Rahmen des Kernhaushalts an die WBR. Der Nachweis von Eigenkapital in Höhe von 20% bei Neubaumaßnahmen ist deshalb nicht nur Voraussetzung für die Förderung nach dem Landeswohnraumprogramm. Es ist auch Voraussetzung, dass Maßnahmen überhaupt durchgeführt werden können. Jedenfalls können investive Maßnahmen (noch) nicht allein aus eigenen Mitteln der WBR finanziert werden. Bei Nichtabdeckung der ordentlich anfallenden Aufwendungen entstehende Verluste im Erfolgsplan können nur über das Eigenkapital gedeckt und so in künftigen Jahren zusätzliche Einlagen der Stadt in die Eigenkapitalrücklage der WBR notwendig werden können.

5. Projekte

5.1. Aktueller Stand der laufenden Baumaßnahmen

5.1.1. Neubaumaßnahme Sülchenstraße 5 und 7, Kernstadt

Das Richtfest wurde am 17.12.2024 gefeiert. Das vordere Haus wird zum 01.12.2025, das hintere Haus zum 01.02.2026 vermietet.

5.1.2. Sanierung/Modernisierung des Jeckel-Areals, Kernstadt

Der Gebäudebestand wurde wie im Plankonzept vorgesehen abgebrochen. Das Grundstück wurde gesichert (Verbau-Maßnahmen). Die archäologischen und denkmalpflegerischen Untersuchungen laufen mit den Bauarbeiten begleitend weiter. Mit den Rohbauarbeiten wurde im September 2025 begonnen.

Die Bauarbeiten sind durch die vielen, vor allem archäologischen Untersuchungen behindert. Der Mittelabfluss in 2025 bleibt deswegen deutlich hinter dem Plan zurück.

5.1.3. Erwerb von 105 Wohnungen im urbanen Gebiet Dätzweg (MU5), Kernstadt

Die Baustelle läuft sehr gut. Im Juli 2025 wurde der geschlossene Rohbau abgenommen. Der vereinbarte Zahlungsplan wird umgesetzt. Es ist vereinbart, dass die Gebäude im dritten Quartal 2026 übergeben werden.

5.1.4. Integrationszentrum Tübinger Straße 68, Kernstadt

Mit den Bauarbeiten wurde im Frühjahr 2025 begonnen. Das renovierte Gebäude soll im November 2025 übergeben werden.

5.1.5. Wohnheim Haus am Rammert, Kernstadt

Dieses Projekt war im Wirtschaftsplan 2025 nicht enthalten. Mit der Schließung des Pflegeheims hat die WBR das Gebäude für zum 01.04.2025 angemietet und die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen angestoßen. Der Gemeinderat hat dafür eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 625.000 EUR bewilligt. Die Vermietung erfolgt ab dem 01.10.2025.

Das Eigentum soll im Jahr 2026 erworben werden, der entsprechende Haushaltsansatz ist vorgesehen.

5.1.6. Sanierung Wohnung Bahnhofstraße 11, Kernstadt

Die Wohnung verfügt nur über eine Toilette außerhalb der Wohnung im Treppenhaus. Das Bad wird saniert und eine Toilette eingebaut. Die Elektrik muss ebenfalls verbessert werden. In der Küche ist der Fußboden zu erneuern. Danach kann die Wohnung wieder vermietet werden.

5.2. Aktueller Stand der laufenden Planungsmaßnahmen

5.2.1. Sanierung Schloßstraße 10, Baisingen

Das Gebäude soll vollständig saniert und insbesondere energetisch ertüchtigt werden. Für die vier Wohnungen wurde ein Förderdarlehen der KfW in Höhe von 616.000 EUR bewilligt. Derzeit sind Ausschreibungen auf dem Markt. Mit den Bauarbeiten soll im Herbst 2025 begonnen werden.

5.2.2. Neubauvorhaben für 30 Wohnungen im Wachtelweg, Ergenzingen

Im Sommer 2025 wurden die 2024 ausgeschriebenen Fachplanungen nach einem Vergabeverfahren vergeben. Die Fachdisziplinen Tragwerk, Haustechnik und Elektro prüfen derzeit den Entwurf des Baugesuchs. Der Bauantrag soll noch in diesem Jahr eingereicht werden. Mit einer Baugenehmigung ist im ersten Quartal 2026 zu rechnen.

5.2.3. Anschlussunterbringung Hammerwasen, Kernstadt

Die Heizung ist überlastet. In einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit dem Bauträger wurde festgestellt, dass die Heizung in Ordnung ist, die Wartungsintervalle jedoch verkürzt werden müssen. Diese Wartungsmaßnahmen umfassen u.a. den mindestens jährlichen Austausch des Wärmetauschers, was Kosten i.H.v. ca. 2.500 EUR verursacht. Deswegen wird der Austausch der Heizung geprüft. Der Anteil an Erneuerbaren Energien soll durch eine PV-Anlage auf dem Dach geliefert werden. Auch dies wird statisch geprüft. Daneben warten wir auf die Neufassung der Förderprogramme des Bundes.

5.3. Weitere Vorhaben

5.3.1. Neubau von ca. 30 Wohnungen „Beim Sulztäle“, Oberndorf

Im Baugebiet „Engwiesen II“ ist der Erwerb eines städtischen Grundstücks und der Bau von ca. 30 Wohnungen geplant.

5.3.2. Erwerb eines Bauvorhabens in Schwalldorf

Die katholische Kirchengemeinde in Schwalldorf beabsichtigt die Sanierung des Kindergartens. Weil der im Gebäude befindliche Gemeindesaal und die Bücherei dadurch entfallen, sollen diese in einem Neubau anstelle des baufälligen Schwesternhauses zusammen mit ca. 6-8 Wohnungen hergestellt werden. Die Planung wurde durch die Kirchengemeinde in Auftrag gegeben. Mit der WBR wurde der mögliche Erwerb des neuen Gebäudes bzw. von Grundstück und Baugenehmigung diskutiert.

5.3.3. Sulzauer Hof, Kernstadt

Für die Entwicklung des Gebäudes liegt eine mit der Denkmalpflege abgestimmte Machbarkeitsstudie vor.

5.3.4. Altengerechte Wohnungen, Wendelsheim

Für den im Bebauungsplan „Südlich des Arbachs“ überplanten Bereich wird derzeit eine Machbarkeitsstudie erarbeitet.

6. Ausblick

Der Bedarf an Wohnungen für Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen ist auch in Rottenburg unverändert groß. Die Stadt wächst weiterhin. Die der WBR übertragene Aufgabe jährlich ca. 30 Wohnungen zu errichten, ist mit ihren derzeit zur Verfügung stehenden Finanzmitteln (noch) nicht umzusetzen. Auch in den kommenden Jahren sind die Zuführungen zur Eigenkapitalrücklage sowie die Aufnahme von Krediten sowohl für Neubaumaßnahmen als auch für Sanierungen erforderlich, um das Investitions- und Bauprogramm realisieren zu können.

Mit dem Kommunalprogramm im Rahmen der Wohnungsbauförderung des Landes (50 % Zuschuss bei 40 Jahre Sozialbindung und 50 Jahren kommunalem Eigentum) besteht ein tolles Instrument, nachhaltig preiswerte Mietwohnungen mit öffentlicher Förderung zu errichten. Die WBR strebt an, dies weiterhin zu nutzen, um Projekte entwickeln zu können.

Die politischen Diskussionen über vereinfachte Gebäude, die Reduzierung technischer Anforderungen und insbesondere die Vereinfachung der Nachweiserbringung für Fördermittel sind entscheidend, um künftig eine einfachere und kostengünstigere Planung und Umsetzung von Bauvorhaben zu ermöglichen.

Die schwierige Situation der kommunalen Haushalte, auch des Haushalts der Stadt Rottenburg am Neckar, sollte aber nicht dazu führen, den Wohnungsbau zu stoppen. Den Kommunen kommt bei der Versorgung der Bevölkerung mit preiswerten Mietwohnungen eine Schlüsselrolle zu. Die WBR ist deshalb sehr froh, dass die Mehrheit des Gemeinderats unsere Vorhaben unterstützt.

Rottenburg am Neckar, 15.12.2025



Thomas Weigel
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2026
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	73.009	187.718	530.394	625.018	758.298
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.493.585	4.891.010	5.529.635	6.714.749	6.970.799	7.255.503
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.423	250.000	285.000	285.000	285.000	285.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	73.133	190.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige Erträge	30.215	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.767.357	5.435.019	6.138.353	7.666.143	8.016.817	8.434.802
12	Personalaufwendungen	461.972	488.549	658.017	671.177	684.601	698.293
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020.660	2.806.913	3.087.462	3.606.835	3.674.502	3.751.147
15	Abschreibungen	0	1.154.064	1.090.271	1.651.205	1.878.077	2.191.667
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	456.093	797.945	1.015.470	1.268.951	1.431.055	1.495.639
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige Aufwendungen	125.409	187.000	226.000	232.000	238.300	244.915
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.064.133	5.434.471	6.077.219	7.430.169	7.906.535	8.381.661
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	703.224	548	61.134	235.974	110.282	53.141
	nachrichtlich						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Wirtschaftsplan 2026
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Erträge

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 2 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3142	Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme:	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 3 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
31610000	Planung Auflösung	0	73.009	187.718	530.394	625.018	758.298
	Zwischensumme:	0	73.009	187.718	530.394	625.018	758.298

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 6 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
34115100	Mieten und Pachten	1.813.558	3.481.080	2.646.174	3.391.914	3.580.297	3.788.357
34115110	Kaltmiete Flüchtlingsunterkünfte	1.176.811		1.123.571	1.123.571	1.123.571	1.123.571
34115120	Kaltmiete Mix - Mieten und Pachten	16.475		16.200	16.200	16.200	16.200
34115200	Nebenkosten aus Mieten u. Pachten	691.106	1.409.930	1.023.420	1.462.794	1.530.461	1.607.105
34115210	Nebenkosten aus Mieten Flüchtlingsunterkünfte	534.689		409.270	409.270	409.270	409.270
34115220	Nebenkosten aus Mieten Mix - Mieten und Pachten	7.100		6.000	6.000	6.000	6.000
34115300	Betreuungskosten	3.370		5.000	5.000	5.000	5.000
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.	250.477		300.000	300.000	300.000	300.000
	Zwischensumme:	4.493.585	4.891.010	5.529.635	6.714.749	6.970.799	7.255.503

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 7 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Kostenerstattungen und Kostenumlage						
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	148.014		250.000	250.000	250.000	250.000
34840000	Erstattungen vom sonst. Öfftl. Bereich						
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.125	250.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34880001	Erstattungen von Versicherungen	13.284		10.000	10.000	10.000	10.000
	Zwischensumme:	170.423	250.000	285.000	285.000	285.000	285.000

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 8 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
36120000	Zinsertrag von Gemeinden und GV	40.554					
36910000	sonstige Finanzerträge (negativ Zinsen)	10					
36995000	Weitere sonstige Finanzerträge (Bauzeitzinsen/Tilgungszuschüsse)	32.569	190.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Zwischensumme:	73.133	190.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Wirtschaftsplan 2026
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 10 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	sonstige betriebliche Erträge						
35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.						
35820000	Erträge aus der Auflös. oder Herabsetz. v. Rückstell.	30.215	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
35910100	Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Forderungen)						
	Zwischensumme:	30.215	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Aufwendungen

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 12 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Personalaufwand						
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	0		92.809	94.666	96.559	98.490
40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	362.176	366.917	443.567	452.438	461.487	470.717
40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	27.193	33.423	34.258	34.943	35.642	36.355
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.603	88.189	87.383	89.130	90.913	92.731
40410000	Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	0	20				
	Zwischensumme:	461.972	488.549	658.017	671.177	684.601	698.293

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 14 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	122.122	170.000	320.000	350.000	350.000	350.000
42110100	UH Gebäude Wartung	22.372					
42110200	Unterhaltung Gebäude Klimaschutz	0					
42110500	UH Aufzug	29.998					
42115300	Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen sonstiges	0					
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	21.703					
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0					
42310000	Mieten inklusive Nebenkosten und Pacht	142.797	1.798.000	150.000	200.000	200.000	200.000
42315100	Kaltmiete Flüchtlingsunterkünfte	1.176.811		1.123.571	1.123.571	1.123.571	1.123.571
42315120	Kaltmiete Mix	15.800		16.200	16.200	16.200	16.200
42315200	Nebenkosten aus Mieten Flüchtlingsunterkünfte	555.841		409.270	409.270	409.270	409.270
42315220	Nebenkosten aus Mieten Mix - Mieten und Pachten	6.850		6.000	6.000	6.000	6.000
42410000	Aufwendungen Energie	531.349	807.713	1.023.420	1.462.794	1.530.461	1.607.105
42420000	Aufwand für Wasserversorgung	62.788					
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	76.350					
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	62.479					
42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	88.677					
42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15.945					
42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	37.703					
42490000	Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	32.146					
42510000	Haltung von Fahrzeugen	9.284	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.969		1.000	1.000	1.000	1.000
42720000	Aufwendungen für IuK	6.065	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42730000	Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	-1.062					
42735050	Aufwand für Geräte, Maschinen	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
42790000	Sonstiger Aufwand Sachleistungen	0	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0					
42915050	Mitgliedsbeiträge WBR	1.672	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zwischensumme:	3.020.660	2.806.913	3.087.462	3.606.835	3.674.502	3.751.147

Wirtschaftsplan 2026
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 15 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Abschreibungen						
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung		1.154.064	1.090.271	1.651.205	1.878.077	2.191.667
47130000	AfA Gebäude						
47150000	AfA Fahrz., Maschinen und technische Anlagen						
47221000	AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit (Erlass)	0					
	Zwischensumme:	0	1.154.064	1.090.271	1.651.205	1.878.077	2.191.667

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 16 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
45125150	Zinsen Kassenkredit an Stadt	3.007	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	451.264	782.695	1.008.220	1.261.701	1.423.805	1.488.389
45910000	Kreditbeschaffungskosten	1.823	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45930000	Aufwand des Geldverkehrs	0	250	250	250	250	250
	Zwischensumme:	456.093	797.945	1.015.470	1.268.951	1.431.055	1.495.639

Kontengr. / Konto	Anlage zu Nr. 18 des Erfolgsplans	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
44294000	Rechts- u. Beratungskosten	2.694	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	6.922	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44310350	Sachverständig., Gerichtskosten, Prüfungsgebühren	428		5.000	5.000	5.000	5.000
44315050	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten WBR	5.399		5.000	5.000	5.000	5.000
44410000	Steuern						
44410001	Schadensfälle Versicherung	26.490	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44430000	Versicherungen	5.315	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	73.135	80.000	120.000	126.000	132.300	138.915
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	3.427		5.000	5.000	5.000	5.000
51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen	1.598		1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme:	125.409	187.000	226.000	232.000	238.300	244.915

Wirtschaftsplan 2026
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.493.585	4.891.010	5.529.635		6.714.749	6.970.799	7.255.503
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.423	250.000	285.000		285.000	285.000	285.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.565	190.000	100.000		100.000	100.000	100.000
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen		30.000	35.000		35.000	35.000	35.000
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	4.704.573	5.362.010	5.950.635	0	7.135.749	7.391.799	7.676.503
10	Personalauszahlungen	461.972	488.549	658.017		671.177	684.601	698.293
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020.660	2.806.913	3.087.462		3.606.835	3.674.502	3.751.147
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	456.093	797.945	1.015.470		1.268.951	1.431.055	1.495.639
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)							
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	123.811	187.000	226.000		232.000	238.300	244.915
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.062.535	4.280.407	4.986.948	0	5.778.964	6.028.458	6.189.994
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	642.038	1.081.603	963.687	0	1.356.785	1.363.341	1.486.510
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.479.000	11.594.253	10.962.000		3.902.000	1.530.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0						
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0						
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	7.479.000	11.594.253	10.962.000	0	3.902.000	1.530.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.610.000	710.000	3.884.000		650.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.578.000	30.138.000	19.606.000	8.190.000	11.445.000	6.118.000	1.566
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0					
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0						
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0						
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.494		10.000				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	23.192.494	30.848.000	23.500.000	8.190.000	12.095.000	6.118.000	1.566
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-15.713.494	-19.253.747	-12.538.000	-8.190.000	-8.193.000	-4.588.000	-1.566
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-15.071.456	-18.172.144	-11.574.313	-8.190.000	-6.836.215	-3.224.659	1.484.944

Wirtschaftsplan 2026
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.180.494	10.283.308	6.657.000		5.170.000	3.059.000	1.174.000
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals ¹⁾	5.533.000	7.470.500	5.872.000		3.024.000	1.529.000	392.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	356.426	615.945	812.116		943.738	988.082	1.013.992
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals ²⁾	0						
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	15.357.068	17.137.863	11.716.884	0	7.250.262	3.599.918	552.008
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	285.612	-1.034.281	142.571	-8.190.000	414.047	375.259	2.036.952
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		1.148.638	114.357		256.928	670.975	1.046.234

¹⁾ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

²⁾ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Wirtschaftsplan 2026
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	1.148.638,24				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.148.638,24				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ²⁾					
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	-1.034.281,00	142.571,01	414.046,64	375.258,89	2.036.952,11
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	114.357,24	256.928,25	670.974,89	1.046.233,78	3.083.185,89
10a	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	114.357,24	256.928,25	670.974,89	1.046.233,78	3.083.185,89

¹⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

²⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

Wirtschaftsplan 2026
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Investitionsprogramm 2025 - 2029

Auszahlungen (TEUR)											
Lfd. Nr.	Auszahlungsarten	Sach-Konto	Ergebnis	Plan-jahr	Plan-jahr	Finanzplanung			Voraus-sichtliche Gesamtaus-zahlungen	davon außerh. des Finanzplanungszeitr.	
						Plan-jahr	Plan-jahr	Plan-jahr		vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A)	Neubaumaßnahmen										
1	5.012017.002 Neubau Yalovastr., Kernst. (57 WE, 2 GE)	78715	108						18.180	18.072	
2	5.012018.002 Neubau Gebh.-Müller-Str., Kernstadt (30 WE + 1 GE)	78715	2.527	600	300				11.157	7.730	
3	5.072022.001 Grunderwerb, Öchsner II, Ergenz. (30 WE)	78215	604						604		
4	5.072022.001 Neubau, Öchsner II, Ergenzingen (30 WE)	78715	9	200					6.000	200	5.591
5	5.012019.002 Grunderw. Sülchenstr. 5 + 7, Kernstadt (24 WE)	78215	407						407		
6	5.012019.002 Neubau. Sülchenstr. 5 + 7, Kernst. (24 WE)	78715	2.196	3.200	2.100				8.096	600	
7	5.172025.001 Grunderwerb, Schwarzwaldstr. 4, Wendelsheim	78215		570					570		
8	5.132022.001 Grunderwerb, Oberndorf (30 WE)	78215				650			650		
9	5.132022.001 Neubaumaßnahme, Oberndorf (30 WE)	78715		200		200			6.000	-200	5.800
10	5.012023.001 Erwerb MU5 DHL-Areal INSTONE (105 WE)	78715	12.605	18.908	10.420				42.018	85	
11	5.012023.002 Erwerb Siebenlindenstr. 3 (10 WE)	78715	1.039						1.039		
12	5.012025.00X Wiederkauf Poststr. 8	78215		140					140		
13	5.0XXX Dorfhaus Schwalldorf	78215			500	1.500	1.000		3.000		
	Übertrag		19.495	23.818	13.320	2.350	1.000	0	97.861	26.487	11.391

Wirtschaftsplan 2026
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Investitionsprogramm 2025 - 2029

Auszahlungen (TEUR)											
Lfd. Nr.	Auszahlungsarten	Sach-Konto	Ergebnis 2024	Plan-jahr 2025	Plan-jahr 2026	Finanzplanung			Voraus-sichtliche Gesamtaus-zahlungen	davon außerh. des Finanzplanungszeitr.	
						Plan-jahr 2027	Plan-jahr 2028	Plan-jahr 2029		vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Übertrag		19.495	23.818	13.320	2.350	1.000	0	97.861	26.487	11.391
	B) Sanierungen / Modernisier. Kernstadt										
14	5.012017.004 Sanierung Königstraße 47	78715	107						147	40	
15	5.012019.001 Sanierung Sofienstr. 4, Kernstadt	78715	24						3.407	3.383	
16	5.012020.005 Sanierung Marktplatz 12, Obere Gasse 23 (Jeckel-Areal)										
16a	Abschn. A bis D	78715	1.038	5.296	6.589	9.509	5.068	1.566	28.359	-707	
17	5.012024.001 Umbau Tübinger Str. 68, Kernstadt, Einrichtung eines Integrationszentrums	78715	33	283	467				783		
18	5.0XXX Grunderwerb, Haus am Rammert	78215			1.800				1.800		
19	5.0XXX Umbau/Sanierung Haus am Rammert	78715			50	50	50		775	625	
	C) Sanierungen / Modernisier. Ortschaften										
20	5.032018.002 Abbruch und Neubau Kaiserstr. 8, Baisingen	78715	1.452	850	400				4.176	1.474	
21	5.032022.001 Sanierung Schloßstraße 10, Baisingen	78715		351	614	186			1.151		
	D) Unvorhergesehenes										
22	5.019999.999 Unvorhergesehenes	78715		250	250				500		
23	5.012.023.002 Erwerb Siebenlindenstr. 3, Kernstadt	78215	1.039						1.047	8	
24	5.012.023.004 Erwerb Immaterielles Vermögen WBR	78311	4		10				14		
	Summe		23.192	30.848	23.500	12.095	6.118	1.566	140.020	31.310	11.391

Wirtschaftsplan 2026
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
2027	11.009.000	11.009.000	0	0
2028	0	0	0	0
2029	0	0	0	0
Summe	11.009.000	11.009.000	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgeseh. Kreditaufnahmen		5.170.000	3.059.000	1.174.000

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2027	2028	2029
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		
		2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Sanierung Marktplatz 12, Obere Gasse 23 (Jeckel-Areal) - Abschn. A - D	9.509.000	0	
2	Dorfhaus Schwalldorf	1.500.000	0	
Summe		11.009.000	0	0

Wirtschaftsplan 2026
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Stellenübersicht

Tvöd	Anzahl der vorgesehenen Stellen		
Entgeltgruppe	2025	2026	tatsächlich besetzt ¹
Betriebsleitung	0,40	0,40	0,40
E11 ²	0,80	0,00	0,00
E9	0,00	1,00	0,00
E8	3,00	3,00	2,95
E7	0,50	1,50	0,50
E6/E7 ³	1,00	0,00	1,00
E6	0,00	2,00	0,00
E5/E6 ³	1,50	0,00	1,00
E5	0,00	0,00	0,00
Stellen insgesamt	7,20	7,90	5,85

nachrichtlich:

Beamte			
A13 (Stv. Betriebsleitung)	0,00	1,00	0,00

¹ Stichtag 30.06.2025

² Stelle seit 01.07.2025 mit der Stv. Betriebsleitung (nachrichtlich Beamte) besetzt

³ ab 2026 klare Zuordnung zu einer Entgeltgruppe.

Wirtschaftsplan 2026
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
Nr.		TEUR	
1.	Anleihen (Kationen)	156	265
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.165	52.010
2.1	<i>Bund</i>		
2.2	<i>Land</i>		
2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
	<i>davon Kernhaushalt</i>	0	0
2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
2.5	<i>Kreditinstitute</i>	46.165	52.010
2.6	<i>sonstige Bereiche</i>		
3.	Kassenkredite		
4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
	Voraussichtliche Gesamtschulden	46.321	52.275

