Haushaltsplan

2027







Stadt Rottenburg am Neckar
Landkreis Tübingen

Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2027

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt	
- nach Zensus 2022 am 30.06.2026	45.537
Gesamtfläche des Stadtgebiets	14.227 ha
Steuerkraftmesszahl für 2027:	54.847.751 EUR
je Einwohner:	1.204,47 EUR
Steuerkraftsumme für 2027:	91.249.198 EUR
je Einwohner:	2.003,85 EUR
Hebesätze (v. H.):	
- Grundsteuer A	435
- Grundsteuer B	360
- Gewerbesteuer	360

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5 - 8
Vorbericht	9 - 44
Budgetrichtlinie	45 - 48
Übersicht über die Budgets im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt	49 - 56
Übersicht über die Bewirtschaftungseinheiten	57 - 58
Gesamthaushalt	59 - 62
Finanzplanung	63 - 67
Finanzplanung Teil A - Gesamtvorschau nach Ertrags- und Aufwandsarten	68 - 69
Finanzplanung Teil A - Gesamtvorschau nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten	70 - 71
Finanzplanung Teil B - Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen	72 - 120
Teilhaushalte (THH)	
THH 00 Gemeindeorgane	121 - 130
THH 10 Hauptamt	131 - 154
THH 12 Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz	155 - 168
THH 13 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement	169 - 186
THH 14 Rechnungsprüfungsamt	187 - 194
THH 15 Ortschaften	195 - 212
THH 20 Stadtkämmerei	213 - 264
THH 32 Ordnungsamt	265 - 322
THH 40 Amt für Bildung und Sport	323 - 404
THH 42 Amt für Kultur und Tourismus	405 444
THH 61 Stadtplanungsamt	445 - 470
THH 65 Hochbauamt	471 - 490
THH 66 Tiefbauamt	491 - 558
THH 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	559 - 568
Stellenplan	569 - 574

Anlagen		Seite
Anlage 1	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	575 - 576
Anlage 2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	577 - 580
Anlage 3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	581 - 582
Anlage 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücksstellungen	583 - 584
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	585 - 588
Anlage 6	Berechnungen FAG	589 - 592
Anlage 7	Förderung von Vereinen	593 - 612
Anlage 8	Unterstützung von Bürgeraktionen	613 - 614
Anlage 9	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden	615 - 638
Anlage 10	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gemeindestraßen	639 - 640
Anlage 11	Interne Leistungsbeziehungen	641 - 642
Anlage 12	Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	643 - 644
Anlage 13	Kapitalverzinsung	645 - 646
Anlage 14	Aufwendungen TBR	647 - 658
Anlage 15	Kennzahlen	659 - 660
Anlage 16	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den THH	661 - 668
Anlage 17	Übersicht Kontenplan	669 - 676
Anlage 18	Glossar	677 - 691

Haushaltssatzung

Stadt Rottenburg am Neckar
Landkreis Tübingen

Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2027** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	147.271.222
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-151.303.417
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.032.195
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	-4.032.195

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	144.744.740
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-142.053.410
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.691.330
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	30.585.669
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-39.934.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-9.348.331
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.657.001
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.947.752
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.013.751
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.934.001
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	277.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 7.947.752 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 16.984.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 11.000.000 EUR.

Rottenburg am Neckar, den

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 2027

I. Vorbemerkung

Die Finanzsituation befindet sich seit 2025 im stets anhaltenden Sinkflug. Die Einnahmen, vor allem aus der Gewerbesteuer, brechen weg und die Aufwandsseite steigt bis 2026 weiterhin an.

Maßgeblich hierfür sind u. a. folgende Aufwandspositionen:

	2018 (Mio. EUR) (RE)	**2022** (Mio. EUR) (RE)	**2026** (Mio. EUR) (PLAN)	**2027** (Mio. EUR) (PLAN)
Personal-aufwendungen	19,89	25,72	34,50	35,90
Kreisumlage (%-Punkte)	18,14 (30,59)	19,09 (25,57)	31,74 (34,77)	32,39 (35,50)
Finanzaus-gleichsumlage	13,11	16,50	20,18	20,16
Zuschüsse an „Freie Träger“ Kiga	7,76	7,94	10,45	10,72
Abschreibungen	5,72	6,86	9,37	9,25

Haushaltsoffensive 2025 + Personaloptimierungskommission 2026

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 wurden 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 wurden die vorgenommenen Einsparungen im Rahmen der „Haushaltsoffensive 2025“ wieder aufgebraucht.

Daraufhin wurde 2026 die Personaloptimierungskommission (POK) ins Leben gerufen, welche das Ziel hatte, die Personalkosten über 3 Jahre durch Stellenoptimierung im ersten Schritt zu stabilisieren und im Optimalfall zu reduzieren. Die Personalkosten des Kernhaushalt und der 2027 integrierten WTG liegen bei 35,90 Mio. EUR.

1. Ergebnishaushalt

Unter Einbeziehung des Entwurfs der Orientierungsdaten vom 05.11.2026 in Verbindung mit der Herbst-Steuerschätzung und der eigenen Prognose der Ergebniswirksamen Auswirkungen getroffen:

	2026 +) Mio. EUR	2027 Mio. EUR	2028 Mio. EUR	2029 Mio. EUR	2030 Mio. EUR
Erträge	146,78 +)	147,27	148,99	150,71	151,98
Aufwendungen	- 149,82 +)	- 151,30	- 153,58	- 157,27	- 159,39
Ordentliches Ergebnis	- 3,04 +)	- 4,03	- 4,59	- 6,54	- 7,41
Netto-AfA *)	6,88 +)	6,72	6,64	6,90	6,80
Zahlungsmittelüberschuss	3,84 +)	2,69	2,05	0,36	- 0,61

+) u. a. Finanz- und Budgetbericht zum 30.09.2026 und Fortschreibung, mit Ergebnisse Herbst-Steuerschätzung 2026
*) Netto-AfA = Abschreibungen abzüglich Auflösung Sonderposten

Folgende Schwerpunkte sind im ErgHH berücksichtigt:

- IT-Security 60.000 EUR
- Programm Startchancen Schulen, Säule 1 100.000 EUR
- Brandschutz Neueinkleidung und Wasserrettungsbekleidung 40.000 EUR
- Umtausch Heizung Kindergarten Dettingen 81.000 EUR
- Flachdachsanierung MZH Dettingen 320.000 EUR
- Konzeptstudie Schlachthof 50.000 EUR
- Umsetzung Klimaanpassungsmaßnahmen 150.000 EUR
- Aufwendungen TBR 6.392.000 EUR
- Unterhaltung von Gebäuden 2.447.028 EUR
- Unterhaltung von Straßen, Feldwegen und Brücken 2.032.180 EUR

2. Finanzhaushalt

Insgesamt sind in den Jahren 2027 bis 2030 Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen mit insgesamt 111,26 Mio. EUR eingeplant, die sich wie folgt verteilen:

2027 Mio. EUR	2028 Mio. EUR	2029 Mio. EUR	2030 Mio. EUR
39,93	32,03	19,90	19,39

Für die Betrachtung des investiven Finanzhaushalt wird auf die Ausführungen unter IV.5 hingewiesen.

3. Entwicklung der Liquidität

Die Liquidität wird sich bis zum Jahr 2030 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2026 +) Mio. EUR	2027 Mio. EUR	2028 Mio. EUR	2029 Mio. EUR	2030 Mio. EUR
Zahlungsmittelbestand 01.01.	**10,10**	**3,25**	**3,53**	**3,77**	**4,01**
Zahlungsmittelüberschuss	3,84	2,69	2,05	0,36	- 0,61
Übertrag Ermächtigungen Vorvorj.	- 2,24				
Einzahlungen aus Investitionen	18,67	30,59	19,91	18,08	18,96
Auszahlungen aus Investitionen	- 32,78	- 39,93	- 32,03	- 19,90	- 19,39
Einzahlungen Aufnahme Kredite	6,51	7,94	11,40	2,80	2,39
Auszahlungen Tilgung Kredite	- 0,85	- 1,01	- 1,09	-1,10	- 1,12
Änderung Zahlungsmittelbest.	**- 6,85**	**+ 0,28**	**+ 0,24**	**+ 0,24**	**+ 0,23**
Zahlungsmittelbestand 31.12.	**3,25**	**3,53**	**3,77**	**4,01**	**4,24**
Mindestliquidität	2,54	2,72	2,80	2,84	2,90
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	**3,25**	**3,43**	**3,51**	**3,55**	**3,61**

+) Unter Berücksichtigung des Finanz- und Budgetberichts 30.09.2026 und Ergebnisse Herbst-Steuerschätzung 2026

4. Entwicklung der Verschuldung

Aufgrund der vorgesehenen Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen sind in den Jahren 2027 bis 2030 Kreditneuaufnahmen mit insgesamt rd. 22,11 Mio. EUR notwendig. Dadurch wird sich die Verschuldung wie folgt entwickeln:

	2026 Mio. EUR	2027 Mio. EUR	2028 Mio. EUR	2029 Mio. EUR	2030 Mio. EUR
01.01.	11,94	17,60	24,53	34,84	36,54
Zugang	6,51 +)	5,52	11,40	2,80	2,39
Abgang	- 0,85	- 1,01	- 1,09	-1,10	- 1,12
31.12.	17,60	24,53	34,84	36,54	37,81

+) Prognose zur Erreichung der Mindestliquidität

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Jahresabschlüsse 2017 - 2024 wurden durch den Gemeinderat festgestellt. Der Jahresabschluss 2025 ist größtenteils fertiggestellt und ruht in der weiteren Bearbeitung auf Grund des Personalwechsels in der Kämmerei bis Ende des Jahres. Im ersten Quartal 2027 soll der fertige Jahresabschluss dem Rechnungsprüfungsamt übergeben werden.

Nachfolgend werden die voraussichtlichen Ergebnisse dargestellt.

1. Ergebnisrechnung

Gegenüber der Planung ergeben sich per Saldo Mehrerträge mit insgesamt rd. 1,48 Mio. EUR. Größte Verbesserung sind die Gewerbesteuermehrerträge mit rd. 267 TEUR.

Von der Planung abweichend ergeben sich per Saldo Mindera ufwendungen mit insgesamt rd. 1,57 Mio. EUR. Die größte Einsparung liegt im Bereich der Miete für Anschlussunterbringung mit rd. 407 TEUR und bei den Zuschüssen für den übrigen Bereich mit rd. 232 TEUR.

Das **ordentliche Ergebnis** erhöht sich von etwa - 345 TEUR auf 3,05 Mio. EUR. Dies entspricht einer Verbesserung von rd. 3,39 Mio. EUR. Das Sonderergebnis ist noch nicht gerechnet.

2. Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss **aus laufender Verwaltungstätigkeit** beträgt zum 31.12.2025 rd. 4,54 Mio. EUR. Dies sind rd. 868 TEUR mehr als geplant.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen rd. 17,67 Mio. EUR. Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen 50,48 Mio. EUR.

Insgesamt ergibt sich per Saldo ein **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** mit rd. 32,82 Mio. EUR. Dies sind 3,44 Mio. EUR weniger als geplant.

Der **Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** beträgt rd. 8,97 Mio. EUR. Erstmals seit Jahren positiv, also Netto-Neuverschuldung. Dies sind rd. 5,41 Mio. EUR weniger als geplant.

Der **Finanzierungsmittelbestand** mindert sich insgesamt um rd. 19,31 Mio. EUR. Dies sind rd. 1,10 Mio. EUR weniger als geplant.

3. Zahlungsmittelbestand

Der Zahlungsmittelbestand beträgt zum 31.12.2025, einschließlich der Einlagen aus Kassenmitteln, rd. 10,10 Mio. EUR. Hiervon gebunden sind rd. 2,24 Mio. EUR aus Ermächtigungsüberträgen, rd. 258 TEUR aus zweckgebundenen Rücklagen sowie rd. 204 TEUR für Rückstellungen aus Altersteilzeit und rd. 2,33 Mio. EUR aus der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage.

4. Schuldenstand

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

III. Laufendes Haushaltsjahr 2026

Der Gemeinderat wurde letztmals am 20.10.2026 über die Finanzlage zum 30.09.2026 informiert. Zusammengefasst die wichtigsten fortgeschriebenen Ergebnisse:

1. Ergebnisrechnung

Gegenüber der Planung ergeben sich auf der Ertragsseite per Saldo Mehrerträge mit voraussichtlich rd. 391 TEUR. Diese ergeben sich insbesondere durch Schlüsselzuweisungen (inkl. NZ 2025) mit rd. 893 TEUR, durch Zuweisungen im Kindergartenbereich mit rd. 327 TEUR und trotz Mindererträgen bei der Gewinnausschüttung SWR mit 250 TEUR. Auf der Aufwandsseite ergeben sich per Saldo Mehraufwendungen mit voraussichtlich rd. 506 TEUR, die sich insbesondere durch deutlich höhere Personalaufwendungen ergeben.

Das **ordentliche Ergebnis** beträgt dadurch voraussichtlich rd. -3,04 Mio. EUR. Geplant war ein Ergebnis mit rd. - 2,92 Mio. EUR.

2. Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss **aus laufender Verwaltungstätigkeit** beträgt zum 31.12.2026 voraussichtlich rd. 3,84 Mio. EUR. Dies sind rd. 120 TEUR weniger als geplant.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen voraussichtlich 18,67 Mio. EUR. Dies führt zu Mindereinzahlungen mit insgesamt rd. 4,88 Mio. EUR. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen voraussichtlich 32,78 Mio. EUR. Dadurch ergeben sich Minderauszahlungen mit rd. 9,41 Mio. EUR. Insgesamt ergibt sich per Saldo ein **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** mit rd. 14,11 Mio. EUR. Dies sind 5,43 Mio. EUR weniger als geplant.

Der **Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** beträgt unter Berücksichtigung der vorgesehenen Kreditaufnahmen mit 11,35 Mio. EUR voraussichtlich rd. 6,51 Mio. EUR.

3. Zahlungsmittelbestand

Der Zahlungsmittelbestand beträgt zum 31.12.2026 voraussichtlich rd. 3,25 Mio. EUR. Abzüglich der zweckgebundenen Rücklagen mit rd. 258 TEUR sowie rd. 448 TEUR für Rückstellungen aus Altersteilzeit ergibt sich ein bereinigter voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand von rd. 2,54 Mio. EUR.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage rd. 2,54 Mio. EUR beträgt.

4. Schulden

Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2026 voraussichtlich rd. 17,60 Mio. EUR.

IV. Haushaltsplan 2027 einschließlich der Finanzplanungsjahre 2028 - 2030

1. Wesentliche Orientierungsdaten

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

Orientierungsdaten	2026	2027	2028	2029	2030
Gewerbesteuer (Mio. EUR)	18,74 +)	18,80 *)	18,80 *)	19,50 *)	20,00 *)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Mrd. EUR)	8,299	8,737	9,092	9,590	10,128
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Mrd. EUR)	1,433	1,771	1,954	1,709	1,331
Familienleistungs-ausgleich (Mio. EUR)	663,9	689,2	707 *)	725 *)	745 *)
Schlüsselzuweisungen (EUR) - Kopfbetrag Gemeindegröße (3.000 EW)	1.789	1.802	1.785 *)	1.785 *)	1.790 *)
Schlüsselzuweisungen (EUR) - Kopfbetrag Einwohnerdichte	89,50	90,10	89,30 *)	89,30 *)	89,50 *)
Gewerbesteuer-umlagesatz (v. H.)	35	35	35	35	35
Kreisumlage -% Lkr TÜ	34,77 +)	35,50 *)	35,50 *)	35,00 *)	35,50 *)

+) voraussichtliches Rechnungsergebnis; *) eigene Schätzung

2. Risiken im Haushaltsplanentwurf 2027 und für den Finanzplanungszeitraum von 2028 bis 2030

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

Gewerbesteuer

Der Gewerbesteuerstand beträgt zur Einbringung rd. 18,70 Mio. EUR. Grundlagen für 2027 sind die Steuererklärungen aus dem Jahr 2025 und Anpassungen der Vorauszahlung auf Grund von erwartbaren Gewinneinbrüchen. Daher kann in der derzeitigen Wirtschaftslage nicht abgeschätzt werden, ob es zu einer schnellen Verbesserung kommen wird. Langfristig wird von einem wieder Erstarken der Gewerbesteuereinnahmen ausgegangen.

Schlüsselzuweisungen

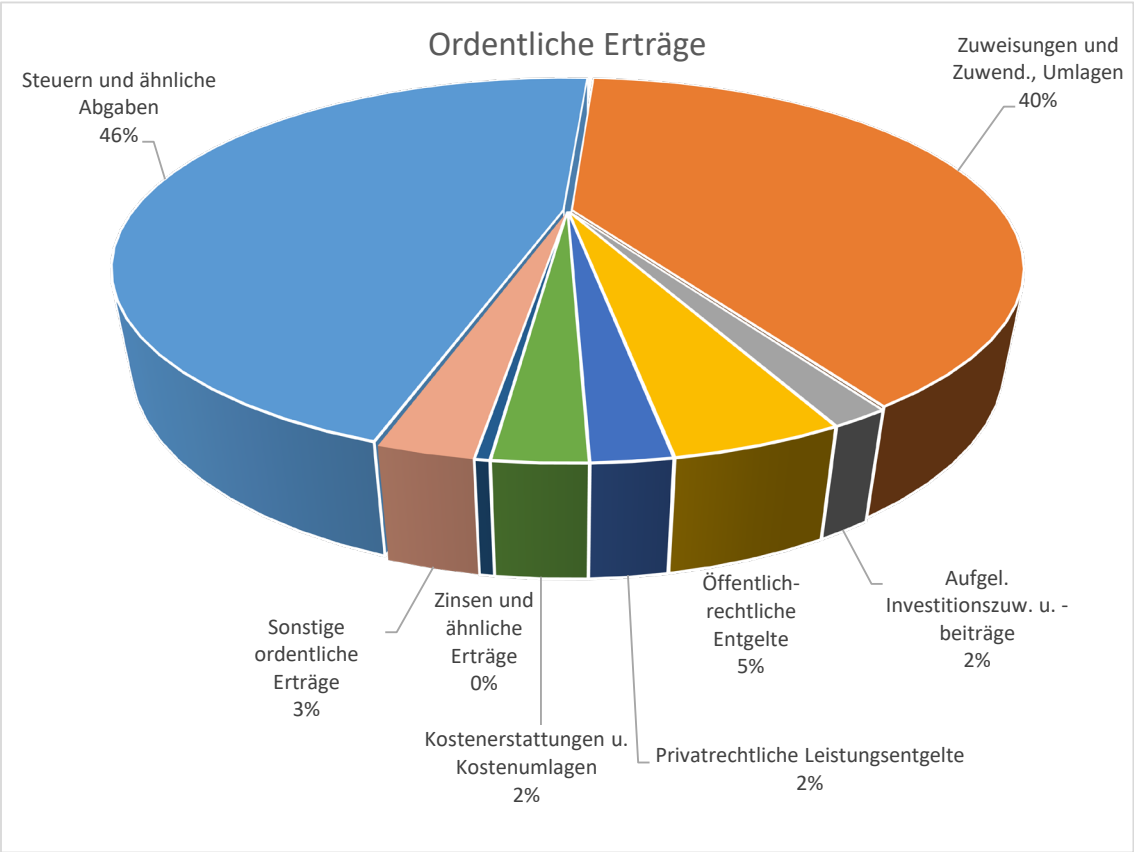
Die Kopfbeträge zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wurden lediglich für das Haushaltsjahr mitgeteilt und werden bei 2.232,70 EUR / Einwohner liegen. Für die Folgejahre muss mit einem Rückgang bis zur volkswirtschaftlichen Verbesserung der Gesamtlage ausgegangen werden.

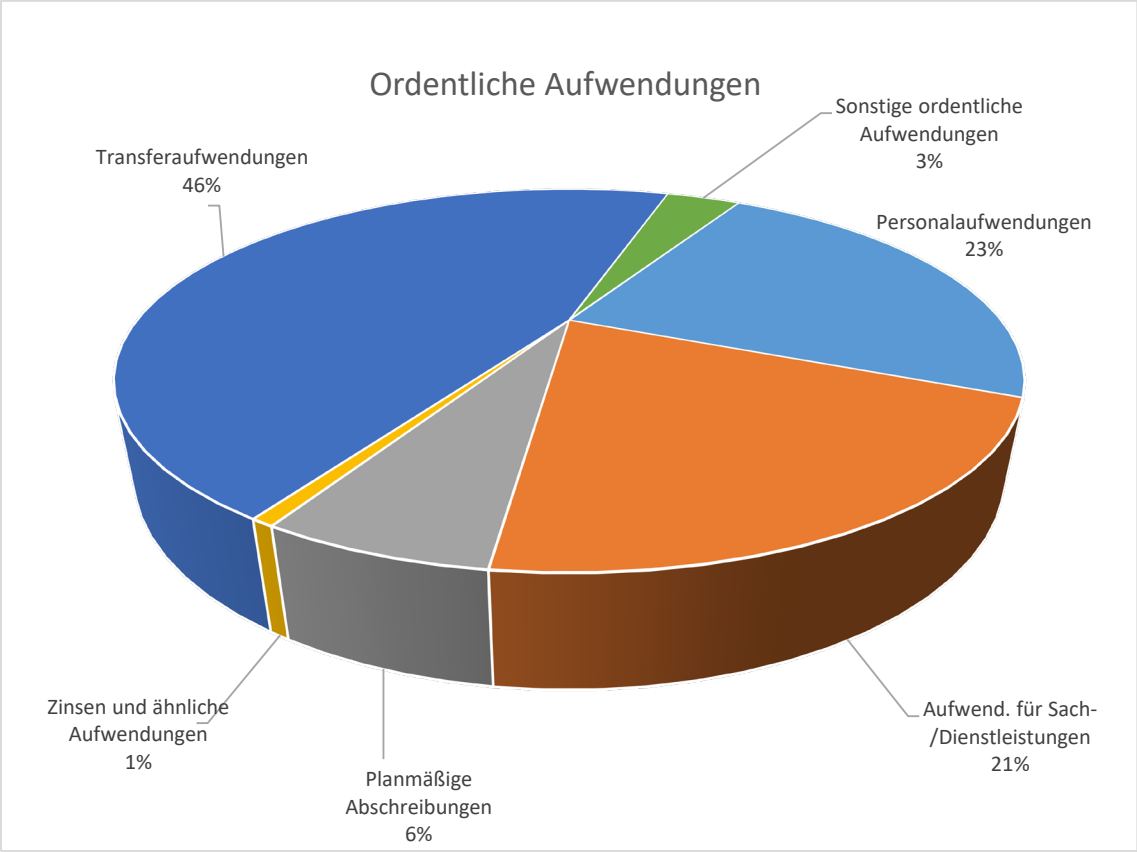
Ab 2027 fließt in die FAG-Masse eine kommunale Konjunkturkomponente mit ein, welche als eine Art Überbrückungskredit der Kommunen gedacht ist. In volkswirtschaftlich schwachen Jahren wird die Gesamtsumme des in den FAG einfließenden Geldes über Kredite aufgestockt und in starken Jahren wird dieser Kredit wieder getilgt und der FAG-Umlagetopf sinkt wieder entsprechend. Für 2027 stehen 386 Mio. € aus der Konjunkturkomponente zur Verfügung, für den Finanzplanzeitraum wird hoffentlich eine Info mit den Orientierungsdaten erfolgen. Hinzu kommen weitere rd. 120 Mio. EUR Aufstockung aus direkten Landesmitteln.

Kreisumlage

Der Landkreis hat für das Jahr 2026 einen Kreisumlagesatz mit 34,77 %-Punkten beschlossen. In der Planung wird davon ausgegangen, dass der Landkreis auf Grund von eingeleiteten Sparmaßnahmen für 2027 auf maximal 35,50 %-Punkte kommen wird und diese auch im gesamten Finanzplanzeitraum nicht mehr erhöhen wird.

3. 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ertragsart	**EUR**				**TEUR**		
Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	66.011.641	67.484.756	67.998.337	513.581	69.933	72.317	74.426
Zuweisungen und Zuwend., Umlagen	56.228.738	58.423.910	59.564.259	1.140.349	58.982	57.801	56.652
Aufgel. Investitionszuw. u. -beiträge	2.025.281	2.367.772	2.313.900	-53.872	2.460	2.660	2.618
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.979.967	6.804.580	6.436.540	-368.040	6.565	6.697	6.830
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.359.865	3.172.057	3.448.035	275.978	3.517	3.587	3.659
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.121.691	3.710.880	3.166.391	-544.489	3.230	3.294	3.360
Zinsen und ähnliche Erträge	441.771	596.982	338.678	-258.304	330	323	318
Aktivierte Eigenleist.u.Bestandsveränd.	0	0	108.000	108.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.294.170	3.829.196	3.897.082	67.886	3.973	4.037	4.116
Ordentliche Erträge	143.463.122	146.390.133	147.271.222	881.089	148.989	150.716	151.979
Aufwendungen							
Personalaufwendungen	33.294.338	34.500.000	35.900.000	1.400.000	35.900	36.259	36.621
Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	31.851.163	30.766.878	32.063.907	1.297.029	32.611	33.262	33.926
Planmäßige Abschreibungen	9.423.142	9.373.321	9.250.007	-123.314	9.204	9.648	9.505
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.021	998.657	906.011	-92.646	1.296	1.368	1.431
Transferaufwendungen	65.092.443	68.402.274	68.084.948	-317.326	69.481	71.554	72.623
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.899.966	5.269.845	5.098.544	-171.301	5.084	5.181	5.281
Ordentliche Aufwendungen	144.744.073	149.310.975	151.303.417	1.992.442	153.576	157.271	159.388
Ordentliches Ergebnis	-1.280.950	-2.920.842	-4.032.195	-1.111.353	-4.587	-6.555	-7.408

Hinweis:
Die gesetzlichen Mindestanforderungen für den Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO sind nicht erfüllt. In den Jahren 2027 bis 2030 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ertragsart	**EUR**				**TEUR**		
Grundsteuer A	137.554	139.000	138.000	-1.000	137	136	135
Grundsteuer B	6.636.784	6.600.000	6.650.000	50.000	6.700	6.750	6.800
Gewerbesteuer	20.999.170	20.000.000	18.800.000	-1.200.000	18.800	19.500	20.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	32.451.426	34.337.762	35.220.594	882.832	36.652	38.659	40.828
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.213.680	2.684.556	3.316.768	632.212	3.666	3.200	2.497
Vergnügungssteuer	628.866	680.000	690.000	10.000	700	710	720
Hundesteuer	249.423	262.000	267.000	5.000	273	278	278
Zweitwohnungssteuer	54.933	52.000	108.000	56.000	112	116	120
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Jagdpacht	37.032	37.030	37.362	332	38	39	40
Fischereipacht	3.465	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.	2.598.108	2.687.198	2.765.403	78.205	2.850	2.923	3.003
Steuern und ähnliche Abgaben	66.011.641	67.484.756	67.998.337	513.581	69.933	72.317	74.426

Grundsteuer A und B

Planungsgrundlage sind die aktuellen Veranlagungswerte und eine angenommene Steigerung in den Finanzplanungsjahren bei der Grundsteuer B mit jährlich 50.000 EUR.

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 2027 auf Grund der wirtschaftlichen Situation und des voraussichtlichen Ergebnisses von 2026 auf 18,8 Mio. EUR festgesetzt. In den folgenden Finanzplanungsjahren wird davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuer langsam wieder 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 2026 nimmt der Planansatz von 34,34 Mio. EUR auf 35,22 Mio. EUR zu. Dies entspricht einer Erhöhung um rd. 883.000 EUR.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nimmt gegenüber dem Vorjahr um rd. 632.000 EUR auf rd. 3,32 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. 2,77 Mio. EUR (Vorjahr rd. 2,69 Mio. EUR).

4.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ertragsart	**EUR**				**TEUR**		
Investitionspauschale	6.653.587	7.201.800	6.598.468	-603.332	6.752	7.009	7.136
Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft	33.819.540	35.324.145	36.401.507	1.077.362	35.650	34.477	33.457
Mehrzuweisungen	2.393.407	2.438.788	2.778.303	339.515	2.558	2.025	1.493
Kompensationszahlung Einwohnerdicht	6.545	6.545	6.545	0	7	7	7
Sonstige allg. Zuweisungen Land	542.833	520.113	607.458	87.345	608	609	612
Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0	0	175.000	175.000	179	182	186
Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	229.782	120.060	141.438	21.378	116	118	120
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	8.358.541	8.357.346	8.394.176	36.830	8.562	8.733	8.908
Zuweisungen lfd. Zwecke Land (LSP)	36.840	19.800	54.600	34.800	56	57	58
Sachkostenbeiträge	3.398.873	3.682.873	3.682.873	0	3.757	3.832	3.908
Digitalisierung Schulen - Land	0	0	0	0	0	0	0
Digitalisierung Schulen - Bund	0	0	0	0	0	0	0
Förderung pädagogischer Leitungszeit	741.507	712.930	694.381	-18.549	708	722	737
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverband	15.860	27.360	27.360	0	28	28	29
Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	18.217	0	0	0	0	0	0
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.205	12.150	2.150	-10.000	2	2	2
Zuweisungen u. Zuwendungen, Uml.	56.228.738	58.423.910	59.564.259	1.140.349	58.982	57.801	56.652

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 bei 1.802 EUR / Einwohner, bei Gemeinden mit einer Fläche von bis zu 4.000 m^2 / Einwohner (Bedarfsmesszahl B) beträgt der Kopfbetrag 90,10 EUR / Einwohner. Im Finanzplanzeitraum wird mit 1.785 und 1.790 EUR / Einwohner gerechnet.

Insgesamt erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Jahr 2026 um rd. 1,08 Mio EUR auf rd. 36,40 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. 340.000 EUR auf rd. 2,78 Mio. EUR.

Bei der Investitionspauschale wird im Haushaltsjahr und Finanzplanungszeitraum mit einem Betrag von 137 EUR je Einwohner gerechnet. Die Investitionspauschale beläuft sich auf rd. 6,60 Mio. EUR und liegt um rd. 603.000 EUR unter dem Vorjahresansatz.

Sonstige allgemeine Zuweisungen Land

Hierbei handelt es sich um die Zuweisungen für Große Kreisstädte. Diese betragen voraussichtlich rd. 607.000 EUR.

Zuweisungen lfd. Zwecke Land

Diese Ertragsart beinhaltet schwerpunktmäßig folgende Landeszuweisungen:

- Feuerwehrpauschale mit rd. 60.000 EUR (Vorjahr rd. 60.000 EUR)
- Zuweisungen für die Schulsozialarbeit mit rd. 247.000 EUR (Vorjahr rd. 268.000 EUR)
- Leistungen aus dem Kindergartenlastenausgleich und der Kleinkindförderung einschließlich Sprachförderung mit rd. 7,28 Mio. EUR (Vorjahr rd. 7,32 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 betragen wie im Vorjahr rd. 3,68 Mio. EUR.

Förderung der pädagogischen Leitungszeit

Hierbei handelt es sich um Zuweisungen an die Gemeinden in Höhe von rd. 694.000 EUR (Vorjahr rd. 713.000 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ertragsart	**EUR**				**TEUR**		
Planung Aufl. Zuwendungen / Beiträge	0	2.367.772	2.313.900	-53.872	2.460	2.660	2.618
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	54.694	0	0	0	0	0	0
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.019.687	0	0	0	0	0	0
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	11.178	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	1.000	0	0	0	0	0	0
Aufl. SoPo aus Zuw. privater Untern	8.474	0	0	0	0	0	0
Aufl. SoPo von Zuschüssen übrige Be	75.334	0	0	0	0	0	0
Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnlic	851.964	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen u. Zuwendungen, Uml.	2.025.281	2.367.772	2.313.900	-53.872	2.460	2.660	2.618

Die Auflösungen aus Zuwendungen und Beiträgen belaufen sich auf rd. 2,31 Mio. EUR (Vorjahr rd. 2,37 Mio. EUR).

4.1.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ertragsart	**EUR**				**TEUR**		
Verwaltungsgebühren	949.780	950.250	959.850	9.600	979	999	1.019
Baugenehmigungsgebühren	369.138	400.000	400.000	0	408	416	424
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.486.144	3.907.040	3.507.440	-399.600	3.578	3.649	3.722
Bestattungsgebühren	199.083	149.210	149.210	0	152	155	158
Grabberechtigungsgebühren	760.377	873.140	873.140	0	891	908	927
Zugang passive RAP Grabnutzungsgebü	-820.234	0	0	0	0	0	0
Auflösung passive RAP Grabnutzung	574.869	0	0	0	0	0	0
Elternentgelte U3	460.810	494.940	516.900	21.960	527	538	549
Zweckgebunden Abgaben Ökokonto	0	30.000	30.000	0	31	31	32
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.979.967	6.804.580	6.436.540	-368.040	6.565	6.697	6.830

Das jährliche Aufkommen an öffentlich-rechtlichen Entgelten nimmt insgesamt um rd. 368.000 EUR auf rd. 6,40 Mio. EUR ab. Auf die nachfolgende Begründung wird verwiesen.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

In diesem Bereich nehmen die Entgelte um rd. 400.000 EUR ab. Die Minderung ergibt sich hauptsächlich durch die geringere Quote Geflüchteter in der Anschlussunterbringung. Die Benutzungsgebühren für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen werden von 2,10 Mio. EUR auf 1,60 Mio. EUR angepasst.

Die Flüchtlinge werden 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ertragsart	**EUR**				**TEUR**		
Mieten und Pachten	751.497	781.171	709.403	-71.768	724	738	753
Abbauzins Steinbruch	198.885	319.000	250.000	-69.000	255	260	265
Erbbauzins	108.282	115.560	115.560	0	118	120	123
Erträge aus Verkauf	83.973	36.710	163.260	126.550	167	170	173
Erträge aus Holzverkauf	1.095.997	1.080.109	1.227.505	147.396	1.252	1.277	1.303
Erträge aus Wildbretverkauf	19.102	16.000	16.000	0	16	17	17
Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.102.129	823.507	966.307	142.800	986	1.005	1.025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.359.865	3.172.057	3.448.035	275.978	3.517	3.587	3.659

Mieten und Pachten

Die Erträge aus Mieten und Pachten nehmen gegenüber dem Vorjahr um rd. 72.000 EUR ab.

Auslöser hierfür ist vor allem der Wegfall der Miete der Deutsche Glasfaser für die Netzinfrastruktur

Abbauzins Steinbruch

Konjunkturbedingt wird der Ertrag für den Abbauzins und die Entschädigung für Auffüllmaterial auf 250.000 EUR herabgesetzt.

Erbbauzins

Der Erbbauzins beträgt wie im Vorjahr rd. 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.

Der Anstieg der Erträge von rd. 143.000 EUR ist überwiegend auf die Integration der WTG in den Kernhaushalt der Stadt zurückzuführen.

4.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ertragsart	**EUR**				**TEUR**		
Erstattungen vom Bund	238.254	163.690	189.530	25.840	193	197	201
Erstattungen Bund HBA Unterhaltung	35.550	0	0	0	0	0	0
Erstattungen Bund HA Personal	4.754	0	0	0	0	0	0
Erstattungen vom Land	221.875	323.370	226.710	-96.660	231	236	241
Erstattungen Land HA Personal	62.700	64.000	0	-64.000	0	0	0
Erstattungen vom Land Ba	32.909	100.000	26.431	-73.569	27	27	28
Erstattungen von Gemeinden und GV	1.459.691	1.184.330	1.226.410	42.080	1.251	1.276	1.301
Erstattungen Gem/GV OA Atemschutz	5.368	10.000	20.000	10.000	20	21	21
Erstattungen von Zweckverbänden	8.707	7.000	7.000	0	7	7	7
Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.629	0	0	0	0	0	0
Erstattungen s.ö.B. HA Personal	389.698	236.000	0	-236.000	0	0	0
Erstattungen von verb. Unternehmen	1.273.011	1.098.420	1.108.690	10.270	1.131	1.153	1.177
Erstattungen verb U. HA Personal	72.284	50.000	0	-50.000	0	0	0
Erstattungen von priv. Unternehmen	215.163	81.350	61.350	-20.000	63	64	65
Erstattungen priv.U. HBA Unterhaltung	605.424	17.000	17.000	0	17	18	18
Erstattungen priv.U. HBA Bewirtschaftun	-6.991	0	0	0	0	0	0
Erstattungen priv.U. HA Personal	39.964	20.000	0	-20.000	0	0	0
Erstattungen ü. Ber. HBA Unterhaltung	14.000	0	0	0	0	0	0
Erstattungen ü. Ber. HBA Bewirtschaftun	30.000	0	0	0	0	0	0
Erstattungen ü. Ber. HA Personal	46.892	30.000	0	-30.000	0	0	0
Erstattungen von übrigen Bereichen	370.808	325.720	283.270	-42.450	288.932	294.704	300.591
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.121.691	3.710.880	3.166.391	-544.489	3.230	3.294	3.360

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.

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.709.000 EUR (Vorjahr rd. 661.000 EUR)

- Erstattungen Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Rottenburg am Neckar/Kostenbeteiligung Kaufpreissammlung u. a. mit rd. 88.000 EUR (Vorjahr rd. 100.000 EUR)
- Erstattung des Landkreises für die Schülerbeförderung mit rd. 130.000 EUR (Vorjahr rd. 104.000 EUR)
- Erstattungen der Nachbargemeinden im Zusammenhang mit dem Interkommunalen Kostenausgleich (Ausgleichsbeträge für die Betreuung auswärtiger Kinder in Kindertageseinrichtungen) mit rd. 241.000 EUR (Vorjahr rd. 253.000 EUR)

Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Für Leistungen, welche die Stadt gegenüber den verbundenen Unternehmen erbringt, sind insgesamt rd. 1,11 Mio. EUR eingeplant. Hiervon entfallen alleine auf die Verwaltungskostenbeiträge gegenüber verbundenen Unternehmen und dem übrigen Bereich rd. 1,05 Mio. EUR. Details können der Anlage 12 entnommen werden.

Erstattungen von privaten Unternehmen

Die Erstattungen von privaten Unternehmen betragen rd. 61.000 EUR (Vorjahr rd. 81.000 EUR).

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Feuerwehrkostenersätze 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. 102.000 EUR (Vorjahr rd. 127.800 EUR) und Feuerwehrkostenersätze von Dritten in Höhe von rd. 33.000 EUR (Vorjahr rd. 33.000 EUR) eingeplant.

4.1.7. Finanzerträge

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ertragsart	**EUR**				**TEUR**		
Zinsertrag vom Land	131	0	0	0	0	0	0
Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SV	177.463	57.860	73.312	15.452	69	64	60
Zinsertrag von Kreditinstituten	251.365	30.000	10.000	-20.000	8	5	5
Zinsertrag von sonst. inländ. Bereich	11.975	8.122	4.366	-3.756	3	2	2
Erträge Gewinnanteile a.verb.Unterneh.	88	500.100	250.100	-250.000	250	250	250
Sonderbereich: Weiterbelast. Bankgeb.	750	900	900	0	1	1	1
Zinsen und ähnliche Erträge	441.771	596.982	338.678	-258.304	330	323	318

Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Von den Stadtwerken Rottenburg am Neckar GmbH erhält die Stadt Avalprovisionen in Höhe von rd. 73.000 EUR (Vorjahr 58.000 EUR).

Für Geldanlagen werden Zinserträge mit rd. 10.000 EUR erwartet.

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Von den Stadtwerken Rottenburg am Neckar GmbH wird eine Gewinnablieferung in Höhe von rd. 250.000 EUR erwartet (Vorjahr rd. 500.000 EUR).

4.1.8. Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ertragsart	**EUR**				**TEUR**		
Konzessionsabgaben	1.822.208	1.792.000	1.792.000	0	1.828	1.864	1.902
Bußgelder	2.100.694	1.730.000	1.800.000	70.000	1.836	1.873	1.910
Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl.	258.492	200.500	200.500	0	205	209	213
Auflösung von sonstigen Sonderposten	105.582	106.696	104.582	-2.114	105	92	92
Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Nachaktivierung	1.245	0	0	0	0	0	0
Sonst. nicht zahlungswirksame ord. Ertr.	3.143	0	0	0	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	1.270	0	0	0	0	0	0
Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträg	251	0	0	0	0	0	0
Ertrag aus diversen Differenzen	1.285	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.294.170	3.829.196	3.897.082	67.886	3.973	4.037	4.116

Bußgelder

Im Vergleich zum Vorjahr nehmen die Bußgelder um 70.000 EUR auf rd. 1,80 Mio. EUR zu.

4.2 Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsarten

4.2.1 Personalaufwendungen

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsart	**EUR**				**TEUR**		
Dienstaufwendungen für Beamte	3.329.983	3.334.726	3.311.425	-23.301	3.311	3.345	3.378
Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	20.619.696	22.085.004	22.706.588	621.584	22.707	22.934	23.163
Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.221.655	1.817.415	2.725.773	908.358	2.726	2.753	2.780
Beitr. Versorgungskasse Beschäftigte	1.820.954	1.914.724	1.957.312	42.588	1.957	1.977	1.996
Sozialvers.beiträge Beschäftigte	4.586.113	4.766.471	4.978.556	212.085	4.979	5.028	5.078
Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienst.	715.935	581.660	220.346	-361.314	220	223	225
Personalaufwendungen	33.294.338	34.500.000	35.900.000	1.400.000	35.900	36.259	36.621

Für den Haushalt 2026 waren 34.500.000 EUR an Personalaufwendungen berechnet. Der Personaletat 2026 wird voraussichtlich mit 35.800.000 EUR abschließen. Der Ansatz für 2027 wurde mit 35.900.000 EUR kalkuliert. Bei der Berechnung wurden folgende Eckpunkte berücksichtigt:

- Umsetzung Stellenstreichungen im Stellenplan 2027 ab Jahresbeginn
- Übernahme der Mitarbeitenden der WTG in den städtischen Haushalt (ca. 600.000 EUR)
- Stellenbesetzungen wurden termingerecht berechnet

- Kalkulation mit einer Tariferhöhung von 1,5 % ab April 2027

Die Kalkulation der Personalausgaben ist sehr restriktiv erfolgt. Die laufende Entwicklung der Personalaufwendungen wird deshalb engmaschig überwacht.

Bereits für den Haushalt 2026 wurden Einsparungen im Personalbereich durchgeführt. So wurden insgesamt 11,79 Stellen gestrichen. Allerdings wurden für die Übernahme des Kinderhauses St. Meinrad und weiterer einzelner Stellenschaffungen in 2026 netto 3,05 Stellen geschaffen. Im Stellenplan 2027 werden weitere 12,28 Stellen ersatzlos gestrichen. Diesen stehen 3,14 Stellenschaffungen entgegen, so dass sich der Stellenplan netto um 9,14 Stellen reduziert. Für folgende Jahre wurden weitere 16,67 Stellen für Stellenstreichungen vorgemerkt. Inclusive der Vormerkungen aus Vorjahren sind dies insgesamt 19,17 Stellen.

Insgesamt sollen in den Jahren 2026 bis 2029 insgesamt 43 Stellen ersatzlos gestrichen werden. Bezogen auf die Anzahl der Stellen zum 31.12.2025 in Höhe von ca. 418 Stellen (410 Stellen Stadt + 7,65 WTG) würde es sich um eine Stellenreduzierung um ca. 10 % handeln.

Unabhängig von den vorgesehenen Stellenstreichungen wird bei jeder freiwerdenden Stelle geprüft, ob und ggf. in welchem Umfang diese nachbesetzt wird. Im Falle einer Nachbesetzung wird geprüft, ob eine interne Stellenbesetzung möglich ist. Nur in Ausnahmefällen erfolgt eine Besetzung durch Neueinstellungen.

Diese notwendigen organisatorischen Veränderungen sollen von den Mitarbeitenden jedoch nicht nur als Einschnitte, sondern auch als Chance gesehen werden. Es ist der Anspruch der Verwaltung, den Mitarbeitenden Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen und somit die Motivation, sich an diesem Prozess zu beteiligen, aufrecht zu erhalten.

Ob diese Anstrengungen ausreichend sind, im Hinblick auf den Haushaltsausgleich der kommenden Jahre, muss beobachtet werden.

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsart	**EUR**				**TEUR**		
Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	3.947.902	2.415.310	2.196.163	-219.147	2.222	2.267	2.312
Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm.	2.160.022	2.047.196	2.192.836	145.640	2.237	2.281	2.327
Unterhaltung bewegliches Vermögen	101.891	167.902	156.852	-11.050	160	163	166
Erwerb geringw. Verm.gegenständen	437.041	516.945	554.796	37.851	566	577	589
Mieten und Pachten, Leasing	4.752.009	4.914.411	4.704.596	-209.815	4.849	4.946	5.044
Bewirt. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.954.319	6.133.107	6.820.268	687.161	6.956	7.095	7.236
Haltung von Fahrzeugen	248.479	177.216	197.720	20.504	202	206	210
Besondere Aufwend. für Beschäftigte	411.008	424.877	495.697	70.820	506	516	526
Besond. Verwaltungs.- u. Betriebsaufw.	7.655.864	7.383.819	7.907.291	523.472	7.940	8.099	8.260
Aufwendungen TBR	5.938.314	6.314.000	6.392.000	78.000	6.520	6.650	6.783
Aufwend. sonst. Sach- und Dienstleist.	244.315	272.095	445.688	173.593	455	464	473
Aufwendungen f. Sach-/Dienstleist.	31.851.163	30.766.878	32.063.907	1.297.029	32.611	33.262	33.926

Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen einschließlich Klimaschutzmaßnahmen - ohne TBR

Die Ansätze der Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen verringern sich um rd. 219.000 EUR auf rd. 2,20 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. 2,19 Mio. EUR eingeplant (Vorjahr rd. 2,05 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. 208.000 EUR (Vorjahr rd. 154.000 EUR)
- Fremdleistungen Unterhaltungsaufwand mit rd. 166.000 EUR (Vorjahr rd. 137.000 EUR)
- Unterhaltung Gewässer mit rd. 90.000 EUR (Vorjahr rd. 90.000 EUR)
- Unterhaltung Hochwasserrückhaltebecken mit rd. 60.000 EUR (Vorjahr rd. 90.000 EUR)
- Unterhaltung Bäume mit rd. 95.000 EUR (Vorjahr rd. 90.000 EUR)
- Unterhaltung Straßen mit rd. 700.000 EUR (Vorjahr rd. 700.000 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. 373.000 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. 50.000 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. 157.000 EUR (Vorjahr rd. 168.000 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. Diese Wertgrenze wird ab 2027 auf 2.000 EUR erhöht. Das hat zur Folge, dass sich Maßnahmen, die bisher im Finanzhaushalt veranschlagt waren, in den Ergebnishaushalt verschieben.

Der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen mit insgesamt rd. 555.000 EUR (Vorjahr rd. 517.000 EUR) betrifft insbesondere Beschaffungen in den Bereichen

- Organisation und EDV mit rd. 71.500 EUR (Vorjahr rd. 53.000 EUR)
- Zentrale Dienstleistungen (u. a. Büroausstattung) mit rd. 5.000 EUR (Vorjahr rd. 20.000 EUR)
- Schulen mit rd. 257.000 EUR (Vorjahr rd. 263.000 EUR)
- Brandschutz mit rd. 85.000 EUR (Vorjahr rd. 65.000 EUR)

Mieten, Pachten, Leasing

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich insgesamt auf rd. 4,70 Mio. EUR (Vorjahr rd. 4,91 Mio. EUR).

Diese teilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf:

- Mieten inkl. Nebenkosten für Anschlussunterbringung mit rd. 1,60 Mio. EUR (Vorjahr rd. 1,97 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. 400.000 EUR (Vorjahr 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 1,24 Mio. EUR (Vorjahr rd. 1,05 Mio. EUR)
- Leasing mit 127.800 EUR (Vorjahr 127.800 EUR)
- IUK Leasing mit 85.000 EUR (Vorjahr 85.000 EUR)

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Die Bewirtschaftungskosten betragen insgesamt rd. 6,82 Mio. EUR (Vorjahr rd. 6,13 Mio. EUR).

Zu den Bewirtschaftungskosten zählen insbesondere:

- Heizung (Gas, Öl, Pellets) mit rd. 1,49 Mio. EUR (Vorjahr rd. 1,39 Mio. EUR)
- Strom mit rd. 986.000 EUR (Vorjahr rd. 942.000. EUR)
- Energie Straßenbeleuchtung mit rd. 413.000 EUR (Vorjahr rd. 380.000 EUR)
- Wasserversorgung mit rd. 186.000 EUR (Vorjahr rd. 155.000 EUR)
- Abfallbeseitigung mit rd. 142.000 EUR (Vorjahr rd. 132.000 EUR)
- Abwasserbeseitigung mit rd. 113.000 EUR (Vorjahr rd. 103.000 EUR)
- Gebäudereinigung mit rd. 2,78 Mio. EUR (Vorjahr rd. 2,51 Mio. EUR)
- Material Gebäudereinigung mit rd. 343.000 EUR (Vorjahr rd. 303.000 EUR)
- gebäudebezogene Versicherungen und Steuern rd. 316.000 EUR (Vorjahr rd. 179.000 EUR)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die Aufwendungen für Beschäftigte in Höhe von rd. 496.000 EUR (Vorjahr rd. 425.000 EUR) setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

- Aus- und Fortbildung, Umschulung mit rd. 301.000 EUR (Vorjahr rd. 292.000 EUR)
- Feuerwehr u. a. Einsatzjacken, Tagesdienstkleidung mit rd. 174.500 EUR (Vorjahr 113.000 EUR)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von rd. 7,91 Mio. EUR (Vorjahr 7,38 Mio. EUR) setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

- Repräsentation, Tagungen, Veranstaltungen mit rd. 415.000 EUR (Vorjahr rd. 131.000 EUR)
- Verbrauchs- und Betriebsmittel mit rd. 255.000 EUR (Vorjahr rd. 250.000 EUR)
- Ferienprogramm für Kinder mit 31.000 EUR (Vorjahr 31.000 EUR)

- Partnerschaften, Auslandsbeziehungen mit rd. 28.000 EUR (Vorjahr rd. 25.000 EUR)
- Aufwendungen für Stadtkonzeption 2030 mit 30.000 EUR (Vorjahr 30.000 EUR)
- Brandfälle, Einsätze mit rd. 185.000 EUR (Vorjahr rd. 185.000 EUR)
- Atemschutzstrecke mit 60.000 EUR (Vorjahr 54.000 EUR)
- Holzernte mit rd. 533.000 EUR (Vorjahr rd. 433.000 EUR)
- Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung mit rd. 207.000 EUR (Vorjahr rd. 198.000 EUR)
- Sächlicher Aufwand der Dorfentwicklung mit rd. 15.000 EUR (Vorjahr rd. 20.000 EUR)
- Sächlicher Aufwand der Stadtentwicklung mit 10.000 EUR (Vorjahr 50.000 EUR)
- Einführung Digitalisierung mit 256.000 EUR (Vorjahr 150.000 EUR)
- Klimaanpassung 150.000 EUR
- Aufwendungen für Information und Kommunikation mit rd. 996.000 EUR (Vorjahr rd. 989.000 EUR)
- Lehr- u. Unterrichtsmittel, Lernmittel, besondere schulische Aufwendungen mit rd. 219.000 EUR (Vorjahr rd. 204.000 EUR)
- Aufwand Ganztagesbetreuung einschl. monetarisierte Lehrerstunden mit rd. 540.000 EUR (Vorjahr rd. 552.000 EUR)
- Aufwand Jugendbegleiter einschl. Sondermittel für VKL mit rd. 57.500 EUR (Vorjahr 61.000 EUR)
- Außerschul. Betreuung mit rd. 625.000 EUR (Vorjahr rd. 744.000 EUR)
- Schulsozialarbeit mit rd. 485.000 EUR (Vorjahr rd. 487.000 EUR)
- Aufwendungen für Lebensmittel mit rd. 264.000 EUR (Vorjahr rd. 264.000 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. 6,39 Mio. EUR (Vorjahr rd. 6,31 Mio. EUR) eingeplant. Die Verwendung dieser Mittel kann der Anlage 14 entnommen werden.

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt rd. 446.000 EUR (Vorjahr rd. 272.000 EUR). Gebucht werden hier schwerpunktmäßig Mitgliedsbeiträge, die Jagdgenossenschaft, die betriebliche Sozialarbeit und sonstige Sach- und Dienstleistungen Dritter.

4.2.3 Planmäßige Abschreibungen

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsart	**EUR**				**TEUR**		
Planung bilanzielle Abschreibung	0	9.296.375	9.173.061	-123.314	9.127	9.569	9.426
AfA immaterielle Vermögensgeg. und	59.915	0	0	0	0	0	0
AfA unbeb. Grundst. u. Rechte	1.547	0	0	0	0	0	0
AfA auf Gebäude	3.332.240	0	0	0	0	0	0
AfA auf Infrastrukturvermögen	3.600.948	0	0	0	0	0	0
AfA Maschinen und technische Anlage	172.486	0	0	0	0	0	0
AfA auf Fahrzeuge	275.507	0	0	0	0	0	0
AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	696.342	0	0	0	0	0	0
AfA auf geringwertige Gegensstände	283	0	0	0	0	0	0
AfA auf sonstiges Sachvermögen	42.575	0	0	0	0	0	0
Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	1.191	2.000	2.000	0	2	2	2
AfA auf Forderung wg. Uneinbringl.	11.940	13.519	13.519	0	14	14	14
AfA auf Forderung wg. Unb. Niederschl.	690.911	61.427	61.427	0	62	62	63
Sonstige Abschreibungen	537.257	0	0	0	0	0	0
Planmäßige Abschreibungen	9.423.142	9.373.321	9.250.007	-123.314	9.204	9.648	9.505

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsart	**EUR**				**TEUR**		
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	141.422	938.657	856.011	-82.646	1.240	1.311	1.375
Zinsaufwendungen Kassenkredit an Kred	0	0	20.000	20.000	25	25	25
Zinsaufwendungen an inl. Bereich	11.265	30.000	0	-30.000	0	0	0
Zinsaufwendungen an s. ausl. Bereich	256	0	0	0	0	0	0
Zinsen	152.943	968.657	876.011	-92.646	1.265	1.336	1.400

Für die Kreditaufnahmen in 2027 wurde mit einem Zinssatz von 3,65 % gerechnet.

4.2.5 Sonstige Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsart	**EUR**				**TEUR**		
Sonderbereich: Aufw. a. Bankgebühren	30.078	30.000	30.000	0	31	31	32
Sonderbereich: Aufw. a. negat. Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	30.078	30.000	30.000	0	31	31	32

Unter den sonstigen Finanzaufwendungen sind die Aufwendungen des Geldverkehrs erfasst.

4.2.6 Transferaufwendungen

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsart	**EUR**				**TEUR**		
Zuweisungen an das Land	1.170	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen an Gemeinden	0	40.000	0	-40.000	0	0	0
Zuschüsse an verbund. Unternehmen	919.944	920.550	0	-920.550	0	0	0
Zuschüsse an private Unternehmen	41.232	80.476	82.476	2.000	84	86	88
Zuschüsse an übrige Bereiche	16.436.964	13.457.788	13.548.221	90.433	13.819	14.095	14.377
Mietrückerstattung an Vereine	14.747	36.935	36.935	0	38	38	39
Zuschüsse an übrige Bereiche Ökokont	0	0	30.000	30.000	31	31	32
Gewerbesteuerumlage	1.804.516	1.944.444	1.827.778	-116.666	1.828	1.896	1.944
Allgemeine Umlagen an das Land	18.557.767	20.177.211	20.166.073	-11.138	20.597	21.259	21.541
Allgemeine Umlagen an Gemeinden	27.316.104	31.744.870	32.393.465	648.595	33.085	34.148	34.602
Transferaufwendungen	65.092.443	68.402.274	68.084.948	-317.326	69.481	71.554	72.623

Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an den Eigenbetrieb Wirtschaft, Tourismus, Gastronomie (WTG), der im Vorjahr rd. 921.000 EUR betrug. Durch die Auflösung der WTG zum 01.01.2027 entfällt dieser Zuschuss künftig.

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 Seebronn und Bieringen mit jeweils 5.000 EUR

Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Zuschüsse an den übrigen Bereich erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 90.000 EUR auf rd. 13,55 Mio. EUR (Vorjahr rd. 13,46 Mio. EUR).

Nachfolgend die wesentlichen Zuschüsse an übrige Bereiche:

- Zuschüsse an die Kirchengemeinden und sonstige Träger für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen mit rd. 10,75 Mio. EUR (Vorjahr 10,65 Mio. EUR)
- Bürgergeld mit rd. 282.000 EUR (Vorjahr rd. 322.000 EUR, siehe Anlage 8)
- Zuschüsse Bereich Musikpflege mit rd. 21.500 EUR (Vorjahr rd. 22.500 EUR)
- Zuschuss an die VHS einschließlich Abteilung Jugendmusik mit rd. 481.000 EUR (Vorjahr rd. 490.000 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. 75.000 EUR)

- Zuschüsse im Bereich Kinder- und Jugendarbeit mit rd. 169.000 EUR (Vorjahr rd. 183.000 EUR)
- Zuschüsse im Bereich der Sportförderung mit rd. 205.000 EUR (Vorjahr 209.000 EUR)

Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz bleibt unverändert bei 35 % des um den Hebesatz bereinigten Aufkommens. Auf Grundlage des gesunkenen Gewerbesteuerplanansatzes sinkt auch die Gewerbesteuerumlage auf rd. 1,83 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 verringert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 11.000 EUR auf rd. 20,17 Mio. EUR.

Kreisumlage

Grundlage für die Kreisumlage bildet - wie bei der Finanzausgleichsumlage - die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres. Eingeplant ist ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 35,50 %-Punkten (Vorjahr 34,77 %-Punkte). Die Kreisumlage erhöht sich dadurch, im Vergleich zum Vorjahr, um rd. 649.000. EUR auf rd. 32,39 Mio. EUR.

4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsart	**EUR**				**TEUR**		
Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigk.	972.857	850.799	823.239	-27.560	840	856	874
Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	471.688	432.320	553.850	121.530	514	524	534
Geschäftsaufwendungen	698.998	1.023.988	741.168	-282.820	695	708	722
Mobilfunk, Festnetz und Netzwerk	378.232	459.638	434.527	-25.111	443	452	461
Versicherungen und Schadensfälle	839.130	790.360	857.370	67.010	875	892	910
Erstattungen Bund	15.850	15.500	15.500	0	16	16	16
Erstattungen an das Land	301.900	286.400	290.980	4.580	297	303	309
Erstattungen an Gemeinden (GV)	142.729	135.020	106.090	-28.930	108	110	113
Erstattungen an sonst. öffentl. Ber	55	0	0	0	0	0	0
Erstattungen an verb. Unternehmen	868.468	914.500	914.500	0	933	951	970
Erstattungen sont. Öffentl. Son	196.946	140.000	140.000	0	143	146	149
Erstattungen an übrige Bereiche	91	0	0	0	0	0	0
Säumnisazuschläge uä.	13.023	21.320	21.320	0	22	22	23
Deckungsreserve	0	200.000	200.000	0	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.899.966	5.269.845	5.098.544	-171.301	5.084	5.181	5.281

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten

Veranschlagt sind hier insbesondere die Schülerbeförderung mit rd. 379.000 EUR (Vorjahr 333.000 EUR) sowie die Rechts- und Beratungskosten mit rd. 160.000 EUR (Vorjahr rd. 85.000 EUR).

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 2027 voraussichtlich auf rd. 823.000 EUR.

Geschäftsaufwendungen

Dazu gehören u. a. Aufwendungen für

- Bürobedarf rd. 169.000 EUR (Vorjahr rd. 169.000 EUR)
- Bücher, Zeitungen, Zeitschriften rd. 58.000 EUR (Vorjahr rd. 56.000 EUR)
- Postgebühren rd. 66.000 EUR (Vorjahr rd. 165.000 EUR)
- Öffentliche Bekanntmachungen rd. 61.000 EUR (Vorjahr rd. 112.000 EUR)
- Dienstreisen rd. 39.000 EUR (Vorjahr rd. 40.000 EUR)
- Sachverständigenvergütung, Gerichtskosten rd. 236.000 EUR (Vorjahr rd. 394.000 EUR)
- sonstige Geschäftsaufwendungen rd. 91.000 EUR (Vorjahr 79.000 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 2027 eingegangen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2028 bis 2030 werden zusammengefasst im Anschluss dargestellt. Ansonsten wird hinsichtlich der einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren 2028 bis 2030 auf die Finanzplanung, Teil B, verwiesen.

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen / Auszahlungen	EUR				TEUR		
Einzahlungen							
Einzahl. aus Investitionszuwendungen	4.286.448	10.790.000	15.153.000	4.363.000	12.446	10.858	9.474
Einz.a.Investitionsbeitr. u. ähnl.Entg.	9.291.730	323.000	3.213.000	2.890.000	2.826	1.835	3.275
Einz. aus Veräußerung von Sachverm.	3.918.951	7.425.000	12.099.000	4.674.000	4.631	5.372	6.200
Einz. aus Veräußerung v. Finanzverm.	129.986	130.313	120.669	-9.644	11	11	12
Einz. für sonst. Investitionstätigkeit	31.760	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	17.658.875	18.668.313	30.585.669	11.917.356	19.914	18.076	18.961
Auszahlungen							
Auszahl. Erwerb Grundst. u. Gebäude	11.972.563	5.051.000	4.197.000	-854.000	4.991	2.401	3.782
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.468.136	26.344.000	27.871.000	1.527.000	17.024	14.191	12.355
Auszahl. Erwerb bewegl. Sachverm.	1.871.491	2.652.000	1.749.000	-903.000	1.353	1.383	1.613
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	7.100.000	5.872.000	3.312.000	-2.560.000	6.324	1.000	1.000
Ausz.für Invest.förderungsmaßnahmen	1.062.978	2.209.000	2.785.000	576.000	2.317	908	620
Ausz. Erwerb von immat. Vermögensg.	3.843	60.000	20.000	-40.000	20	20	20
Investitionstätigkeiten	50.479.011	42.188.000	39.934.000	-2.254.000	32.029	19.903	19.390
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf	-32.820.136	-23.519.687	-9.348.331	14.171.356	-12.115	-1.827	-429

Im Jahr 2027 sind Investitionen in Höhe von 39,93 Mio. EUR
vorgesehen.

Im Einzelnen sind in 2027 folgende größere Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

- Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbegrundstücken 4,05 Mio. EUR
- Kapitalausstattung Wohnbaugesellschaft 3,31 Mio. EUR
- Hochbaumaßnahmen Friedhöfe 0,80 Mio. EUR
- Beschaffungen Feuerwehr 1,08 Mio. EUR
- Neubau, Erweiterung und Sanierung von Schulgebäuden 1,37 Mio. EUR
- Erweiterung Grundschule, Ergenzingen 5,22 Mio. EUR
- Neubau Fachklassen Eugen-Bolz-Gymnasium, Kernstadt 10,90 Mio. EUR
- Kindertageseinrichtungen (Sanierung Kindergärten, Bezuschussung Kindergartenneubauten und -sanierungen) 0,21 Mio. EUR
- Zuschuss Neubau Kindergarten, Wurmlingen 2,08 Mio. EUR

- Martha-und-Wilfried-Ensinger-Halle Ersatzneubau, Kernstadt 1,61 Mio. EUR
- Mehrzweckhalle, Obernau 0,45 Mio. EUR
- Stadtsanierungsmaßnahme „Heberlesgraben“, Kernstadt (ohne Grundstücksverkehr) 2,13 Mio. EUR
- Erschließungsmaßnahmen, Straßenbau, Kasseler Borde u. Brückensanierungen 3,72 Mio. EUR

5.1. Erläuterungen zu den einzelnen Einzahlungen

5.1.1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen	**EUR**				**TEUR**		
Investitionszu. vom Bund	1.214.206	5.568.000	9.300.000	3.732.000	5.771	4.375	5.652
Investitionszu. vom Land	1.220.525	3.201.000	5.034.000	1.833.000	6.533	6.383	3.770
Investitionszuweisungen v. Land - LSP	743.285	1.071.000	769.000	-302.000	102	60	12
Investitionszu. von Kommunen	192.000	0	0	0	0	0	0
Investitionszu. von verbundenen Unt.	10.000	0	0	0	0	0	0
Investitionszu. von priv. Unternehmen	1.369	100.000	0	-100.000	0	0	0
Investitionszu. von übrigen Bereichen	902.063	850.000	50.000	-800.000	40	40	40
Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.000	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	4.286.448	10.790.000	15.153.000	4.363.000	12.446	10.858	9.474

Investitionszuweisungen vom Bund

Im Jahr 2027 sind insgesamt Investitionszuweisungen vom Bund in Höhe von rd. 9,30 Mio. EUR eingeplant, somit rd. 3,73 Mio. EUR mehr als im Vorjahr.

Eingeplant werden Fördermittel aus dem Infrastrukturprogramm (Sondervermögen) in Höhe von 9,30 Mio. EUR für den Neubau Fachklassen und die Sanierung Eugen-Bolz-Gymnasium.

Investitionszuweisungen vom Land (ohne Landessanierungsprogramm)

Verplant sind insgesamt rd. 5,03 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz um rd. 1,83 Mio. EUR.

Schwerpunkte bilden die Schulbauförderung Neubau Fachklassen Eugen-Bolz-Gymnasium mit 1,80 Mio. EUR, die Ganztagsförderung Grundschule Ergenzingen mit 1,00 Mio. EUR sowie die Schulbauförderung Erweiterung Grundschule Ergenzingen mit 700.000 EUR. Jeweils 120.000 EUR sind eingeplant für die Zuweisung des Landes für die Beschaffung von Sirenen und für den Rückbau der Ortsdurchfahrt Kiebingen.

Mittel aus dem Ausgleichstock sind für den Rückbau der Ortsdurchfahrt Kiebingen mit 375.000 EUR, die Erweiterung Grundschule Ergenzingen mit 252.000 EUR sowie den Neubau Kindergarten Wurmlingen mit 140.000 EUR berücksichtigt.

Im Feuerwehrwesen sind Landesmittel in Höhe von 319.000 EUR eingeplant. Gefördert werden sollen u. a. das LF 10 Baisingen und LF 10 Wurmlingen mit jeweils 76.000 EUR, der Gerätewagen-Logistik Ergenzingen mit 55.000 EUR, der Einsatzstellenfunk mit 48.000 EUR, der Gerätewagen-Transport Bad Niedernau mit 25.000 EUR sowie der MTW Bieringen, MTW Weiler und MTW Wendelsheim mit jeweils 13.000 EUR.

Investitionszuweisungen vom Land im Rahmen des Landessanierungsprogramms

Insgesamt werden Zuweisungen in Höhe von 769.000 EUR erwartet, dies sind 302.000 EUR weniger als im Vorjahr.

Die Zuweisungen entfallen beim Sanierungsgebiet „Bahnhof mit östlicher Königstraße“ auf private Modernisierungsmaßnahmen mit 42.000 EUR.

Beim Sanierungsgebiet „Heberlesgraben“ fallen insgesamt Landeszuweisungen in Höhe von 727.000 EUR an. Größte Position ist dabei die Zuweisung für die Sanierung der Stadtmauer beim Zwinger mit 228.000 EUR, gefolgt vom Umbau / Neubau Volkshochschule mit 178.000 EUR, vom Umbau / Neubau Musikschule mit 128.000 EUR und vom Umbau / Neubau Kindergarten Gut-Betha mit121.000 EUR. Für den Abbruch Gartenstraße 9 sind 60.000 EUR und für private Modernisierungsmaßnahmen 12.000 EUR an Zuweisungen eingeplant.

Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen werden im Jahr 2027 nicht erwartet.

Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich

Insgesamt sind Einzahlungen in Höhe von 50.000 EUR (Vorjahr: 850.000 EUR) berücksichtigt u. a. für die Eigenleistungen Sportgelände Obernau.

5.1.2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen	**EUR**				**TEUR**		
Beiträge	9.291.730	323.000	3.213.000	2.890.000	2.826	1.835	3.275
Investitionsbeiträge u. ähnl. Entgelte	9.291.730	323.000	3.213.000	2.890.000	2.826	1.835	3.275

Beiträge

Bei den Beiträgen und ähnlichen Entgelten werden insgesamt rd. 3,21 Mio. EUR veranschlagt. Dies sind 2,89 Mio. EUR mehr als im Vorjahr.

Die Erschließungsbeiträge entfallen auf die Erweiterung Gewerbegebiet „Höllsteig“ in Ergenzingen mit rd. 2,75 Mio. EUR, den Straßenbau „Im Wiesengrund“ in Seebronn mit 323.000 EUR sowie den Ausbau „Donauschwabenweg“ in Ergenzingen mit 142.000 EUR.

5.1.3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen	**EUR**				**TEUR**		
Veräußerung v. bebauten Grundst.	580.494	1.287.000	4.909.000	3.622.000	0	0	0
Veräußerung v. unbebauten Grundst.	3.090.577	2.800.000	2.592.000	-208.000	3.357	4.098	4.926
Veräußerung v. Gewerbegrundstücken	296.395	3.088.000	4.598.000	1.510.000	1.274	1.274	1.274
Veräuß. bew. Vermögensg. > 1000 EUR	-48.515	250.000	0	-250.000	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	3.918.951	7.425.000	12.099.000	4.674.000	4.631	5.372	6.200

Veräußerung von bebauten Grundstücken

Im Jahr 2027 sind Veräußerungen von bebauten Grundstücken in Höhe von rd. 4,91 Mio. EUR geplant (Vorjahr rd. 1,29 Mio. EUR).

Veräußerung von unbebauten Grundstücken

Eingeplant sind Gesamteinzahlungen in Höhe von rd. 2,59 Mio. EUR. Dadurch reduzieren sich die Einzahlungen gegenüber dem Vorjahr um 208.000 EUR.

Die Schwerpunkte der Grundstückserlöse liegen beim Baugebiet „Engwiesen II“ in Oberndorf mit rd. 1,05 Mio. EUR, beim Baugebiet „Öchsner II“ in Ergenzingen mit 588.000 EUR, beim Baugebiet „Hinter den Gärten“ in Wurmlingen mit 366.000 EUR, sowie beim Baugebiet „Beim Sportplatz“ in Schwalldorf mit 313.000 EUR.

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

Veräußerung von Gewerbegrundstücken

Bei der Veräußerung von Gewerbegrundstücken sind Einzahlungen in Höhe von rd. 4,60 Mio. EUR vorgesehen, somit rd. 1,51 Mio. EUR mehr als im Vorjahr.

Größter Anteil bildet die Veräußerung von Flächen im Gewerbepark „Dätzweg“ in der Kernstadt mit 2,18 Mio. EUR, im Gewerbepark „Ergenzingen-Ost“ mit 1,00 Mio. EUR und im Gewerbegebiet „Höllsteig“ in Ergenzingen mit 899.000 EUR. Des Weiteren werden u. a. Veräußerungen im Gewerbegebiet „Etzwiesen II“ in Hailfingen mit 225.000 EUR, im Gewerbegebiet „Wasenäcker“ in Seebronn mit 150.000 EUR und im Gewerbegebiet „Leimengrüble“ in Oberndorf mit 144.000 EUR erwartet.

5.1.4. Veräußerung von Finanzvermögen

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen	**EUR**				**TEUR**		
Rückflüsse v. Darlehen a. sonst. inl. Ber.	129.986	130.313	120.669	-9.644	11	11	12
Veräußerung von Finanzvermögen	129.986	130.313	120.669	-9.644	11	11	12

Bei der Veräußerung von Finanzvermögen sind insgesamt Einzahlungen in Höhe von rd. 121.000 EUR vorgesehen (Vorjahr rd. 130.000 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen	**EUR**				**TEUR**		
Erwerb von bebauten Grundstücken	729.608	669.000	150.000	-519.000	150	150	150
Erwerb von unbebauten Grundstücken	7.461.551	4.029.000	920.000	-3.109.000	4.671	2.081	3.462
Erwerb von Gewerbegrundstücken	3.781.404	353.000	3.127.000	2.774.000	170	170	170
Erwerb Grundstücke u. Gebäude	11.972.563	5.051.000	4.197.000	-854.000	4.991	2.401	3.782

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.

Erwerb von unbebauten Grundstücken

Auf den Erwerb von unbebauten Grundstücken entfallen 920.000 EUR, somit rd. 3,11 Mio. EUR weniger als im Vorjahr.

Neben dem Sammelansatz mit 233.000 EUR sind u. a. Grunderwerbskosten in der Kernstadt mit 425.000 EUR und in Wendelsheim mit 110.000 EUR vorgesehen. In Hailfingen sind Auszahlungen mit 100.000 EUR für die Anzahlung Wohnbaulandprogramm eingeplant.

Erwerb von Gewerbegrundstücken

Der Erwerb von Gewerbegrundstücken beträgt insgesamt rd. 3,13 Mio. EUR (Vorjahr 353.000 EUR).

Schwerpunkmäßig handelt es sich hier um den städtischen Anteil am Erschließungskosten- und Abwasserbeitrag für das Gewerbegebiet Höllsteig 2. Erweiterung mit rd. 2,96 Mio. EUR. Für den Erwerb von Gewerbegrundstücken in der Kernstadt und den Ortschaften sind insgesamt 170.000 EUR eingeplant.

5.2.2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen	**EUR**				**TEUR**		
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.833.921	17.443.000	22.588.000	5.145.000	11.413	9.100	10.850
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.521.358	8.851.000	5.283.000	-3.568.000	5.611	5.091	1.505
Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	112.857	50.000	0	-50.000	0	0	0
Baumaßnahmen	28.468.136	26.344.000	27.871.000	1.527.000	17.024	14.191	12.355

Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

Für Hochbaumaßnahmen werden insgesamt rd. 22,59 Mio. EUR veranschlagt. Dies bedeutet eine Erhöhung um rd. 5,15 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Für das Landessanierungsprogramm „Heberlesgraben“ sind Hochbaumaßnahmen in Höhe von rd. 1,73 Mio. EUR vorgesehen. Hiervon entfallen u. a. auf den Umbau / Neubau Musikschule 710.000 EUR, den Kindergarten Gut-Betha 670.000 EUR und die Volkshochschule 350.000 EUR.

Für das Kolumbarium Gutleuthauskapelle sind 717.000 EUR veranschlagt. Die Toilettenanlage Kapellenparkplatz Wurmlingen ist mit 100.000 EUR sowie die Toilette auf dem Friedhof Sülchen mit 80.000 EUR berücksichtigt. Für den Neubau Waschhäusle Baisingen ist eine Planungsrate mit 50.000 EUR und für die neue Garage der Feuerwehr Seebronn sind 30.000 EUR eingestellt.

Im Schulbereich sind Hochbaumaßnahmen in Höhe von rd. 17,49 Mio. EUR berücksichtigt. Den größten Anteil nimmt der Neubau der Fachklassen Eugen-Bolz-Gymnasium mit 10,90 Mio. EUR in Anspruch, gefolgt von der Erweiterung der Grundschule Ergenzingen mit rd. 5,22 Mio. EUR. Für die Mensa Campus Hohenberg, Kernstadt, sind 500.000 EUR vorgesehen. Für die Sanierung des Schulgebäudes Eugen-Bolz-Gymnasium, Kernstadt, sind

376.000 EUR und für die Sanierung der Kilian-von-Steiner-Schule, Bad Niedernau, sind 220.000 EUR veranschlagt. Der Kreuzerfeld Campus, Kernstadt, ist mit 150.000 EUR eingeplant. Für den Neubau der Sophie-Scholl-Schule, Hailfingen, fallen 123.000 EUR an.

Für den Neubau Kita / Familienzentrum St. Remigius, Kernstadt, sind 115.000 EUR eingeplant.

Die Martha-und-Wilfried-Ensinger-Halle ist mit rd. 1,61 Mio. EUR berücksichtigt. Für die Mehrzweckhalle Obernau sind 450.000 EUR eingeplant. Für den Abbruch der Kreuzerfeldhalle sind 100.000 EUR und für den Neubau Mehrzweckhalle Hemmendorf sind 50.000 EUR vorgesehen.

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

Die Tiefbaumaßnahmen belaufen sich auf insgesamt rd. 5,28 Mio. EUR. Somit werden rd. 3,57 Mio. EUR weniger veranschlagt als im Vorjahr.

Größte Positionen stellen die Erschließung des Baugebiets „Beim Friedhof“, Seebronn, mit 750.000 EUR sowie der Ausbau Edelmannstraße, Ergenzingen, mit 600.000 EUR dar. Weitere Maßnahmen sind die Erschließung des Baugebiets „Krummes Gwand“, Kiebingen, mit 500.000 EUR, die Erschließung des Baugebiets „Steigäcker“, Dettingen, mit 400.000 EUR, der Ausbau der Roßbergstraße, Wendelsheim, mit 386.000 EUR, die Sanierung Stadtmauer beim Zwinger mit 380.000 EUR, der Rückbau der Ortsdurchfahrt, Kiebingen, mit 334.000 EUR und die Außenanlage Pflegeheim, Ergenzingen, mit 234.000 EUR.

Weitere Schwerpunkte bilden die Sanierung Bernbühlweg, Wurmlingen, mit 200.000 EUR, die Sanierung Blumenstraße, Wurmlingen, mit 199.000 EUR, die Sanierung Killbergweg, Ergenzingen, mit 173.000 EUR, die Erschließung des Baugebiets „Ob den Ziegelhüttegärten“, Kernstadt mit 150.000 EUR, sowie Klimaschutzmaßnahmen in der Gesamtstadt mit 100.000 EUR.

Für Tiefbaumaßnahmen auf den Friedhöfen sind insgesamt 228.000 EUR vorgesehen. Berücksichtigt sind auf dem Friedhof Klause, Kernstadt, die Urnenwand mit 100.000 EUR sowie die Erweiterung / Sanierung mit 50.000 EUR für ein Kindergrabfeld und ein gärtnerisch gepflegtes Grabfeld. Des Weiteren sind u. a. Urnenstelen auf den Friedhöfen in Hailfingen und Kiebingen geplant.

Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen

2027 fallen keine Auszahlungen für sonstige Baumaßnahme, insbesondere im Rahmen der Breitbandversorgung, an.

5.2.3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen	**EUR**				**TEUR**		
Erwerb bewegl. Sachen d. AV	1.871.491	2.652.000	1.749.000	-903.000	1.353	1.383	1.613
Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.871.491	2.652.000	1.749.000	-903.000	1.353	1.383	1.613

Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Insgesamt sind Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Sachen in Höhe von rd. 1,75 Mio. EUR eingeplant. Dies sind 903.000 EUR weniger als im Vorjahr.

Der Server zur Energie-Datenspeicherung ist mit 90.000 EUR veranschlagt. Im Verkehrswesen sind für die Umrüstung von Blitzern und Blitzeinschübe 60.000 EUR und für Parkscheinautomaten 34.000 EUR eingestellt.

Beim Feuerschutz sind insgesamt rd. 1, 08 Mio. EUR eingeplant. Der Gerätewagen-Transport für die Abteilung Bad Niedernau ist mit 220.000 EUR und das Mittlere Löschfahrzeug für die Abteilung Seebronn mit 200.000 EUR eingestellt. Der Gerätewagen-Logistik für die Abteilung Ergenzingen ist mit 186.000 EUR und der Kommandoeinsatzwagen in der Abteilung Stadtmitte mit 83.000 EUR berücksichtigt. Der Mannschafts-transportwagen (MTW) für die Abteilung Seebronn ist mit 95.000 EUR eingeplant. Die MTWs für die Abteilungen Bieringen und Weiler sind mit jeweils 85.000 EUR vorgesehen. Der MTW für die Abteilung Wendelsheim ist mit 32.000 EUR eingeplant. Die Bedienterminals für die Verwaltungssoftware der Feuerwehr (MP-BOS) sind mit 40.000 EUR veranschlagt. Für Beschaffungen von Ausrüstungsgegenständen und Geräten für die verschiedenen Feuerwehrabteilungen werden insgesamt 10.000 EUR zur Verfügung gestellt. Die Abteilung Bad Niedernau erhält ein Schlauchboot für 5.000 EUR.

Im Rahmen des Katastrophenschutzes sind 233.000 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 135.000 EUR für den Erwerb eines Bauwagens einschließlich Ausstattungsgegenstände für den neuen Waldkindergarten in Kiebingen vorgesehen.

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung, den Sammelansatz Berliner Kissen sowie den Sammelansatz Spielgeräte auf Spielplätzen in der Gesamtstadt werden jeweils 15.000 EUR zur Verfügung gestellt.

5.2.4. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen	**EUR**				**TEUR**		
Ausz. Erwerb von Anteilsrechten	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Erwerb Sondervermögen	6.750.000	5.872.000	3.312.000	-2.560.000	5.324	0	0
Ausleihung sonst. inländ. Bereiche	350.000	0	0	0	0	0	0
Erwerb Finanzvermögen	7.100.000	5.872.000	3.312.000	-2.560.000	6.324.000	1.000.000	1.000.000

Erwerb von Sondervermögen

Beim Erwerb von Finanzanlagen sind rd. 3,31 Mio. EUR eingeplant. Der Ansatz reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,56 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 27 Neubauwohnungen in Ergenzingen und von 24 Neubauwohnungen in der Sülchenstraße 5-7, Kernstadt. Des Weiteren werden die Projekte Marktplatz 12 / Obere Gasse 23, Kernstadt, und Dorfhaus, Schwalldorf, sowie die Sanierung der Gebäude Siebenlindenstraße 3, Kernstadt, und Schlossstraße 10, Baisingen, von der Stadt mitfinanziert.

5.2.5. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen	**EUR**				**TEUR**		
Investitionszu.an Bund	95	180.000	0	-180.000	0	0	0
Investitionszu.an Land	0	100.000	100.000	0	0	0	0
Investitionszu. an Kommunen	37.667	100.000	100.000	0	0	0	0
Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Son	0	178.500	0	-178.500	0	0	0
Investitionszu. an priv. Unternehmen	35.209	500.000	0	-500.000	500	500	0
Investitionszu. an übrige Bereiche	990.006	1.150.500	2.585.000	1.434.500	1.817	408	620
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.062.978	2.209.000	2.785.000	576.000	2.317	908	620

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 vorgesehen.

Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

Für Investitionszuschüsse an übrige Bereiche stehen rd. 2,59 Mio. EUR zur Verfügung. Dies bedeutet eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,43 Mio. EUR.

Größte Position bildet der Zuschuss für den Neubau des Kindergartens Wurmlingen mit 2,08 Mio. EUR gefolgt vom Zuschussprogramm „Nachhaltig Bauen und Sanieren“ mit 111.000 EUR und vom Zuschuss für die Sanierung des Weggentalbachs mit 105.000 EUR. Für den Neubau Kinderhaus Seebronn ist ein Zuschuss mit 91.000 EUR berücksichtigt. Des Weiteren sind Investitionszuschüsse an Sportvereine mit insgesamt 100.000 EUR eingeplant.

Zuschüsse für private Modernisierungsmaßnahmen werden beim Sanierungsgebiet „Bahnhof mit östlicher Königstraße“ mit 70.000 EUR und beim Sanierungsgebiet „Heberlesgraben“ mit 20.000 EUR gewährt.

5.2.6. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen	**EUR**				**TEUR**		
Erwerb imm. Sachen des AV> = 1000 EUR	3.843	60.000	20.000	-40.000	20	20	20
Erwerb immat. Vermögensgegenst.	3.843	60.000	20.000	-40.000	20	20	20

Beim Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen sind insgesamt 20.000 EUR eingeplant. Der Ansatz reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um 40.000 EUR.

Die Auszahlungen betreffen insbesondere den Erwerb von Software und Lizenzen.

5.2.7. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf insgesamt rd. 16,98 Mio. EUR (Vorjahr 18,42 Mio. EUR). Die einzelnen Maßnahmen sowie die Verteilung auf die einzelnen Finanzplanungsjahre können der Anlage 2 entnommen werden.

6. Erläuterungen zur Finanzplanung 2028 bis 2030

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 2028 bis 2030 folgende größere Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

- Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbegrundstücken 10,72 Mio. EUR
- Kapitalausstattung Wohnbaugesellschaft 5,32 Mio. EUR
- Beschaffungen Feuerwehr 3,55 Mio. EUR
- Kapitalausstattung Stadtwerke GmbH 3,00 Mio. EUR
- Neubau, Erweiterung und Sanierung von Schulgebäuden 0,30 Mio. EUR
- Erweiterung Grundschule, Ergenzingen 2,01 Mio. EUR
- Neubau Fachklassen Eugen-Bolz-Gymnasium, Kernstadt 8,90 Mio. EUR
- Sanierung Schulgebäude Eugen-Bolz-Gymnasium, Kernstadt 16,65 Mio. EUR

• Zuschuss Sanierung Kindergarten, Schwalldorf	0,70 Mio. EUR
• Zuschuss Neubau Kindergarten, Wurmlingen	1,25 Mio. EUR
• Mehrzweckhalle, Obernau	0,50 Mio. EUR
• Stadtsanierungsmaßnahme „Heberlesgraben“, Kernstadt	0,29 Mio. EUR
• Klimaschutzmaßnahmen, Gesamtstadt	0,30 Mio. EUR
• Erwerb von bebauten Grundstücken	0,45 Mio. EUR
• Breitbandversorgung Gesamtstadt	1,00 Mio. EUR
• Erschließungsmaßnahmen, Straßenbau, Kasseler Borde und Brückensanierungen	8,17 Mio. EUR
• Rückbau Ortsdurchfahrt, Kiebingen	3,60 Mio. EUR

Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt in den Jahren 2028 bis 2030 rd. 71,32 Mio. EUR.

7. Schlussbemerkung

Die finanzielle Entwicklung der Stadt Rottenburg am Neckar ist im Haushaltsjahr 2027 und vor allem im Finanzplanzeitraum äußerst bedenklich. Trotz der grundsätzlich positiv ausfallenden Herbst-Steuerschätzung, der Aufstockung des FAG-Topfes durch die kommunale Konjunkturkomponente und der wieder erstarkenden Gewerbesteuererwartung ist an einen Haushaltsausgleich nicht zu denken. Unser negatives Ergebnis verdoppelt sich fast im Finanzplanzeitraum. Die Ergebnisrücklagen sind aber noch hoch genug, damit das negative Ergebnis auch nicht über 2030 hinaus zum akuten Problem wird.

Problematischer sieht es bei der Liquidität aus. In der Vergangenheit galt als Mindestmaß zur Erreichung der Haushaltsgenehmigung die Erwirtschaftung der Tilgungen durch den Überschuss aus dem laufenden Haushalt. Gelingt uns dies in 2027 und 2028 noch, reicht der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt in 2029 nur noch für ein Viertel der Tilgungsleistungen. Das Planjahr 2030 sieht ein Zahlungsmitteldefizit vor, also reichen die Einzahlungen aus dem laufenden Geschäft nicht mehr zur Deckung der Auszahlungen. Dies kann theoretisch noch über die Absenkung der Mindestliquidität kurzzeitig aufgefangen werden, soweit sollte es aber unter keinen Umständen kommen müssen.

Mit dem Blick auf andere Kommunen im Land, die in einer deutlicheren Schieflage hängen, ist nicht davon auszugehen, dass die Genehmigung des Haushalts unmöglich ist, da die Erwirtschaftung der Tilgung bis 2028 noch möglich ist. Jedoch wurde schon eine, wenn auch im ersten Moment noch unscheinbare, Anpassung bereits vorgenommen. Die Gewährung von VEs ist nur in Jahren möglich, in denen wir nicht überschuldet sind, somit nur noch in einem stark reduzierten Rahmen in 2029 und nicht mehr in 2030.

Um nicht in allzu naher Zukunft vor der Handlungsunfähigkeit zu stehen, muss die oberste kommunalpolitische Priorität sein, die Finanzen der Stadt Rottenburg am Neckar langfristig wieder auf eine solide Basis zu stellen. Die Rettung besteht nicht darin, Investitionen zu schieben, da dies lediglich ein bis zwei Jahre Verzögerung unseres Schicksals bedeutet. Es müssen im Ergebnishaushalt deutliche Einsparung über eine ernsthafte Aufgabenkritik erreicht werden. Die Haushaltsoffensive 2025 sowie die POK 2026 müssen durchgezogen werden und vermutlich noch weitere Schritte im nächsten Jahr eingeleitet werden.

Rottenburg am Neckar, 06.11.2026

Manuela Beck
Bürgermeisterin

Philipp Stahl
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 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	223.000	3.766.858	3.543.858
1200	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz		214.520	214.520
1300	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement	338.700	659.985	321.285
1400	Rechnungsprüfungsamt		70.000	70.000
1502	Bad Niedernau	10.099	128.084	117.985
1503	Baisingen	23.610	244.211	220.601
1504	Bieringen	24.340	141.084	116.744
1505	Dettingen	19.474	200.215	180.741
1506	Eckenweiler	15.033	125.100	110.067
1507	Ergenzingen	60.112	822.980	762.868
1508	Frommenhausen	9.033	98.613	89.580
1509	Hailfingen	39.223	178.170	138.947
1510	Hemmendorf	7.094	107.567	100.473
1511	Kiebingen	49.509	222.526	173.017
1512	Obernau	4.774	64.847	60.073
1513	Oberndorf	16.254	143.888	127.634
1514	Schwalldorf	22.930	103.013	80.083
1515	Seebronn	19.486	155.531	136.045
1516	Weiler	15.559	114.691	99.132
1517	Wendelsheim	6.918	152.792	145.874
1518	Wurmlingen	64.517	208.909	144.392
1600	Personalrat		29.100	29.100
2000	Stadtkämmerei	2.994.122	3.578.106	583.984
3200	Ordnungsamt	138.500	3.881.170	3.742.670
4000	Amt für Bildung und Sport	1.574.060	2.325.150	751.090
4010	Grundschule im Kreuzerfeld	21.420	146.270	124.850
4010	Hohenbergschule-Grundschule	61.690	186.450	124.760
4010	Kilian-von-Steiner-Schule, GS Bad Niedernau	7.400	48.820	41.420
4010	Grundschule Baisingen	3.000	20.580	17.580
4010	Grundschule Dettingen, Außenst. Hemmend		31.330	31.330
4010	Grundschule Ergenzingen	4.500	118.680	114.180
4010	Sophie-Scholl-Schule, GS Hailfingen		19.970	19.970
4010	Rohrhaldenschule, GS Kiebingen		17.570	17.570
4010	Grundschule Oberndorf		13.060	13.060
4010	Grundschule Schwalldorf / Frommenhausen		12.620	12.620
4010	Grundschule Seebronn	3.000	21.520	18.520
4010	Grundschule Wendelsheim		18.290	18.290
4010	Uhlandschule, GS Wurmlingen	5.000	69.940	64.940
4010	Grundschulförderklasse Wendelsheim			0
4010	Realschule Kreuzerfeld	4.600	119.730	115.130

Übersicht über die einzelnen Budgets im Ergebnishaushalt - Grundbudget

BewE	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
4010	Josef-Eberle-Schule, Werkreal- und Realschule	5.000	164.680	159.680
4010	Eugen-Bolz-Gymnasium	23.200	260.560	237.360
4010	Paul-Klee-Gymnasium	7.000	243.090	236.090
4010	Gemeinschaftsschule im Gäu, Ergenzingen	4.500	103.220	98.720
4010	Weggentalschule Förderschule	2.500	66.310	63.810
4200	Amt für Kultur und Tourismus	326.320	1.027.670	701.350
6100	Stadtplanungsamt	255.340	844.527	589.187
6500	Hochbauamt	41.000	699.089	658.089
6600	Tiefbauamt	1.500	6.122.719	6.121.219
9000	Allgemeine Finanzwirtschaft		757.781	757.781
	Summe	**6.453.317**	**28.871.586**	**22.418.269**

Übersicht über die einzelnen Budgets im Ergebnishaushalt - Budget gleichartig

BewE	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
1000	Hauptamt		35.900.000	35.900.000
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	Seebronn			
1516	Weiler			
1517	Wendelsheim			
1518	Wurmlingen			
1600	Personalrat			
2000	Stadtkämmerei			
3200	Ordnungsamt			
4000	Amt für Bildung und Sport			
4010	Schulhaushalt			
4200	Amt für Kultur und Tourismus			
6100	Stadtplanungsamt			
6500	Hochbauamt	17.000	8.869.996	8.852.996
6600	Tiefbauamt			
9000	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Summe	**17.000**	**44.769.996**	**44.752.996**

Übersicht über die einzelnen Budgets im Ergebnishaushalt - Budget ausgenommen

BewE	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
1000	Hauptamt	8.940	492	-8.448
1200	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz	68.485	34.800	-33.685
1300	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement	20.000	147.330	127.330
1400	Rechnungsprüfungsamt			
1502	Bad Niedernau	58.543	186.296	127.753
1503	Baisingen	275.546	656.272	380.726
1504	Bieringen	136.803	12.576	-124.227
1505	Dettingen	276.703	356.310	79.607
1506	Eckenweiler	233.600	7.502	-226.098
1507	Ergenzingen	946.554	1.477.609	531.055
1508	Frommenhausen	370.750	254.315	-116.435
1509	Hailfingen	260.351	622.432	362.081
1510	Hemmendorf	122.580	285.638	163.058
1511	Kiebingen	367.199	738.953	371.754
1512	Obernau	134.103	10.396	-123.707
1513	Oberndorf	326.721	509.518	182.797
1514	Schwalldorf	117.470	289.447	171.977
1515	Seebronn	340.436	747.757	407.321
1516	Weiler	127.350	348.111	220.761
1517	Wendelsheim	341.536	580.187	238.651
1518	Wurmlingen	391.783	920.841	529.058
1600	Personalrat			
2000	Stadtkämmerei	9.224.430	10.213.998	989.568
3200	Ordnungsamt	4.679.931	190.446	-4.489.485
4000	Amt für Bildung und Sport	5.992.318	4.007.637	-1.984.681
4010	Schulhaushalt	1.700		-1.700
4200	Amt für Kultur und Tourismus	390.000	752.178	362.178
6100	Stadtplanungsamt	695.979		-695.979
6500	Hochbauamt	28.000		-28.000
6600	Tiefbauamt	202.500		-202.500
9000	Allgemeine Finanzwirtschaft	114.986.715	54.624.816	-60.361.899
	Summe	**141.127.026**	**77.975.857**	**-63.151.169**

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		85.000	85.000
1200	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz			
1300	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement			
1400	Rechnungsprüfungsamt			
1502	Bad Niedernau		220.000	220.000
1503	Baisingen			0
1504	Bieringen		85.000	85.000
1505	Dettingen			0
1506	Eckenweiler		15.000	15.000
1507	Ergenzingen		3.143.000	3.143.000
1508	Frommenhausen			
1509	Hailfingen		100.000	100.000
1510	Hemmendorf			0
1511	Kiebingen			0
1512	Obernau			
1513	Oberndorf		5.000	5.000
1514	Schwalldorf		10.000	10.000
1515	Seebronn		295.000	295.000
1516	Weiler		85.000	85.000
1517	Wendelsheim		142.000	142.000
1518	Wurmlingen			0
1600	Personalrat			
2000	Stadtkämmerei		4.350.000	4.350.000
3200	Ordnungsamt		470.000	470.000
4000	Amt für Bildung und Sport		2.417.000	2.417.000
4010	Schulhaushalt			
4200	Amt für Kultur und Tourismus			0
6100	Stadtplanungsamt	769.000	2.411.000	1.642.000
6500	Hochbauamt		20.948.000	20.948.000
6600	Tiefbauamt		5.153.000	5.153.000
9000	Allgemeine Finanzwirtschaft	120.669		-120.669
	Summe	**889.669**	**39.934.000**	**39.044.331**

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	2.487.000		-2.487.000
1508	Frommenhausen			0
1509	Hailfingen	225.000		-225.000
1510	Hemmendorf			
1511	Kiebingen			0
1512	Obernau			
1513	Oberndorf	1.189.000		-1.189.000
1514	Schwalldorf	313.000		-313.000
1515	Seebronn	150.000		-150.000
1516	Weiler			
1517	Wendelsheim			0
1518	Wurmlingen	366.000		-366.000
1600	Personalrat			
2000	Stadtkämmerei	18.989.000		-18.989.000
3200	Ordnungsamt	120.000		-120.000
4000	Amt für Bildung und Sport			
4010	Schulhaushalt			
4200	Amt für Kultur und Tourismus			
6100	Stadtplanungsamt	70.000		-70.000
6500	Hochbauamt	1.952.000		-1.952.000
6600	Tiefbauamt	3.695.000		-3.695.000
9000	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Summe	**29.696.000**		**-29.696.000**

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 Stahl
3200	Ordnungsamt	Frau Betz
4000	Amt für Bildung und Sport	Frau Thomma
4010	Schulverwaltung	Schulleiter
4200	Amt für Kultur und Tourismus	Frau Gsell/Frau Schmid
6100	Stadtplanungsamt	Herr Kurz
6500	Hochbauamt	Herr Widlowski
6600	Tiefbauamt	Herr Klein
9000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Stahl

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.011.641	67.484.756	67.998.337
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	56.228.738	58.423.910	59.564.259
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.025.281	2.367.772	2.313.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.979.967	6.804.580	6.436.540
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.359.865	3.172.057	3.448.035
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.121.691	3.710.880	3.166.391
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	441.771	596.982	338.678
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	108.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.294.170	3.829.196	3.897.082
11	**= Ordentliche Erträge**	**143.463.122**	**146.390.133**	**147.271.222**
12	- Personalaufwendungen	-33.294.338	-34.500.000	-35.900.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.851.163	-30.766.878	-32.063.907
15	- Abschreibungen	-9.423.142	-9.373.321	-9.250.007
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-183.021	-998.657	-906.011
17	- Transferaufwendungen	-65.092.443	-68.402.274	-68.084.948
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.899.966	-5.269.845	-5.098.544
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-144.744.073**	**-149.310.975**	**-151.303.417**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.280.950**	**-2.920.842**	**-4.032.195**
21	+ Außerordentliche Erträge	1.771.548	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-790.662	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**980.887**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-300.064**	**-2.920.842**	**-4.032.195**
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 49 Absatz 3 Satz 2	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.917.194	67.484.756	67.998.337	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.215.779	58.423.910	59.564.259	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.251.711	6.804.580	6.436.540	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.242.934	3.172.057	3.448.035	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.369.774	3.710.880	3.166.391	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	460.055	596.982	338.678	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.980.907	3.722.500	3.792.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.438.353**	**143.915.665**	**144.744.740**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-33.535.280	-34.500.000	-35.900.000	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.077.385	-30.766.878	-32.063.907	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-198.637	-998.657	-906.011	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-67.039.402	-68.402.274	-68.084.948	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.046.659	-5.269.845	-5.098.544	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.897.363**	**-139.937.654**	**-142.053.410**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.540.990**	**3.978.011**	**2.691.330**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.286.448	10.790.000	15.153.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.291.730	323.000	3.213.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.918.951	7.425.000	12.099.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	129.986	130.313	120.669	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	31.760	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.658.875**	**18.668.313**	**30.585.669**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.972.563	-5.051.000	-4.197.000	-450.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.468.136	-26.344.000	-27.871.000	-14.180.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.871.491	-2.652.000	-1.749.000	-80.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-7.100.000	-5.872.000	-3.312.000	-1.714.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.062.978	-2.209.000	-2.785.000	-560.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.843	-60.000	-20.000	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.479.011**	**-42.188.000**	**-39.934.000**	**-16.984.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-32.820.136**	**-23.519.687**	**-9.348.331**	**-16.984.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-28.279.146**	**-19.541.676**	**-6.657.001**	**-16.984.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000	19.526.482	7.947.752	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.026.358	-1.343.209	-1.013.751	0
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**8.973.642**	**18.183.273**	**6.934.001**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-19.305.504**	**-1.358.403**	**277.000**	**-16.984.000**

Finanzplanung

Finanzplanung Ergebnishaushalt

Nr.		Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	66.011.641	67.484.756	67.998.337	69.932.836	72.316.537	74.426.310
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	56.228.738	58.423.910	59.564.259	58.982.231	57.801.461	56.651.554
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.025.281	2.367.772	2.313.900	2.459.776	2.659.950	2.618.422
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.979.967	6.804.580	6.436.540	6.565.254	6.696.507	6.830.369
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.359.865	3.172.057	3.448.035	3.516.966	3.587.220	3.658.864
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.121.691	3.710.880	3.166.391	3.229.704	3.294.256	3.360.088
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	441.771	596.982	338.678	329.732	322.678	317.652
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	108.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.294.170	3.829.196	3.897.082	3.972.932	4.037.319	4.116.230
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**143.463.122**	**146.390.133**	**147.271.222**	**148.989.431**	**150.715.928**	**151.979.489**
12	-	Personalaufwendungen	-33.294.338	-34.500.000	-35.900.000	-35.900.000	-36.258.680	-36.620.937
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.851.163	-30.766.878	-32.063.907	-32.611.242	-33.262.218	-33.926.112
15	-	Abschreibungen	-9.423.142	-9.373.321	-9.250.007	-9.204.299	-9.647.809	-9.505.009
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-183.021	-998.657	-906.011	-1.295.737	-1.367.553	-1.431.489
17	-	Transferaufwendungen	-65.092.443	-68.402.274	-68.084.948	-69.481.177	-71.553.654	-72.623.283
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.899.966	-5.269.845	-5.098.544	-5.083.982	-5.181.400	-5.280.739
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-144.744.073**	**-149.310.975**	**-151.303.417**	**-153.576.437**	**-157.271.314**	**-159.387.569**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.280.950**	**-2.920.842**	**-4.032.195**	**-4.587.006**	**-6.555.386**	**-7.408.080**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.771.548	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-790.662	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**980.887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-300.064**	**-2.920.842**	**-4.032.195**	**-4.587.006**	**-6.555.386**	**-7.408.080**
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
34		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 49 Absatz 3 Satz 2	0	0	0	0	0	0

Finanzplanung Finanzhaushalt

Nr.		Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.917.194	67.484.756	67.998.337	0	69.932.836	72.316.537	74.426.310
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.215.779	58.423.910	59.564.259	0	58.982.231	57.801.461	56.651.554
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.251.711	6.804.580	6.436.540	0	6.565.254	6.696.507	6.830.369
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.242.934	3.172.057	3.448.035	0	3.516.966	3.587.220	3.658.864
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.369.774	3.710.880	3.166.391	0	3.229.704	3.294.256	3.360.088
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	460.055	596.982	338.678	0	329.732	322.678	317.652
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.980.907	3.722.500	3.792.500	0	3.868.350	3.945.716	4.024.627
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.438.353**	**143.915.665**	**144.744.740**	**0**	**146.425.073**	**147.964.375**	**149.269.464**
10	-	Personalauszahlungen	-33.535.280	-34.500.000	-35.900.000	0	-35.900.000	-36.258.680	-36.620.937
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.077.385	-30.766.878	-32.063.907	0	-32.611.242	-33.262.218	-33.926.112
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-198.637	-998.657	-906.011	0	-1.295.737	-1.367.553	-1.431.489
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-67.039.402	-68.402.274	-68.084.948	0	-69.481.177	-71.553.654	-72.623.283
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.046.659	-5.269.845	-5.098.544	0	-5.083.982	-5.181.400	-5.280.739
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.897.363**	**-139.937.654**	**-142.053.410**	**0**	**-144.372.138**	**-147.623.505**	**-149.882.560**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.540.990**	**3.978.011**	**2.691.330**	**0**	**2.052.935**	**340.870**	**-613.096**

Nr.		Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.286.448	10.790.000	15.153.000	0	12.446.000	10.858.000	9.474.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.291.730	323.000	3.213.000	0	2.826.000	1.835.000	3.275.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.918.951	7.425.000	12.099.000	0	4.631.000	5.372.000	6.200.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	129.986	130.313	120.669	0	11.053	11.318	11.592
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	31.760	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.658.875**	**18.668.313**	**30.585.669**	**0**	**19.914.053**	**18.076.318**	**18.960.592**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.972.563	-5.051.000	-4.197.000	-450.000	-4.991.000	-2.401.000	-3.782.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.468.136	-26.344.000	-27.871.000	-14.180.000	-17.024.000	-14.191.000	-12.355.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.871.491	-2.652.000	-1.749.000	-80.000	-1.353.000	-1.383.000	-1.613.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-7.100.000	-5.872.000	-3.312.000	-1.714.000	-6.324.000	-1.000.000	-1.000.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.062.978	-2.209.000	-2.785.000	-560.000	-2.317.000	-908.000	-620.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.843	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.479.011**	**-42.188.000**	**-39.934.000**	**-16.984.000**	**-32.029.000**	**-19.903.000**	**-19.390.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-32.820.136**	**-23.519.687**	**-9.348.331**	**-16.984.000**	**-12.114.947**	**-1.826.682**	**-429.408**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-28.279.146**	**-19.541.676**	**-6.657.001**	**-16.984.000**	**-10.062.012**	**-1.485.812**	**-1.042.504**

Nr.		Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000	19.526.482	7.947.752	0	11.400.051	2.806.695	2.395.043
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.026.358	-1.343.209	-1.013.751	0	-1.157.176	-1.178.458	-1.202.914
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**8.973.642**	**18.183.273**	**6.934.001**	**0**	**10.242.875**	**1.628.237**	**1.192.129**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-19.305.504**	**-1.358.403**	**277.000**	**-16.984.000**	**180.863**	**142.425**	**149.625**

A. Finanzplanungsübersichten

1. Gesamtvorausschau nach Ertrags- und Aufwandsarten

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2026	Planjahr 2027	1. Folgejahr 2028	2. Folgejahr 2029	3. Folgejahr 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
			TEUR				
3	Erträge des Ergebnishaushalts						
3011, 3012	Grundsteuer A und B	1	6.739	6.788	6.837	6.886	6.935
3013	Gewerbesteuer	2	20.000	18.800	18.800	19.500	20.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	34.338	35.221	36.652	38.659	40.828
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	2.685	3.317	3.666	3.200	2.497
303	Sonstige Gemeindesteuern	5	994	1.065	1.085	1.104	1.118
304	Steuerähnliche Erträge	6	42	43	43	44	45
305	Familienleistungsausgleich	7	2.687	2.765	2.850	2.923	3.003
30	Steuern und ähnliche Abgaben insgesamt	8	67.485	67.998	69.933	72.317	74.426
3111	Schlüsselzuweisungen einschl. Investpausch.	9	44.971	45.785	44.967	43.517	42.092
313	Sonstige allg. Zuweisungen	10	520	782	787	791	797
314	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	11	12.933	12.997	13.228	13.493	13.763
31 ohne 316	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12	58.424	59.564	58.982	57.801	56.651,554
316	Auflösung Investitionszuwendungen / -beitr.	13	2.368	2.314	2.460	2.660	2.618
33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14	6.805	6.437	6.565	6.697	6.830
341 - 346	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	3.172	3.448	3.517	3.587	3.659
348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	3.711	3.166	3.230	3.294	3.360
35 ohne 357	Sonstige ordentliche Erträge	17	3.723	3.793	3.868	3.946	4.025
357	Weitere Erträge a. d. Auflösung Sonderposten	18	107	105	105	92	92
36	Finanzerträge insgesamt	19	597	339	330	323	318
37	Aktivierte Eigenleistung u. Bestandsveränd.	20	0	108	0	0	0
3	Ordentliche Erträge	21	146.390	147.271	148.989	150.716	151.979

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2026	Planjahr 2027	1. Folgejahr 2028	2. Folgejahr 2029	3. Folgejahr 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
			TEUR				
4	Aufwendungen des Ergebnishaushaltes						
40	Personalaufwendungen insgesamt	1	34.500	35.900	35.900	36.259	36.621
4211 ohne 42117*	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	2	2.415	2.196	2.222	2.267	2.312
4212	Unterh. d. sonst. unbew. Vermögens	3	2.047	2.193	2.237	2.281	2.327
422	Unterhaltung bewegliches Vermögen	4	685	712	726	740	755
423	Mieten und Pachten, Leasing	5	4.914	4.705	4.849	4.946	5.044
424	Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	6	6.133	6.820	6.956	7.095	7.236
425	Haltung von Fahrzeugen	7	177	198	202	206	210
426	Besondere Aufwend. für Beschäftigte	8	425	496	506	516	526
427 ohne 42717*	Besondere Verwaltungs.- u. Betriebsaufw.	9	7.384	7.907	7.940	8.099	8.260
42117*, 42717*	Aufwendungen TBR	10	6.314	6.392	6.520	6.650	6.783
429	Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstleist.	11	272	446	455	464	473
42	Sach- und Dienstleistungen insgesamt	12	30.767	32.064	32.611	33.262	33.926
431	Zuschüsse	13	14.536	13.698	13.972	14.251	14.536
4341	Gewerbesteuerumlage	14	1.944	1.828	1.828	1.896	1.944
4371	Finanzausgleichsumlage	15	20.177	20.166	20.597	21.259	21.541
4372	Kreisumlage	16	31.745	32.393	33.085	34.148	34.602
43	Transferaufwendungen insgesamt	17	68.402	68.084,948	69.481	71.554	72.623
44	Sonst. ordentl. Aufwendungen insgesamt	18	5.270	5.099	5.084	5.181	5.281
45	Zinsen und sonst. Finanzaufw. insgesamt	19	999	906	1.296	1.368	1.431
47	Bilanzielle Abschreibungen insgesamt	20	9.373	9.250	9.204	9.648	9.505
4	Ordentliche Aufwendungen	21	149.311	151.303	153.576	157.271	159.388
	Ordentliches Ergebnis	22	-2.921	-4.032	-4.587	-6.555	-7.408

nachrichtlich:

	Netto-Abschreibung	23	6.899	6.724	6.640	6.896	6.795
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24	2.921	4.032	4.587	6.555	7.408

	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25**	**3.978**	**2.691**	**2.053**	**341**	**-613**

A. Finanzplanungsübersichten

2. Gesamtvorausschau nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Ein- und Auszahlungsart	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2026	Planjahr 2027	1. Folgejahr 2028	2. Folgejahr 2029	3. Folgejahr 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
			TEUR				
	Einzahlungen des Finanzhaushalts						
60 - 66	**Zahlungsmittelüberschuss a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1**	**3.978**	**2.691**	**2.053**	**341**	**-613**
6810	Investitionszuw. vom Bund	2	5.568	9.300	5.771	4.375	5.652
68110000	Investitionszuw. vom Land	3	3.201	5.034	6.533	6.383	3.770
68110100	Investitionszuw. vom Land - LSP	4	1.071	769	102	60	12
6812	Investitionszuw. von Gde und Gdeverb.	5	0	0	0	0	0
6817	Investitionszuw. von priv. Unternehmen	6	100	0	0	0	0
6818	Investitionszuw. von übrigen Bereich	7	850	50	40	40	40
681	Investitionszuwendungen	8	10.790	15.153	12.446	10.858	9.474
68210100	Veräußerung von bebauten Grundstücken	9	1.287	4.909	0	0	0
68210200	Veräußerung von unbeb. Grundstücken	10	2.800	2.592	3.357	4.098	4.926
68210300	Veräußerung von Gewerbegrundstücken	11	3.088	4.598	1.274	1.274	1.274
68312000	Veräußerung von bew. Verm.gegenständen	12	250	0	0	0	0
682	Veräußerung von Grundst. und Gebäude	13	7.425	12.099	4.631	5.372	6.200
688	Rückflüsse von Darlehen	14	130	121	11	11	12
6891	Beiträge und ähnliche Entgelte	15	323	3.213	2.826	1.835	3.275
68	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16**	**18.668**	**30.586**	**19.914**	**18.076**	**18.961**
692	Kreditaufnahmen für Investitionen	17	19.526	7.948	11.400	2.807	2.395
69	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**18**	**19.526**	**7.948**	**11.400**	**2.807**	**2.395**
6	**Gesamteinzahlungen**	**19**	**42.173**	**41.225**	**33.367**	**21.224**	**20.743**

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Ein- und Auszahlungsart	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2026	Planjahr 2027	1. Folgejahr 2028	2. Folgejahr 2029	3. Folgejahr 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
			TEUR				
	Auszahlungen des Finanzhaushalts						
7810	Investitionszuw. an Bund	1	180	0	0	0	0
7811	Investitionszuw. an Land	2	100	100	0	0	0
7812	Investitionszuw. an Kommunen	3	100	100	0	0	0
7815	Investitionszu. an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondvermögen	4	179	0	0	0	0
7816	Investitionszu. an sonst. öffentliche Sonderrechnung	5	0	0	0	0	0
7817	Investitionszuw. an priv. Unternehmen	6	500	0	500	500	0
7818	Investitionszuw. an übrigen Bereich	7	1.151	2.585	1.817	408	620
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	8	2.209	2.785	2.317	908	620
78210100	Erwerb bebaute Grundstücke	9	669	150	150	150	150
78210200	Erwerb unbebauter Grundstücke	10	4.029	920	4.671	2.081	3.462
78210300	Erwerb von Gewerbegrundstücken	11	353	3.127	170	170	170
782	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	12	5.051	4.197	4.991	2.401	3.782
783	Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen	13	2.712	1.769	1.373	1.403	1.633
784	Auszahlung für den Erwerb Anteilsrechte	14	0	0	1.000	1.000	1.000
785	Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	15	5.872	3.312	5.324	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	16	17.443	22.588	11.413	9.100	10.850
7872	Tiefbaumaßnahmen	17	8.851	5.283	5.611	5.091	1.505
7873	sonstige Baumaßnahmen	18	50	0	0	0	0
787	Baumaßnahmen	19	26.344	27.871	17.024	14.191	12.355
78	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20**	**42.188**	**39.934**	**32.029**	**19.903**	**19.390**
792	Tilgung von Krediten für Investitionen	21	1.343	1.014	1.157	1.178	1.203
7	**Gesamtauszahlungen**	**22**	**43.531**	**40.948**	**33.186**	**21.081**	**20.593**

nachrichtlich:

	Zahlungsmittelbestand 01.01.	**22**	**10.098**	**3.248**	**3.525**	**3.705**	**3.848**
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	**23**	**-6.850**	**277**	**181**	**142**	**150**
	Zahlungsmittelbestand 31.12.	**24**	**3.248**	**3.525**	**3.705**	**3.848**	**3.997**

Hinweis: Aufgrund des Verlaufs des Haushaltsjahres 2026 beträgt der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2026 voraussichtlich rd. 3,25 Mio. EUR.

B. Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				VE	VE	VE			
THH 10									
1120 - Organisation und EDV									
7.011120.001									
Erwerb von Lizenzen, Software u. ä.	78311	60	20	20	20	20	228	88	
7.011120.002									
Erwerb von EDV-Geräten u. ä.	78312		65	65	65	65	376	116	
Summe THH 10:		**60**	**85**	**85**	**85**	**85**	**604**	**204**	**0**
THH 12									
5540 - Naturschutz und Landschaftspflege									
7.015540.002									
Grunderwerb für Feuchtgebiete u. ä., Kernstadt	782102	20	20	20	20	20	112	12	
Summe THH 12:		**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**112**	**12**	**0**
THH 15									
1129 - Ortsverwaltungen									
7.031129.003									
Neubau Waschhäusle Schlossareal, Baisingen	7871	50	50				50	-50	
7.091129.001									
Verwaltungsstelle Hailfingen	7871						546		546
7.171129.001									
Verwaltungsstelle Wendelsheim	7871						250		250
7.071129.004									
Brunnen Rathausgarten, Ergenzingen	7872						30		30
Summe THH 15:		**50**	**50**	**0**	**0**	**0**	**876**	**-50**	**826**

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
THH 10									
1120 - Organisation und EDV									
Summe THH 10:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
THH 12									
5540 - Naturschutz und Landschaftspflege									
Summe THH 12:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
THH 15									
1129 - Ortsverwaltungen									
Summe THH 15:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2026	Plan-jahr 2027	1. Folgejahre 2028	2. Folgejahre 2029	3. Folgejahre 2030	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 20									
1133 - Grundstücksmanagement									
Grunderwerb unbebaute Grundstücke									
7.011133.002									
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Kernstadt	782102	455	658	2.247 (150)	150	3.425	10.202	5.513	1.179
7.041133.002									
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Bieringen	782102			78			237	159	
7.051133.002									
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Dettingen	782102			1.124			1.568	444	
7.071133.002									
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Ergenzingen	782102	275			194		5.770	5.301	
7.091133.002									
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Hailfingen	782102	113	100				228	15	
7.101133.002									
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Hemmendorf	782102						100		100
7.111133.002									
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Kiebingen	782102	1.000			1.700		3.091	391	
7.131133.002									
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Oberndorf	782102	290					4.445	4.155	
7.141133.002									
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Schwalldorf	782102	135					1.593	1.458	
Übertrag:		2.268	758	3.449	2.044	3.425	27.234	17.436	1.279

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
THH 20									
1133 - Grundstücksmanagement									
Veräußerung unbebaute Grundstücke									
7.011133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Kernstadt	682102		135		425	2.000	9.053	2.493	4.000
7.041133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Bieringen	682102	140	140	350	105		671	-64	
7.051133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Dettingen	682102			669	669	477	1.818	3	
7.071133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Ergenzingen	682102	650	588		561	561	9.462	7.102	
7.081133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Frommenhausen	682102	91					91		
7.111133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Kiebingen	682102			980	980	980	3.307		367
7.131133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Oberndorf	682102	864	1.045	620	620	170	6.233	2.914	
7.141133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Schwalldorf	682102	277	313	233	233	233	2.749	1.305	155
Übertrag:		2.022	2.221	2.852	3.593	4.421	33.384	13.753	4.522

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2026	Plan-jahr 2027	1. *Folgejahre* 2028	2. *Folgejahre* 2029	3. *Folgejahre* 2030	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		2.268	758	3.449	2.044	3.425	27.234	17.436	1.279
7.151133.002 Erwerb von unbeb. Grundstücken, Seebronn	782102	540		1.185			1.872	147	
7.171133.002 Erwerb von unbeb. Grundstücken, Wendelsheim	782102	110	110				114	-106	
7.181133.002 Erwerb von unbeb. Grundstücken, Wurmlingen	782102	140					3.470	3.330	
Erwerb Gewerbegrundstücke									
7.011133.003 Erwerb von Gewerbegrundstücken, Kernstadt	782103	170	170	170 (150)	170	170	851	1	
7.071133.003 Erwerb von Gewerbegrundstücken, Ergenzingen	782103		2.957				5.501	2.544	
7.101133.003 Erwerb von Gewerbegrundstücken, Hemmendorf	782103	183					554	371	
Übertrag:		3.411	3.995	4.804	2.214	3.595	39.596	23.723	1.279

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		2.022	2.221	2.852	3.593	4.421	33.384	13.753	4.522
7.151133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Seebronn	682102			500	500	500	2.629	129	1.000
7.181133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Wurmlingen	682102	773	366				3.501	2.362	
Veräußerung Gewerbegrundstücke									
7.011133.006 Veräußerung Gewerbepark Dätzweg (DHL)	682103	2.713	2.180				8.484	3.591	
7.071133.004 Veräußerung von Gewerbegrundstücken, Ergenzingen	682103		1.899	899	899	899	11.445	6.849	
7.091133.004 Veräußerung von Gewerbegrundstücken, Hailfingen	682103	225	225	225	225	225	1.782	657	
7.131133.004 Veräußerung von Gewerbegrundstücken, Oberndorf	682103		144				674	530	
7.151133.004 Veräußerung von Gewerbegrundstücken, Seebronn	682103	150	150	150	150	150	1.355	605	
Übertrag:		5.883	7.185	4.626	5.367	6.195	63.254	28.476	5.522

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		3.411	3.995	4.804	2.214	3.595	39.596	23.723	1.279
5220 - Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung									
7.015220.003									
Einlage in die Ek-Rücklage WBR	7854	5.872	3.312	5.324			39.905	25.397	
				(1.714)					
5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen									
7.015530.001									
Erwerb von bew. Vermögen, Kernstadt	78312	5	5	5	5	5	25		
7.015530.007									
Kolumbarium Gutleuthauskapelle, Kernstadt	7871	100	717				797	-20	
7.015530.008									
Sanierung Toilette Friedhof Klause	7871	10					98		88
7.015530.009									
Toiletten Friedhof Sülchen	7871		80				80		
7.075530.005									
Aussegnungshalle Friedhof, Ergenzingen	7871	637					664	27	
7.015530.003									
Sanierung Friedhof "Sülchen", Kernstadt	7872	30					157	127	
7.015530.005									
Umgestaltung Friedhof "Klause", Kernstadt	7872		50				337	287	
7.095530.003									
Erweiterung/Sanierung Friedhof, Hailfingen	7872						50		50
7.115530.003									
Erweiterung/Sanierung Friedhof, Kiebingen	7872		15				15		
7.155530.003									
Erweiterung/Sanierung Friedhof, Seebronn	7872		18				18		
7.015530.004									
Urnenstelen, Kernstadt	7872		100				100		
7.045530.004									
Urnenstelen, Bieringen	7872	25					25		
Übertrag:		10.090	8.292	10.133	2.219	3.600	81.867	49.541	1.417

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		5.883	7.185	4.626	5.367	6.195	63.254	28.476	5.522
5220 - Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung									
5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen									
7.075530.006									
Eigenleistung Aussegnungshalle Friedhof, Ergenzingen	6818	450					450		
Übertrag:		6.333	7.185	4.626	5.367	6.195	63.704	28.476	5.522

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		10.090	8.292	10.133	2.219	3.600	81.867	49.541	1.417
7.065530.004									
Urnenstelen, Eckenweiler	7872			20			20		
7.095530.004									
Urnenstelen, Hailfingen	7872		25				25		
7.115530.004									
Urnenstelen, Kiebingen	7872		20				20		
7.175530.004									
Urnenstelen, Wendelsheim	7872	15		15			30		
7.185530.004									
Urnenstelen, Wurmlingen	7872			25			25		
5550 - Forstwirtschaft									
7.015550.004									
Grundstückserwerb	782102	849	5	5	5	5	923	54	
7.015550.002									
Erwerb bew. Vermögen Wald	78312	5	3	60	150		222	4	
Summe THH 20:		**10.959**	**8.345**	**10.258**	**2.374**	**3.605**	**83.132**	**49.599**	**1.417**
THH 32									
1221 - Verkehrswesen									
7.011221.001									
Erwerb sonst. bew. Vermögen, Kernstadt	78312	60	94	60	60	60	428	94	
1260 - Feuerschutz									
7.011260.001									
Erwerb sonst. bew. Vermögen, Kernstadt	78312	42	55	10	10	10	329	202	
7.011260.002									
- KdoW 10/2 , Kernstadt	78312	5	83				85	-3	
7.011260.002									
- KdoW 10/1, Kernstadt	78312					5	85		80
Übertrag:		107	232	70	70	75	927	293	80

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		6.333	7.185	4.626	5.367	6.195	63.704	28.476	5.522
5550 - Forstwirtschaft									
7.015550.007									
Förderung KlimaWildnis Wald	6810	801					801		
Summe THH 20:		**7.134**	**7.185**	**4.626**	**5.367**	**6.195**	**64.505**	**28.476**	**5.522**
THH 32									
1221 - Verkehrswesen									
1260 - Feuerschutz									
Übertrag:		0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2026	Plan-jahr 2027	1. Folgejahre 2028	2. Folgejahre 2029	3. Folgejahre 2030	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		107	232	70	70	75	927	293	80
7.011260.002									
- Vorausrüstwagen, Kernstadt	78312	108					225	117	
7.011260.002									
- Rüstwagen, Kernstadt	78312			10	390	600	1.000		
7.011260.002									
- GW-T (klein), Kernstadt	78312		5		80		85		
7.011260.002									
- TLF 4000, Kernstadt	78312					10	600		590
7.011260.011									
Einsatzstellenfunk	78312	29					245	216	
7.011260.012									
Atemschutzumstellung	78312			300			300		
7.021260.002									
- GW-T, Bad Niedernau	78312	220	220				225	-215	
7.021260.002									
- LF 10, Bad Niedernau	78312			10		300	600		290
7.031260.002									
- LF 10, Baisingen	78312	535					535	0	
7.041260.002									
- MTW, Bieringen	78312	85	85				85	-85	
7.051260.002									
- TLF 3000, Dettingen	78312						433	433	
7.051260.002									
- MLF, Dettingen	78312					10	400		390
7.061260.002									
- MTW, Eckenweiler	78312	5	5	90			95	-5	
7.061260.002									
- MLF, Eckenweiler	78312	10	10	200	190		400	-10	
Übertrag:		1.099	557	680	730	995	6.155	744	1.350

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		0	0	0	0	0	0	0	0
7.011260.003									
Zuweisung Feuerwehr Kernstadt	6811	42					42		
7.011260.003									
Zuweisung Feuerwehr Kernstadt						240	240		
7.011260.013									
Ausgleichstock Rüstwagen Kernstadt	6811			375		125	500		
7.011260.003									
Zuweisung Feuerwehr Kernstadt							140		140
7.011260.003									
Zuweisung Feuerwehr Kernstadt	6811	48	48				48	-48	
7.021260.003									
Zuweisung Feuerwehr Bad Niedernau	6811	25	25				25	-25	
7.021260.003									
Zuweisung Feuerwehr Bad Niedernau	6811						150		150
7.031260.003									
Zuweisung Feuerwehr Baisingen	6811	56	76	20			96	-56	
7.041260.003									
Zuweisung Feuerwehr Bieringen	6811	13	13				13	-13	
7.051260.003									
Zuweisung Feuerwehr Dettingen	6811	84					84		
7.051260.003									
Zuweisung Feuerwehr Dettingen	6811						97		97
7.061260.003									
Zuweisung Feuerwehr Eckenweiler					87		87		
Übertrag:		268	162	395	87	365	1.522	-142	387

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2026	Plan-jahr 2027	1. Folgejahre 2028	2. Folgejahre 2029	3. Folgejahre 2030	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		1.099	557	680	730	995	6.155	744	1.350
7.071260.002									
- GW-T, Ergenzingen	78312	189	186				416	41	
7.071260.002									
- HLF, Ergenzingen	78312				10	290	800		500
7.071260.002									
- MTW, Ergenzingen	78312					5	95		90
7.101260.002									
- LF 10, Hemmendorf	78312				10		600		590
7.131260.002									
- MTW, Oberndorf	78312	5	5	90			95	-5	
7.141260.002									
- MLF, Schwalldorf	78312	10	10	190	160		360	-10	
7.141260.002									
- MTW, Schwalldorf	78312						76	76	
7.151260.002									
- MLF, Seebronn	78312	10	200	160			360	-10	
7.151260.002									
- MTW, Seebronn	78312	5	95				95	-5	
7.161260.002									
- MTW, Weiler	78312	85	85				85	-85	
7.161260.002									
- MLF, Weiler						10	400		390
7.171260.002									
- MTW, Wendelsheim	78312	79	32				79	-32	
7.181260.002									
- LF 10, Wurmlingen	78312	535					535	0	
7.181260.002									
- GW-T, Wurmlingen	78312			10	200	190	400		
7.091260.004									
Sanierung Feuerwehrgerätehaus, Hailfingen	7871						370		370
Übertrag:		2.017	1.170	1.130	1.110	1.490	10.921	714	3.290

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		268	162	395	87	365	1.522	-142	387
7.071260.003									
Zuweisung Feuerwehr Ergenzingen	6811	55	55				55	-55	
7.071260.003									
Zuweisung Feuerwehr Ergenzingen	6811						160		160
7.101260.003									
Zuweisung Feuerwehr Hemmendorf	6811						150		150
7.141260.003									
Zuweisung Feuerwehr Schwalldorf	6811				87		87		
7.141260.003									
Zuweisung Feuerwehr Schwalldorf	6811	4					13	9	
7.151260.003									
Zuweisung Feuerwehr Seebronn	6811			87			87		
7.161260.003									
Zuweisung Feuerwehr Weiler	6811	13	13				13	-13	
7.161260.003									
Zuweisung Feuerwehr Weiler	6811						97		97
7.171260.003									
Zuweisung Feuerwehr Wendelsheim	6811	13	13				13	-13	
7.181260.003									
Zuweisung Feuerwehr Wurmlingen	6811	56	76	20			96	-56	
7.181260.003									
Zuweisung Feuerwehr Wurmlingen	6811					50	50		
Übertrag:		409	319	502	174	415	2.343	-270	794

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2026	Plan-jahr 2027	1. Folgejahre 2028	2. Folgejahre 2029	3. Folgejahre 2030	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		2.017	1.170	1.130	1.110	1.490	10.921	714	3.290
7.101260.005									
Neubau Feuerwehrgerätehaus, Hemmendorf	7871			200	200	1.100	1.500		
7.151260.004									
Garage Feuerwehr, Seebronn	7871	30	30				30	-30	
7.161260.009									
Neubau Feuerwehrgerätehaus, Weiler	7871			200	200	1.100	1.500		
1280 - Katastrophenschutz									
7.011280.001									
Erwerb sonst. bew. Vermögen, Kernstadt	78312	223	233	10	10	10	354	-132	
5460 - Parkierungseinrichtungen									
7.015460.002									
Ek-Einlage SWR GmbH	7842			1.000	1.000	1.000	4.600	1.600	
5470 - Verkehrsbetriebe / ÖPNV									
7.015470.005									
Gleisunterführung Bahnhof, Kernstadt	7872						950		950
7.045470.001									
Bahnübergang, Bieringen	7872						200		200
7.075470.008									
Gestaltung Mittleres Bahnhofsareal, Ergenzingen	7872		85	77			162		
7.115470.001									
Bahnsteigverlegung, Kiebingen	7872						200		200
Summe THH 32:		**2.270**	**1.518**	**2.617**	**2.520**	**4.700**	**20.417**	**2.152**	**4.640**

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		409	319	502	174	415	2.343	-270	794
7.101260.004									
Zuweisung Feuerwehrgerätehaus Hemmendorf	6811					240	240		
7.161260.010									
Zuweisung Feuerwehrgerätehaus, Weiler	6811					240	240		
1280 - Katastrophenschutz									
7.011280.003									
Zuweisung Sirenen	6811	120	120				120	-120	
5460 - Parkierungseinrichtungen									
5470 - Verkehrsbetriebe / ÖPNV									
7.015470.006									
LGVFG Gleisunterführung Bahnhof, Kernstadt	6810						400		400
Summe THH 32:		**529**	**439**	**502**	**174**	**895**	**3.343**	**-390**	**1.194**

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 40									
211001 - Grundschulen									
7.012110.015									
Mensa Campus Hohenberg	7871	400	500				847	-53	
7.012110.030									
Kreuzerfeld Campus, Kernstadt	7871		150				163	13	
7.022110.009									
Sanierung des Schulgebäudes Kilian-von-Steiner Schule, Bad Niedernau	7871	130	220	300			3.121	-45	2.516
7.032110.002									
Umgestaltung des Schulhofes Grundschule, Baisingen	7871						147	147	
7.072110.009									
Erweiterung des Schulgebäudes Grundschule, Ergenzingen	7871	1.550	5.218	2.013			7.776	-1.005	
7.092110.009									
Sanierung / Neubau des Schulgebäudes Sophie-Scholl-Schule, Hailfingen	7871	125	123				3.720	3.472	
7.172110.009									
Sanierung des Schulgebäudes Grundschule, Wendelsheim	7871						2.250		2.250
7.182110.003									
Bewegungsinsel Grundschule, Wurmlingen	7872	60					72	12	
Übertrag:		2.265	6.211	2.313	0	0	18.096	2.541	4.766

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
THH 40									
211001 - Grundschulen									
7.032110.003									
Ganztagsförderung Grundschule, Baisingen	6811	61					101	40	
7.072110.014									
Schulbauförderung Grundschule, Ergenzingen	6811		700	538			1.238		
7.072110.015									
Ganztagsförderung Grundschule, Ergenzingen	6811		1.000	755			1.755		
7.072110.016									
Ausgleichstock Grundschule, Ergenzingen	6811	375	252	108			360	-375	
7.072110.017									
Förderung Heizungsanlage GS Ergenzingen	6810			214			214		
7.092110.002									
Schulbauförderung Grundschule, Hailfingen	6811						569	569	
7.182110.004									
Kostenersatz Bewegungsinsel Grundschule, Wurmlingen	6818	35					37	2	
Übertrag:		471	1.952	1.615	0	0	4.274	236	0

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		2.265	6.211	2.313	0	0	18.096	2.541	4.766
211002 - Haupt- und Werkrealschulen									
7.012110.012									
Neubau / Abbruch des Schulgebäudes Josef-Eberle-Schule, Kernstadt	7871	250					23.958	23.708	
7.012110.041									
Rückzahlung IZBB Förderung WRS Hohenberg	7810	42					42		
7.012110.042									
Photovoltaikanlage Josef-Eberle-Schule	7871						86	86	
211004 - Realschulen									
7.012110.033									
Mensa Realschule Kreuzerfeld , Kernstadt	7871						300		300
211006 - Gymnasien									
7.012110.014									
Sanierung Schulgebäude Eugen-Bolz-Gymnasium	7871	820	376	1.500	7.050	8.100	28.859	1.233	9.780
7.012110.044									
Neubau Fachklassen Eugen-Bolz-Gymnasium	7871	1.000	10.900	7.200	1.650	50	21.844	650	394
211010 - Gemeinschaftsschulen									
7.072110.010									
Umbau GiG Ergenzingen	7871						3.000		3.000
7.072110.005									
Neugestaltung Außenanlage GiG Ergenzingen	7871						702	225	477
Übertrag:		4.377	17.487	11.013	8.700	8.150	96.887	28.443	18.717

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		471	1.952	1.615	0	0	4.274	236	0
211002 - Haupt- und Werkrealschulen									
7.012110.017									
Schulbauförderung Josef-Eberle-Schule	6811	465					4.411	3.946	
7.012110.035									
Ausgleichstock Josef-Eberle-Schule	6811	88					350	262	
211004 - Realschulen									
211006 - Gymnasien									
7.012110.039									
Schulbauförderung Sanierung EBG	6811				2.000	2.500	6.500		2.000
7.012110.045									
Ausgleichstock Sanierung EBG	6811				375		500		125
7.012110.053									
Infrastrukturprogramm Bund	6810	2.200	9.300	5.200	4.125	5.652	26.477		
7.012110.046									
Schulbauförderung Fachklassen EBG	6811		1.800	3.500	2.200		7.500		
211010 - Gemeinschaftsschulen									
7.072110.011									
Schulbauförderung Sanierung GiG	6811						1.237	1.165	72
Übertrag:		3.224	13.052	10.315	8.700	8.152	51.249	5.609	2.197

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		4.377	17.487	11.013	8.700	8.150	96.887	28.443	18.717
362004 - Einrichtungen der Jugendarbeit									
7.013620.001									
Erwerb von bew. Vermögen	78312	3					6	3	
3650 - Tageseinrichtung für Kinder und Kindertagespflege									
Zuschüsse an Freie Träger									
7.013650.012									
Kindergarten Martin-Luther, Kernstadt	7818	11					15	4	
7.013650.014									
Kindergarten St. Moriz, Kernstadt	7818	25					175	150	
7.093650.002									
Sanierung Kindergarten, Hailfingen	7818	11					11		
7.093650.001									
Sanierung Kindergarten Pusteblume, Hailfingen	7818	15					20	5	
7.143650.002									
Sanierung Kindergarten, Schwalldorf	7818	113			200	500	1.413	-100	700
7.153650.002									
Neubau Kinderhaus, Seebronn	7818	91	91				2.896	2.714	
7.183650.004									
Neubau Kindergarten, Wurmlingen	7818	400	2.084	1.247			3.880	149	
7.183650.007									
Ev. Kindergarten, Wurmlingen	7818		4				4		
Städtische Einrichtungen / Gebäude im Eigentum der Stadt									
7.013650.021									
Rückzahlung Zuschuss St. Remigius, Kernstadt	7810	138					138		
Übertrag:		5.184	19.666	12.260	8.900	8.650	105.445	31.368	19.417

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		3.224	13.052	10.315	8.700	8.152	51.249	5.609	2.197
362004 - Einrichtungen der Jugendarbeit									
3650 - Tageseinrichtung für Kinder und Kindertagespflege									
7.143650.003									
Ausgleichstock Sanierung Kiga Schwalldorf	6811					375	500		125
7.153650.003									
Ausgleichstock Kinderhaus Seebronn	6811						170	170	
7.183650.005									
KFN-Förderung Kindergarten Wurmlingen	6810			107			107		
7.183650.006									
Ausgleichstock Kindergarten Wurmlingen	6811	140	140	60			200	-140	
Übertrag:		3.364	13.192	10.482	8.700	8.527	52.226	5.639	2.322

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		5.184	19.666	12.260	8.900	8.650	105.445	31.368	19.417
7.013650.022									
Erwerb / Erbbaurecht kath. Kiga St. Meinrad, Kernstadt	782101	519					530	11	
7.013650.003									
Erwerb von bew. Vermögen Kindergarten, Kernstadt	78312	182	135				243	-74	
7.013650.002									
Neubau Kita / Familienzentrum St. Remigius, Kernstadt	7871	115	115				7.280	7.050	
7.033650.003									
Sanierung Kindergarten, Baisingen	7871	325					3.151	2.826	
7.163650.002									
Sanierung Kindergarten, Weiler	7871	128					1.794	1.666	
4210 - Förderung des Sports									
7.014210.001									
Zuschuss an Sportvereine, Kernstadt	7818	80	100	100	60	60	1.097	197	500
4240 - Bäder									
7.014240.001									
Sanierung Hallenbad	7815	179					0	-179	
4241 - Sportstätten									
Sporthallen									
7.014241.003									
Erwerb von bew. Vermögen, Kernstadt	78312	10					12	2	
7.014241.005									
Erwerb von bew. Vermögen MZHs	78312	3	3	3	3	3	19	4	
7.014241.014									
Martha-und-Wilfried-Ensinger-Halle 2. Bauteil	7871						1.075	1.075	
Übertrag:		6.724	20.019	12.363	8.963	8.713	120.646	43.947	19.917

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		3.364	13.192	10.482	8.700	8.527	52.226	5.639	2.322
7.013650.008									
Kinderbetreu.finanzierung Kita St. Remigius, Kernstadt	6810						553	553	
7.033650.005									
Ausgleichstock Kindergarten Baisingen	6811	105					350	245	
7.033650.006									
Zuweiung LInvP Kindergarten Baisingen	6811						0		
7.163650.003									
Ausgleichstock Kindergarten Weiler	6811	20					100	80	
4210 - Förderung des Sports									
4240 - Bäder									
7.014240.002									
Bundesförderung Hallenbad	6810	80					0	-80	
4241 - Sportstätten									
Sporthallen									
Übertrag:		3.569	13.192	10.482	8.700	8.527	53.229	6.437	2.322

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		6.724	20.019	12.363	8.963	8.713	120.646	43.947	19.917
7.014241.009									
Martha-und-Wilfried-Ensinger-Halle Ersatzneubau	7871	6.300	1.609				15.425	7.516	
7.014241.019									
Abbruch Kreuzerfeldhalle, Kernstadt	7871	580	100				580	-100	
7.074241.003									
Sanierung Breitwiesenhalle, Ergenzingen	7871						100		100
7.104241.007									
Investitionszuschuss an SV Hemmendorf	7818						433	433	
7.104241.001									
Neubau Mehrzweckhalle, Hemmendorf	7871	742	50				5.251	4.459	
7.114241.003									
Sanierung Sülchgauhalle, Kiebingen	7871						100		100
7.124241.002									
Mehrzweckhalle, Obernau	7871	150	450			500	3.706	-94	2.700
7.184241.004									
Sanierung Uhlandhalle, Wurmlingen	7871						11.300	49	11.251
Übertrag:		14.496	22.228	12.363	8.963	9.213	157.541	56.210	34.068

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		3.569	13.192	10.482	8.700	8.527	53.229	6.437	2.322
7.014241.013 Bundesförderung Martha-und Wilfried-Ensinger-Halle 1. BA	6810	2.147					3.000	853	
7.014241.012 Sportstättenförderung Martha-und-Wilfried-Ensinger-Halle	6811	480					600	120	
7.014241.010 Eigenleistungen Martha-und-Wilfried-Ensinger-Halle	6818	215					215		
7.104241.008 Kostenersatz von SV Hemmendorf	6818						490	490	
7.104241.005 Eigenleistungen MZH Hemmendorf	6818						102	102	
7.104241.009 KfW-Zuschuss MZH Hemmendorf	6810	90					90		
7.124241.006 Eigenleistungen MZH Obernau	6818						40		40
7.124241.003 Sportstättenbauförderung MZH Obernau	6811						36		36
7.124241.004 ELR Mehrzweckhalle Obernau	6811						400		400
7.124241.005 Ausgleichstock MZH Obernau	6811						500		500
Übertrag:		6.501	13.192	10.482	8.700	8.527	58.702	8.002	3.298

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		14.496	22.228	12.363	8.963	9.213	157.541	56.210	34.068
Stadien und Sportplätze									
7.014241.020									
Laufbahn Hohenberg Stadion	7818			200					
7.074241.008									
Zuschuss Kunstrasenplatz, Ergenzingen	7818						200		200
7.014241.006									
Erwerb von bew. Vermögen Sportplätze	78312	3					3		
7.124241.007									
Umgestaltung Sportgelände, Obernau	7872		43				46	3	
5730-40 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
7.015730.001									
Erwerb von bew. Vermögen Kulturzentrum Zehntscheuer - alt, Kernstadt	78312	3					4	1	
7.015730.002									
Erwerb von bew. Vermögen Festhalle - alt, Kernstadt	78312	3					8	5	
Summe THH 40:		**14.505**	**22.271**	**12.563**	**8.963**	**9.213**	**157.802**	**56.219**	**34.268**
THH 42									
5730-42 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
7.095730.001									
Sanierung Zehntscheuer, Hailfingen	7871						100		100
7.075730.005									
Umbau / Sanierung Festplatz, Ergenzingen	7872						250		250
Summe THH 42:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**350**

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		6.501	13.192	10.482	8.700	8.527	58.702	8.002	3.298
Stadien und Sportplätze									
7.124241.008									
Eigenleistungen Sportgelände, Obernau	6818		10				10		
5730-40 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Summe THH 40:		**6.501**	**13.202**	**10.482**	**8.700**	**8.527**	**58.712**	**8.002**	**3.298**
THH 42									
5730-42 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Summe THH 42:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2026	Plan-jahr 2027	1. Folgejahre 2028	2. Folgejahre 2029	3. Folgejahre 2030	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 61									
5110 - Stadtentwicklung, Stadtbauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
7.015110.096									
Zuschussprogramm Nachhaltig Bauen und Sanieren	7818	150	111	100 (60)	48	40	719	270	
Stadtsanierung									
LSP "Bahnhof/östliche Königstraße"									
7.015110.003									
Private Modernisierungsmaßnahmen Bhf / östl. Königstr.	7818	100	70	120	70	20	370	-30	20
LSP "Heberlesgraben"									
7.015110.063									
Priv. Modern.maßnahmen Heberlesgraben	7818	50	20	50	30		205	55	
7.015110.052									
Umbau / Neubau Volkshochschule	7871	500	350				10.500	900	8.750
7.015110.057									
Umbau / Neubau Kindergarten Gut-Betha	7871	1.170	670				6.694	4.854	
7.015110.064									
Umbau / Neubau Musikschule	7871	1.260	710				6.431	4.461	
7.015110.102									
Abbruch Gartenstraße 9	7871	100					100		
7.015110.104									
Sanierung Stadtmauer beim Zwinger	7872	380	380				380	-380	
7.015110.078									
Umgestaltung Gartenstraße	7872						1.032	3	1.029
Übertrag:		3.710	2.311	270	148	60	26.431	10.133	9.799

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
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	40	40	40	40	788	578	
Stadtsanierung									
LSP "Bahnhof/östliche Königstraße"									
7.015110.024									
LSP Private Modernisierungsmaßnahmen Bhf / östl. Königstr.	681101	60	42	72	42	12	225	-15	12
LSP "Heberlesgraben"									
7.015110.069									
Veräußerung beb. Grundst. Heberlesgraben	682101	200	30				30	-200	
7.015110.065									
LSP Priv. Modern.maßnahm. Heberlesgraben	681101	30	12	30	18		108	18	
7.015110.053									
LSP Umbau / Neubau Volkshochschule	681101	255	178				5.534	638	4.463
7.015110.058									
LSP Umbau / Neubau Kindergarten Gut-Betha	681101	211	121				1.205	873	
7.015110.066									
LSP Umbau / Neubau Musikschule	681101	227	128				1.158	803	
7.015110.056									
Eigenleistung Umbau / Neubau Musikschule	6818	50					70	20	
7.015110.103									
LSP Abbruch Gartenstraße 9	681101	60	60				60	-60	
7.015110.105									
LSP Sanierung Stadtmauer beim Zwinger	681101	228	228				228	-228	
7.015110.079									
LSP Umgestaltung Gartenstraße	681101						309		309
Übertrag:		1.371	839	142	100	52	9.715	2.427	4.784

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		3.710	2.311	270	148	60	26.431	10.133	9.799
7.015110.092									
Umgestaltung Stadtlanggasse / Reiserstr.	7872						1.130		1.130
7.015110.094									
Umgestaltung Reiserstraße bei VHS	7872						433		433
5610 - Umweltschutzmaßnahmen									
7.015610.002									
Klimaschutzmaßnahmen	7872	30	100	100	100	100	430		
Summe THH 61:		**3.740**	**2.411**	**370**	**248**	**160**	**28.424**	**10.133**	**11.362**
THH 65									
1124 - Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement									
Grunderwerb bebaute Grundstücke									
7.011124.002									
Erwerb von beb. Grundstücken, Kernstadt	782101	150	150	150	150	150	1.899	1.149	
7.011124.021									
Hochbaumaßnahmen Leistungsphase 9	7871	70	70				70	-70	
Wohn- und Geschäftsgebäude									
7.011124.020									
Erwerb sonst. bew. Vermögen, Kernstadt	78312	90	90				209	29	
7.011124.011									
Abbruch / Neubau Siebenlindenstr. 52, Kernstadt	7871	651					4.057	3.406	
7.011124.014									
Abbruch / Neubau Siebenlindenstr. 48, Kernstadt	7871	150					150		
Übertrag:		1.111	310	150	150	150	6.385	4.514	0

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		1.371	839	142	100	52	9.715	2.427	4.784
7.015110.093									
LSP Umgestaltung Stadtlanggasse / Reiserstr.	681101						339		339
7.015110.095									
LSP Umgestaltung Reiserstraße bei VHS	681101						130		130
5610 - Umweltschutzmaßnahmen									
Summe THH 61:		**1.371**	**839**	**142**	**100**	**52**	**10.184**	**2.427**	**5.253**
THH 65									
1124 - Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement									
Veräußerung bebaute Grundstücke									
7.011124.001									
Veräußerung von beb. Grundstücken, Kernstadt	682101	1.000	4.879				4.879	-1.000	
7.111124.001									
Veräußerung von beb. Grundstücken, Kiebingen	682101	87					87		
Wohn- und Geschäftsgebäude									
7.011124.019									
Landesförderung Siebenlindenstr. 52	6811	72					720	648	
Übertrag:		1.159	4.879	0	0	0	5.686	-352	0

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2026	Plan-jahr 2027	1. Folgejahre 2028	2. Folgejahre 2029	3. Folgejahre 2030	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		1.111	310	150	150	150	6.385	4.514	0
5490 - Öffentliche Toilettenanlagen									
7.185490.001									
Toiletten Kapellenparkplatz, Wurmlingen	7871	100	100				100	-100	
Summe THH 65:		**1.211**	**410**	**150**	**150**	**150**	**6.485**	**4.414**	**0**
THH 66									
5360 - Telekommunikationseinrichtungen									
7.015360.003									
Breitband-Versorgung	7873	50					1.835	1.785	
7.015360.010									
Zuschuss Breitband-Versorgung	7817	500		500	500		13.360	-500	12.360
5410 - Gemeindestraßen									
Kernstadt									
7.015410.007									
Grunderwerb für Straßenflächen	782102	100	25	10	10	10	148	-7	
7.015410.008									
Grunderwerb für Feldwege	782102	2	2	2	2	2	10		
7.015410.059									
Sammelansatz Berliner Kissen	78312		15	10	10	10	45		
7.015410.027									
Radwegemarkierung / Radabstellanlagen	7872	88					888	800	
Übertrag:		740	42	522	522	22	16.286	2.078	12.360

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		1.159	4.879	0	0	0	5.686	-352	0
5490 - Öffentliche Toilettenanlagen									
Summe THH 65:		**1.159**	**4.879**	**0**	**0**	**0**	**5.686**	**-352**	**0**
THH 66									
5360 - Telekommunikationseinrichtungen									
7.015360.007									
Zuweisung Bund Breitband	6810						512	512	
7.015360.002									
Zuweisung Land Breitband	6811						308	308	
7.015360.007									
Zuweisung Bund Breitband	6810	250		250	250		6.680	-250	6.180
7.015360.002									
Zuweisung Land Breitband	6811	200		200	200		5.344	-200	4.944
7.015360.011									
Veräußerung Breitbandnetz	68312	250					271	21	
5410 - Gemeindestraßen									
Kernstadt									
7.015410.002									
Grundstückserlöse für Straßenflächen	682102	5	5	5	5	5	31	6	
7.015410.035									
Zuweisung Land Radwegemark. / Abstellanl.	6811	88		70			462	304	
Übertrag:		793	5	525	455	5	13.608	701	11.124

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		740	42	522	522	22	16.286	2.078	12.360
7.015410.036									
Anlegung von Radstraßen	7872	380					739	359	
7.015410.038									
Erschließung Dätzweg II, Kernstadt	7872	100		30			2.641	1.231	1.280
7.015410.041									
Sanierung westliche Königstraße, Kernstadt	7872						575		575
7.015410.057									
Erschließung BG "Ob den Ziegelhüttegärten"	7872		150	1.575	1.575		3.300		
7.015410.048									
Umsetzung Fußgängerverkehrskonzept, Kernstadt	7872	15					23	8	
7.015410.054									
Bushaltestelle Sülchenstraße, Kernstadt	7872	125					125		
7.015410.056									
Sanierung Schütte, Kernstadt	7872	25					25		
7.015410.060									
Sanierung Weilerstraße, Kernstadt	7872				680	1.000	1.680		
Ortschaften									
7.035410.011									
Sanierung Schlossmauer, Baisingen	7871						520		520
7.035410.003									
Ausbau Schlossstraße, Baisingen	7872						102		102
7.035410.024									
Ausbau Öläcker Str., Baisingen	7872				10		10		
7.045410.008									
Sanierung Stützmauer Haldenstraße, Bieringen	7872	599					900	301	
Übertrag:		1.984	192	2.127	2.787	1.022	26.926	3.977	14.837

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		793	5	525	455	5	13.608	701	11.124
7.015410.037									
Zuweisung Land Radstraßen	6811	393					514	121	
7.015410.001									
Erschließungsbeiträge Kernstadt	6891						1.179		1.179
7.015410.051									
Kostenersatz Dätzweg II, Kernstadt	6817	100					0	-100	
7.015410.001									
Erschließungsbeiträge Kernstadt	6891					3.275	3.275		
7.015410.055									
LGVFG Bushaltestelle Sülchenstraße	6811	47	97				97	-47	
Ortschaften									
Übertrag:		1.333	102	525	455	3.280	18.673	675	12.303

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2026	Plan-jahr 2027	1. Folgejahre 2028	2. Folgejahre 2029	3. Folgejahre 2030	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		1.984	192	2.127	2.787	1.022	26.926	3.977	14.837
7.045410.009 Ausbau Grabenstraße, Bieringen	7872						21		21
7.045410.010 Erschließung BG Taläcker, Bieringen	7872		73				73		
7.055410.006 Erschließung BG "Steigäcker", Dettingen	7872	759	400				792	-367	
7.055410.007 Buswendeschleife, Dettingen	7872						810		810
7.055410.008 Ausbau Pfarrer-Uhl-Straße, Dettingen	7872						747	29	718
7.055410.010 Ausbau Hemmendorfer Straße, Dettingen	7872						1.600		1.600
7.065410.009 Sanierung Eyacher Str., Eckenweiler	7872	65	52				52	-65	
7.075410.014 Ausbau Donauschwabenweg, Ergenzingen	7872	276					313	37	
7.075410.016 Ausbau Höllsteigstraße, Ergenzingen	7872						549	49	500
7.075410.017 Ausbau Edelmannstraße, Ergenzingen	7872	600	600	550			1.222	-528	
7.075410.018 Sanierung Prinz-Eugen-Straße, Ergenzingen	7872				50		50		
7.075410.021 Ausbau Ammerweg, Ergenzingen	7872					405	405		
7.075410.026 Sanierung Max-Schier-Weg, Ergenzingen	7872				375		375		
7.075410.027 Erweiterung BG "Enzianweg", Ergenzingen	7872	25		125			150		
Übertrag:		3.709	1.317	2.802	3.212	1.427	34.085	3.132	18.486

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		1.333	102	525	455	3.280	18.673	675	12.303
7.045410.001									
Erschließungsbeiträge Bieringen	6891			73			73		
7.055410.001									
Erschließungsbeiträge Dettingen	6891			889			889		
7.055410.009									
Zuweisung Land Buswendeschleife Dettingen	6811						129		129
7.055410.001									
Erschließungsbeiträge Dettingen	6891						516		516
7.055410.001									
Erschließungsbeiträge Dettingen	6891						640		640
7.075410.001									
Erschließungsbeiträge Ergenzingen	6891		142				142		
7.075410.001									
Erschließungsbeiträge Ergenzingen	6891			867			867		
7.075410.001									
Erschließungsbeiträge Ergenzingen	6891						309		309
7.075410.001									
Erschließungsbeiträge Ergenzingen	6891				179		179		
Übertrag:		1.333	244	2.354	634	3.280	22.417	675	13.897

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2026	Plan-jahr 2027	1. Folgejahre 2028	2. Folgejahre 2029	3. Folgejahre 2030	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		3.709	1.317	2.802	3.212	1.427	34.085	3.132	18.486
7.075410.028 Anlage Gehweg bei Grundschule, Ergenzingen	7872			78			78		
7.075410.029 Sanierung Killbergweg, Ergenzingen	7872		173				173		
7.075410.030 Fußgängerüberweg Auberlinstraße, Ergenzingen	7872		43				43		
7.085410.008 Erschließung BG "Stiegeläcker", Frommenhausen	7872						813	13	800
7.085410.017 Lärmschutzwand L392 unterh. Burgmühlen-weg, Frommenhausen	7872	10	10	10			49	19	
7.105410.008 Asphaltierung Verbindungsweg Dettinger Str. u. Hessentorstr., Hemmendorf	7872						45		45
7.105410.009 Sanierung Stichstraße Dettinger Str., Hemmendorf	7872						65		65
7.115410.002 Erschließung BG "Krummes Gwand", Kiebingen	7872	200	500	730			1.290	-140	
7.115410.007 Schuppengebiet Allmandäcker, Kiebingen	7872						50		50
7.115410.009 Asphaltierung Schotterweg am Warmberg, Kiebingen	7872						176		176
7.125410.006 Ausbau Seltenbachweg, Obernau	7872						150		150
7.125410.003 Sanierung Kalkofenweg, Obernau	7872		10				10		
Übertrag:		3.919	2.053	3.620	3.212	1.427	37.027	3.024	19.772

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		1.333	244	2.354	634	3.280	22.417	675	13.897
7.085410.001									
Erschließungsbeiträge Frommenhausen	6891						732		732
7.115410.001									
Erschließungsbeiträge Kiebingen	6891				1.369		1.369		
7.115410.008									
Kostenersatz Schuppengebiet Allmandäcker	6818						50		50
Übertrag:		1.333	244	2.354	2.003	3.280	24.568	675	14.679

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2026	Plan-jahr 2027	1. Folgejahre 2028	2. Folgejahre 2029	3. Folgejahre 2030	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		3.919	2.053	3.620	3.212	1.427	37.027	3.024	19.772
7.135410.006 Erschließung BG "Engwiesen II", Oberndorf	7872	198					1.720	1.522	
7.135410.023 Ablöse Linksabbieger BG Engwiesen, Oberndorf	7812	100	100				100	-100	
7.145410.009 Ausbau "Im Brühl", Schwalldorf	7872						155		155
7.145410.014 Sanierung Turmstraße, Schwalldorf	7872						318		318
7.155410.003 Ausbau Gässle, Seebronn	7872	230		300			309	-221	
7.155410.002 Straßenbau "Im Wiesengrund", Seebronn	7872						319	319	
7.155410.007 Erschließung BG "Beim Friedhof", Seebronn	7872	750	750				763	-737	
7.155410.014 Ausbau Hagäckerstraße, Seebronn	7872			410			410		
7.155410.013 Ausbau Kirschenrain / Stiegelwiesenstr., Seebronn	7872						25		25
7.155410.023 Fußgängerüberwege, Seebronn	7872	10	30				40		
7.155410.015 Ausbau Breitestraße, Seebronn	7872						175		175
7.175410.023 Ausbau Roßbergstraße, Wendelsheim	7872	297	386				411	-272	
7.185410.002 Sanierung Kapellenweg, Wurmlingen	7872	326					551	225	
7.185410.003 Sanierung Bernbühlweg, Wurmlingen	7872	684	200				200	-684	
Übertrag:		6.514	3.519	4.330	3.212	1.427	42.523	3.076	20.445

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		1.333	244	2.354	2.003	3.280	24.568	675	14.679
7.135410.001									
Erschließungsbeiträge Oberndorf	6891						2.016	2.016	
7.155410.001									
Erschließungsbeiträge Seebronn	6891			154			154		
7.155410.001									
Erschließungsbeiträge Seebronn	6891	323	323				297	-349	
7.155410.001									
Erschließungsbeiträge Seebronn	6891			843			843		
7.155410.001									
Erschließungsbeiträge Seebronn	6891				287		287		
7.155410.001									
Erschließungsbeiträge Seebronn	6891						128		128
7.185410.006									
Kostenersatz Erdsenkung, Wurmlingen	6817						586	586	
Übertrag:		1.656	567	3.351	2.290	3.280	28.879	2.928	14.807

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		6.514	3.519	4.330	3.212	1.427	42.523	3.076	20.445
7.185410.008									
Ausbau Krumme Gasse, Wurmlingen	7872						200		200
7.185410.012									
Sanierung Blumenstraße, Wurmlingen	7872		199				199		
7.185410.023									
Ablöse Linksabbieger Hinter den Gärten, Wurmlingen	7811	100	100				100	-100	
7.185410.024									
Fußweg kath. Kindergarten, Wurmlingen	7872			166			166		
Ausbau von Gewerbegebieten									
7.075410.011									
Umgestaltung Pflanzbeete Mercedesstraße, Ergenzingen	7872				100		169	69	
7.075410.012									
Erweiterung Gew.geb. Höllsteig, Ergenzingen	7872	2.054					2.963	909	
Straßenbeleuchtung und Straßenzubehör									
7.015410.015									
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	78312	15	15	15	15	15	104	29	
Brückenbauwerke									
7.025410.023									
Sanierung Thyssen-Brücke, Bad Niedernau	7872						98		98
7.075410.031									
Brücke Kirchholzstr., Ergenzingen	7872		50				50		
7.125410.007									
Sanierung Brücke Rommelstalstraße, Obernau	7872		98				121	23	
Übertrag:		8.683	3.981	4.511	3.327	1.442	46.693	4.006	20.743

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		1.656	567	3.351	2.290	3.280	28.879	2.928	14.807
Ausbau von Gewerbegebieten									
7.075410.001									
Erschließungsbeiträge Ergenzingen	6891		2.748				2.748		
Straßenbeleuchtung und Straßenzubehör									
Brückenbauwerke									
Übertrag:		1.656	3.315	3.351	2.290	3.280	31.627	2.928	14.807

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2026	Plan-jahr 2027	1. Folgejahre 2028	2. Folgejahre 2029	3. Folgejahre 2030	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		8.683	3.981	4.511	3.327	1.442	46.693	4.006	20.743
5430 - Landesstraßen									
7.115430.003									
Rückbau Ortsdurchfahrt, Kiebingen	7872	100	334	1.400	2.201		4.161	126	
5440 - Bundesstraßen									
7.015440.001									
Ausbau B 28, Kernstadt	7872	85	85				613	443	
5510 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
7.015510.001									
Austausch von Spielgeräten Spielplätze	78312	40	15	55	15	15	214	74	
7.015510.013									
Neuanlage Baumstandorte	78312	50					50		
7.015510.002									
Neugestaltung Spielplatz Deichelweiher	7872	150					185	35	
7.025510.001									
Dorfplatz, Bad Niedernau	7872						198		198
7.075510.004									
Außenanlage Pflegeheim, Ergenzingen	7872		234				234		
7.085510.001									
Gestaltung Bereich bei Sportgelände, Frommenhausen	7872		10				10		
7.135510.001									
Gestaltung Dorfmitte, Oberndorf	7872						550		550
5520 - Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen									
7.015520.007									
Starkregenrisikomanagement	7872	160	60				310	90	
7.015520.011									
Zuschuss Sanierung Weggentalbach, Kernstadt	7818	105	105				105	-105	
Summe THH 66:		**9.373**	**4.824**	**5.966**	**5.543**	**1.457**	**53.323**	**4.669**	**21.491**

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		1.656	3.315	3.351	2.290	3.280	31.627	2.928	14.807
5430 - Landesstraßen									
7.115430.004									
Zuweisung LGVFG Rückbau OD Kiebingen	6811		120	800	1.309		2.229		
7.115430.007									
Ausgleichstock Rückbau OD Kiebingen	6811		375		125		500		
5440 - Bundesstraßen									
5510 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
7.015510.003									
Kostenersatz Spielplatz Deichelweiher	6818	50					50		
5520 - Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen									
7.015520.008									
Zuweis. Land Starkregenrisikomanagement	6811	138	111				256	7	
Summe THH 66:		**1.844**	**3.921**	**4.151**	**3.724**	**3.280**	**34.662**	**2.935**	**14.807**

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 90									
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Summe THH 90:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH 10 bis 90		**42.188**	**39.934**	**32.029**	**19.903**	**19.390**	**351.525**	**127.352**	**74.354**
THH 90									
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
7.016120.002									
Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	7927	1.343	1.014	1.157	1.178	1.203	5.896		
Summe THH 90:		**1.343**	**1.014**	**1.157**	**1.178**	**1.202**	**5.896**	**0**	**0**
Gesamtauszahlungen		**43.531**	**40.948**	**33.186**	**21.081**	**20.592**	**357.420**	**127.352**	**74.354**

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
THH 90									
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
7.016120.001									
Darlehensrückflüsse vom übr. Bereich	6888	130	121	11	11	12	285		
Summe THH 90:		**130**	**121**	**11**	**11**	**12**	**285**	**0**	**0**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH 10 bis 90		**18.668**	**30.586**	**19.914**	**18.076**	**18.961**	**177.376**	**41.098**	**30.074**
THH 90									
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
7.016120.006									
Kreditaufnahmen	6927	19.526	7.948	11.400	2.807	2.395	31.060	-13.016	
Summe THH 90:		**19.526**	**7.948**	**11.400**	**2.807**	**2.395**	**31.060**	**-13.016**	**0**
Gesamteinzahlungen		**38.195**	**38.533**	**31.314**	**20.883**	**21.356**	**208.436**	**28.082**	**30.074**

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
57.10-00	Wirtschaftsförderung

THH00 | Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.028	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.009	213.650	239.520
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**274.537**	**243.650**	**269.520**
12	- Personalaufwendungen	-2.277.572	-2.549.278	-2.511.838
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.899	-145.051	-125.385
15	- Abschreibungen	-4.798	-4.798	-2.698
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612.755	-618.824	-618.824
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.140.024**	**-3.317.951**	**-3.258.745**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.865.487**	**-3.074.301**	**-2.989.225**
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**	**-2.865.487**	**-3.074.301**	**-2.989.225**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.496	133.480	139.720
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**140.781**	**133.480**	**139.720**
12	-	Personalaufwendungen	-1.718.822	-2.010.402	-1.909.626
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.057	-12.550	-14.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508.763	-524.024	-524.024
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.250.643**	**-2.546.976**	**-2.448.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.109.862**	**-2.413.496**	**-2.308.480**
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**	**-2.109.862**	**-2.413.496**	**-2.308.480**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
18	Ehrenamtliche Entschädigung Ortschaftsräte	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 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien	1000, 1300 1000, 15++

Kennzahlen	

THH00 | Gemeindeorgane

Produktgruppe 1111 Organisation/Doku. kommun. Willensbildg.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.962	80.170	99.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.962**	**80.170**	**99.800**
12	-	Personalaufwendungen	-214.274	-203.424	-185.154
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.012	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.898	-88.850	-88.850
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-348.184**	**-293.774**	**-275.504**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-252.221**	**-213.604**	**-175.704**
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**	**-252.221**	**-213.604**	**-175.704**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	Verwaltungskostenbeitrag	99.800
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 Gesamtpersonalrat Schwerbehindertenvertretung Repräsentation	1600 1600 1600 1000, 15++

Kennzahlen	

THH00 | Gemeindeorgane

Produktgruppe 1114-00 Zentrale Funktionen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.663	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.550	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.613**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	-244.299	-230.141	-264.281
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.093	-61.541	-65.741
15	-	Abschreibungen	-4.798	-4.798	-2.698
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.036	-4.550	-4.550
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-371.226**	**-301.030**	**-337.270**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-354.613**	**-291.030**	**-327.270**
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**	**-354.613**	**-291.030**	**-327.270**

THH00 | Gemeindeorgane

Produktgruppe 5710-00 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.180	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.180**	**20.000**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	-100.177	-105.311	-152.777
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.737	-69.460	-43.594
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	-1.400	-1.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-169.971**	**-176.171**	**-197.771**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-148.791**	**-156.171**	**-177.771**
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**	**-148.791**	**-156.171**	**-177.771**

Teilhaushalt 10

Hauptamt

THH10 | Hauptamt

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:	
11.12-10	Steuerungsunterstützung / Controlling
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.23	Justiziariat
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.030	15.030	8.940
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.233	36.142	37.141
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.374	16.500	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.377	484.690	305.340
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	480	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**603.495**	**552.362**	**371.421**
12	- Personalaufwendungen	-2.928.695	-2.899.125	-2.918.839
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.760.476	-1.568.212	-1.856.137
15	- Abschreibungen	-433.375	-348.489	-370.603
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.196.872	-1.230.698	-1.036.098
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.319.419**	**-6.046.524**	**-6.181.677**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.715.924**	**-5.494.162**	**-5.810.256**
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**	**-5.715.924**	**-5.494.162**	**-5.810.256**

THH10 | Hauptamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.967	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.967**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-215.853	0	-65.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.843	-60.000	-20.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-219.696**	**-60.000**	**-85.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-206.729**	**-60.000**	**-85.000**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.420	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.420**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-73.292	-65.692	-47.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.088	-92.800	-98.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.439	-32.000	-32.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-307.819**	**-190.492**	**-177.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-304.399**	**-190.492**	**-177.450**
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**	**-304.399**	**-190.492**	**-177.450**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	Aus- und Fortbildung, höherer Schulungsbedarf	78.300

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.754	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.962	37.340	41.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.066**	**37.340**	**41.750**
12	-	Personalaufwendungen	-1.379.398	-1.456.911	-1.472.239
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.269.838	-1.110.412	-1.434.837
15	-	Abschreibungen	-376.408	-305.105	-322.639
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.906	-401.548	-374.548
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.353.549**	**-3.273.976**	**-3.604.263**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.297.483**	**-3.236.636**	**-3.562.513**
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**	**-3.297.483**	**-3.236.636**	**-3.562.513**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	Ersatz öffentliches WLAN	20.000
	Einführung Digitalisierung	105.000
	IT-Security, BürgerGIS, Server (Wartung)	165.000

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-159.666	0	-65.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.843	-60.000	-20.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-163.510**	**-60.000**	**-85.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-163.510**	**-60.000**	**-85.000**

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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	-227.816	-147.816	0	-60.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-964.819**	**-884.819**	**0**	**-60.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-964.819**	**-884.819**	**0**	**-60.000**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-964.819**	**-884.819**	**0**	**-60.000**	**-20.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
12	Erwerb EDV-Lizenzen

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	-375.881	-115.881	-112.195	0	-65.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.843	-3.843	-3.843	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-379.725**	**-119.725**	**-116.038**	**0**	**-65.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-379.725**	**-119.725**	**-116.038**	**0**	**-65.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-379.725**	**-119.725**	**-116.038**	**0**	**-65.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR

9	Neubeschaffung Serverumgebung	20.000
	EDV-Geräte	15.000
	Ausgabeautomat Bürgerbüro	30.000

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.030	15.030	8.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.789	16.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.556	240.280	143.390
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**272.505**	**271.310**	**172.330**
12	-	Personalaufwendungen	-1.000.494	-919.137	-949.172
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.744	-233.800	-233.800
15	-	Abschreibungen	-315	-315	-157
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.773	-112.500	-62.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.319.325**	**-1.265.752**	**-1.245.629**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.046.821**	**-994.442**	**-1.073.299**
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**	**-1.046.821**	**-994.442**	**-1.073.299**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
18	Reduzierung von Stellenausschreibungen	-50.000

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1123 Justiziariat

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.160	157.000	95.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152.160**	**157.000**	**95.000**
12	-	Personalaufwendungen	-19.934	-17.732	-30.791
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-457.056	-413.000	-420.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-476.990**	**-430.732**	**-450.791**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-324.829**	**-273.732**	**-355.791**
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**	**-324.829**	**-273.732**	**-355.791**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
18	Versicherungen	415.000

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1123 Justiziariat

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 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.628	6.536	7.535
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.832	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.231	25.070	25.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.690**	**32.106**	**32.735**
12	-	Personalaufwendungen	-345.645	-335.225	-296.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.956	-91.500	-80.000
15	-	Abschreibungen	-56.653	-43.069	-47.807
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.245	-87.050	-77.050
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-619.498**	**-556.844**	**-501.187**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-583.808**	**-524.738**	**-468.452**
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**	**-583.808**	**-524.738**	**-468.452**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
18	Reduzierung Postgebühren	-10.000

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.967	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.967**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-56.186	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.186**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43.219**	**0**	**0**

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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	-313.666	-313.666	-45.841	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**	**-314.957**	**-314.957**	**-45.841**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-314.957**	**-314.957**	**-45.841**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-314.957**	**-314.957**	**-45.841**	**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	-327.052	-327.052	-10.346	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-327.052**	**-327.052**	**-10.346**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-327.052**	**-327.052**	**-10.346**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-327.052**	**-327.052**	**-10.346**	**0**	**0**	**0**
7.011126.003: Veräußerung sonst. bew. Vermögen Kernst								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.366	7.366	2.967	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.366**	**7.366**	**2.967**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.366**	**7.366**	**2.967**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.366**	**7.366**	**2.967**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.011126.005: Ersätze so. bew. Vermögen zentr. Dienste							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.160	39.160	10.500	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.160**	**39.160**	**10.500**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.160**	**39.160**	**10.500**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.160**	**39.160**	**10.500**	**0**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.049	25.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.049**	**25.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-66.218	-55.478	-71.912
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.851	-39.700	-9.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.810	-114.600	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-133.878**	**-209.778**	**-81.112**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-79.830**	**-184.778**	**-81.112**
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**	**-79.830**	**-184.778**	**-81.112**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.606	29.606	29.606
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.606**	**29.606**	**29.606**
12	-	Personalaufwendungen	-43.715	-48.950	-51.245
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.644	-70.000	-70.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-108.359**	**-118.950**	**-121.245**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-78.754**	**-89.344**	**-91.639**
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**	**-78.754**	**-89.344**	**-91.639**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.696	160.540	76.533
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.277	1.278	1.277
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25	30.030	30.030
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.614	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**34.611**	**191.848**	**107.840**
12	- Personalaufwendungen	-253.700	-93.037	-263.994
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.400	-200.040	-434.920
15	- Abschreibungen	-918	-919	-918
17	- Transferaufwendungen	-20.149	-45.610	-34.930
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.973	-3.300	-2.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-474.140**	**-342.906**	**-737.362**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-439.529**	**-151.058**	**-629.522**
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**	**-439.529**	**-151.058**	**-629.522**

THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.506	-20.000	-20.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-100.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.506**	**-50.000**	**-120.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.506**	**-50.000**	**-120.000**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-33.373	-46.395	-38.462
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.086	-16.970	-14.000
17	- Transferaufwendungen	-5.000	-7.200	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-250
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-53.459**	**-70.865**	**-56.712**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-53.459**	**-70.865**	**-56.712**
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**	**-53.459**	**-70.865**	**-56.712**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.696	56.780	38.485
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.277	1.278	1.277
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25	30.030	30.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.614	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.611**	**88.088**	**69.792**
12	-	Personalaufwendungen	-83.744	-19.061	-148.238
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.061	-156.450	-195.950
15	-	Abschreibungen	-918	-919	-918
17	-	Transferaufwendungen	-13.784	-33.410	-30.930
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.811	-1.900	-1.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-180.317**	**-211.740**	**-377.936**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-145.706**	**-123.652**	**-308.144**
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**	**-145.706**	**-123.652**	**-308.144**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	u. a. Punkte Ökokonto	20.000

THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.506	-20.000	-20.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.506**	**-20.000**	**-20.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.506**	**-20.000**	**-20.000**

THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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	-111.926	-31.926	-11.926	-20.000	-20.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-111.926**	**-31.926**	**-11.926**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-111.926**	**-31.926**	**-11.926**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-111.926**	**-31.926**	**-11.926**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Produktgruppe 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	

THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Produktgruppe 5610-12 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	103.760	38.048
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**103.760**	**38.048**
12	-	Personalaufwendungen	-136.583	-27.581	-77.294
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.253	-26.620	-224.970
17	-	Transferaufwendungen	-1.365	-5.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.163	-1.100	-450
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-240.364**	**-60.301**	**-302.714**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-240.364**	**43.459**	**-264.666**
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**	**-240.364**	**43.459**	**-264.666**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	Klimaanpassungsmaßnahmen	150.000

THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Produktgruppe 5610-12 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-100.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-100.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-100.000**

THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Produktgruppe 5610-12 Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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	-430.000	-30.000	0	-30.000	-100.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-430.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-430.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-430.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Sammelansatz, davon 50.000 EUR Bäume

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.431	55.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	570	571	570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	597.628	300.100	298.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.201	29.000	30.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.068	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**810.897**	**384.671**	**349.770**
12	-	Personalaufwendungen	-774.679	-765.400	-776.675
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.542	-450.790	-470.593
15	-	Abschreibungen	-6.623	-6.624	-6.624
17	-	Transferaufwendungen	-304.409	-324.012	-281.986
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.183	-32.665	-31.205
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.053.437**	**-1.579.491**	**-1.567.083**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.242.540**	**-1.194.820**	**-1.217.313**
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**	**-1.242.540**	**-1.194.820**	**-1.217.313**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.931	30.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.581	15.000	20.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.512**	**45.000**	**40.700**
12	-	Personalaufwendungen	-127.907	-108.414	-145.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.487	-38.750	-38.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.321	-25.505	-22.505
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-279.715**	**-172.669**	**-207.055**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-195.202**	**-127.669**	**-166.355**
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**	**-195.202**	**-127.669**	**-166.355**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	Förderprogramm „Integration vor Ort“ für das Projekt „Durchblick - der Wegweiser für Teilhabe“	5.700

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.750	25.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.969	4.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.068	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.787**	**29.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-193.424	-196.504	-151.253
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.467	-36.650	-36.650
17	-	Transferaufwendungen	-5.689	-2.200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.434	-610	-750
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-322.015**	**-235.964**	**-188.653**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-303.228**	**-206.964**	**-188.653**
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**	**-303.228**	**-206.964**	**-188.653**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-5.141	-5.128	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.843	-5.250	-5.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.194	-6.000	-7.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.178**	**-16.378**	**-12.650**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-12.178**	**-16.378**	**-12.650**
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**	**-12.178**	**-16.378**	**-12.650**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-11.341	-11.264	-11.975
17	- Transferaufwendungen	-298.720	-321.812	-281.986
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-310.061**	**-333.076**	**-293.961**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-310.061**	**-333.076**	**-293.961**
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**	**-310.061**	**-333.076**	**-293.961**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.659	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595.868	298.000	298.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**598.527**	**298.000**	**298.000**
12	-	Personalaufwendungen	-305.062	-313.867	-328.064
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642.250	-341.750	-352.450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.069	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-948.380**	**-655.617**	**-680.514**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-349.853**	**-357.617**	**-382.514**
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**	**-349.853**	**-357.617**	**-382.514**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	Kostenbeteiligung	10.700

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	570	571	570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760	2.100	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.330**	**2.671**	**1.070**
15	-	Abschreibungen	-6.623	-6.624	-6.624
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.623**	**-6.624**	**-6.624**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.293**	**-3.953**	**-5.554**
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**	**-4.293**	**-3.953**	**-5.554**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.091	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.650	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.741**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	-131.804	-130.223	-139.583
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.496	-28.390	-37.493
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.165	-550	-550
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-174.465**	**-159.163**	**-177.626**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-67.724**	**-149.163**	**-167.626**
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**	**-67.724**	**-149.163**	**-167.626**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.969	68.070	73.510
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.069**	**68.070**	**73.510**
12	-	Personalaufwendungen	-493.326	-460.050	-492.733
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.422	-5.550	-5.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.263	-5.950	-64.450
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-498.011**	**-471.550**	**-562.733**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-424.942**	**-403.480**	**-489.223**
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**	**-424.942**	**-403.480**	**-489.223**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.969	68.070	73.510
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.069**	**68.070**	**73.510**
12	-	Personalaufwendungen	-480.361	-447.172	-479.078
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.422	-5.150	-5.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.188	-5.150	-63.650
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-484.972**	**-457.472**	**-547.878**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-411.903**	**-389.402**	**-474.368**
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**	**-411.903**	**-389.402**	**-474.368**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
18	GPA-Bauprüfung	60.000

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-12.964	-12.878	-13.655
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75	-800	-800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.039**	**-14.078**	**-14.855**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-13.039**	**-14.078**	**-14.855**
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**	**-13.039**	**-14.078**	**-14.855**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.329	2.318	2.312
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.906	7.830	7.830
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.402	56.820	58.620
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.878	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81.554**	**68.568**	**70.362**
12	-	Personalaufwendungen	-525.190	-446.346	-924.184
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.184	-457.033	-438.803
15	-	Abschreibungen	-74.249	-72.395	-67.606
17	-	Transferaufwendungen	0	-10.800	-10.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.678	-23.849	-23.849
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.103.302**	**-1.010.423**	**-1.465.242**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.021.748**	**-941.855**	**-1.394.880**
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**	**-1.021.748**	**-941.855**	**-1.394.880**

THH15 | Ortschaften

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.909	-50.000	-50.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-23.042	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.278	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-51.229**	**-50.000**	**-50.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-51.229**	**-50.000**	**-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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.256	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.276	-19.990	-14.925
15	-	Abschreibungen	-5.504	-4.333	-3.938
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.524**	**-24.323**	**-18.863**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-26.508**	**-24.323**	**-18.863**
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**	**-26.508**	**-24.323**	**-18.863**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.707	1.709	1.707
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.596	7.480	7.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.524	50.180	51.980
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.878	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.745**	**60.969**	**62.767**
12	-	Personalaufwendungen	-526.446	-446.346	-924.184
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.601	-381.273	-370.516
15	-	Abschreibungen	-66.852	-66.274	-62.421
17	-	Transferaufwendungen	0	-10.800	-10.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.678	-23.849	-23.849
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.047.577**	**-928.542**	**-1.391.770**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-973.832**	**-867.573**	**-1.329.003**
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**	**-973.832**	**-867.573**	**-1.329.003**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.909	-50.000	-50.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-23.042	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.951**	**-50.000**	**-50.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.951**	**-50.000**	**-50.000**

THH15 | Ortschaften

Produktgruppe 1129 Ortsverwaltungen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.031129.003: Neubau Waschhäusle Schlossareal Bai							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Planungsrate:

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

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	-4.492	-4.492	-1.567	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.492**	**-4.492**	**-1.567**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.492**	**-4.492**	**-1.567**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.492**	**-4.492**	**-1.567**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.071129.004: Brunnen Rathausgarten Ergenzingen							
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	-41.681	-41.681	-12.189	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.681**	**-41.681**	**-12.189**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.681**	**-41.681**	**-12.189**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-41.681**	**-41.681**	**-12.189**	**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**
7.161129.002: Erwerb bew. Vermögen Verw.stelle Weiler							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.814	-2.814	-2.814	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.814**	**-2.814**	**-2.814**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.814**	**-2.814**	**-2.814**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.814**	**-2.814**	**-2.814**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.171129.001: Verwaltungsstelle Wendelsheim							
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**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.109	-41.980	-41.980
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-18.109**	**-41.980**	**-41.980**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-18.109**	**-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**	**-18.109**	**-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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	606	609	605
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310	350	350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.878	6.640	6.640
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.793**	**7.599**	**7.595**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.199	-13.790	-11.382
15	-	Abschreibungen	-1.893	-1.788	-1.247
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.092**	**-15.578**	**-12.629**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.299**	**-7.979**	**-5.034**
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**	**-3.299**	**-7.979**	**-5.034**

THH15 | Ortschaften

Produktgruppe 5730-15 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.278	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.278**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.278**	**0**	**0**

THH15 | Ortschaften

Produktgruppe 5730-15 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.025730.007: Rückzahlung Versammlungsstätte Bad Nie.								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.582	6.582	6.582	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.582**	**6.582**	**6.582**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.582**	**6.582**	**6.582**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.582**	**6.582**	**6.582**	**0**	**0**	**0**

7.045730.004: Inv.kostenzuschuss Schlachthaus Bie								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.278	-1.278	-1.278	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.278**	**-1.278**	**-1.278**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.278**	**-1.278**	**-1.278**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.278**	**-1.278**	**-1.278**	**0**	**0**	**0**

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

THH20 | Stadtkämmerei

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.568	34.110	34.442
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	264.776	276.800	276.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.213	12.764	13.624
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	755.224	1.062.370	1.062.370
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536.781	1.641.538	1.701.934
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.401	391.620	390.860
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	968	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	63.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.067.159	1.982.500	1.982.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**5.056.090**	**5.402.702**	**5.526.530**
12	- Personalaufwendungen	-3.091.906	-3.139.661	-3.220.481
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.899.854	-1.829.998	-2.004.054
15	- Abschreibungen	-1.035.064	-345.897	-374.883
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.078	-30.000	-30.000
17	- Transferaufwendungen	-811.980	-628.000	-588.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566.158	-516.155	-487.245
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.435.041**	**-6.489.711**	**-6.704.663**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.378.950**	**-1.087.009**	**-1.178.133**
21	**= Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**= Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
23	- kalkulatorische Kosten	-236.182	-204.704	-196.298
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-236.182**	**-204.704**	**-196.298**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.615.132**	**-1.291.713**	**-1.374.431**

THH20 | Stadtkämmerei

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.251.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.381.097	5.883.000	7.185.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.381.097**	**7.134.000**	**7.185.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.209.346	-4.260.000	-4.000.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.432	-817.000	-1.025.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-4.282	-10.000	-8.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.750.000	-5.872.000	-3.312.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.209	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.301.269**	**-10.959.000**	**-8.345.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.920.172**	**-3.825.000**	**-1.160.000**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**132**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-344.717	-323.411	-359.560
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-344.717**	**-323.411**	**-359.560**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-344.585**	**-323.411**	**-359.560**
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**	**-344.585**	**-323.411**	**-359.560**

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 mit Ausnahme des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum und der Stadtsanierungsmaßnahmen

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.838	104.510	114.670
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	881	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	251.595	190.000	190.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**366.475**	**295.460**	**305.620**
12	-	Personalaufwendungen	-1.102.467	-1.097.747	-1.150.691
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.374	-434.040	-353.040
15	-	Abschreibungen	-114.790	-23.000	-23.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.078	-30.000	-30.000
17	-	Transferaufwendungen	-22.384	-21.000	-21.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.480	-49.810	-49.810
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.642.573**	**-1.655.597**	**-1.627.541**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.276.099**	**-1.360.137**	**-1.321.921**
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**	**-1.276.099**	**-1.360.137**	**-1.321.921**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.620	60	60
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.772	179.420	188.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**182.392**	**179.480**	**188.060**
12	-	Personalaufwendungen	-581.351	-660.429	-596.054
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.840	-19.000	-46.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.239	-6.260	-11.170
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-654.430**	**-685.689**	**-653.224**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-472.038**	**-506.209**	**-465.164**
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**	**-472.038**	**-506.209**	**-465.164**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	Aufwendungen für IuK	27.000

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.666	5.210	5.210
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	11.500	11.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.543	2.239	1.754
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.103	23.850	23.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382.687	506.123	437.123
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.351	77.290	77.790
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.245	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**492.595**	**626.712**	**557.727**
12	-	Personalaufwendungen	-669.989	-681.796	-713.918
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.317	-59.380	-107.982
15	-	Abschreibungen	-626.828	-25.124	-24.208
17	-	Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-933	-15.825	-15.825
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.468.068**	**-812.125**	**-891.933**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-975.473**	**-185.413**	**-334.206**
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**	**-975.473**	**-185.413**	**-334.206**

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.381.097	5.883.000	7.185.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.381.097**	**5.883.000**	**7.185.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.197.673	-3.411.000	-3.995.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.197.673**	**-3.411.000**	**-3.995.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.816.576**	**2.472.000**	**3.190.000**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.011133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundst. Kernst								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.053.231	2.493.231	5.000	0	135.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.053.231**	**2.493.231**	**5.000**	**0**	**135.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.053.231**	**2.493.231**	**5.000**	**0**	**135.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.053.231**	**2.493.231**	**5.000**	**0**	**135.000**	**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	-10.202.087	-2.543.087	-766.535	-455.000	-658.000	-150.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.202.087**	**-2.543.087**	**-766.535**	**-455.000**	**-658.000**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.202.087**	**-2.543.087**	**-766.535**	**-455.000**	**-658.000**	**-150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.202.087**	**-2.543.087**	**-766.535**	**-455.000**	**-658.000**	**-150.000**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	sonstiger Grunderwerb	233.000

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	-851.344	-171.344	0	-170.000	-170.000	-150.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-851.344**	**-171.344**	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-851.344**	**-171.344**	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**-150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-851.344**	**-171.344**	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**-150.000**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	Grunderwerb	150.000
	Vermessung	20.000

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.011133.006: Veräußerung Gewerbepark Dätzweg (DHL)								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.483.796	6.303.796	91.720	2.713.000	2.180.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.483.796**	**6.303.796**	**91.720**	**2.713.000**	**2.180.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.483.796**	**6.303.796**	**91.720**	**2.713.000**	**2.180.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.483.796**	**6.303.796**	**91.720**	**2.713.000**	**2.180.000**	**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	-27.278	-27.278	-132	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.278**	**-27.278**	**-132**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.278**	**-27.278**	**-132**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-27.278**	**-27.278**	**-132**	**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	-1.501.203	-1.501.203	-58.472	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.501.203**	**-1.501.203**	**-58.472**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.501.203**	**-1.501.203**	**-58.472**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.501.203**	**-1.501.203**	**-58.472**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.041133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Bie								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	670.680	75.680	74.680	140.000	140.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**670.680**	**75.680**	**74.680**	**140.000**	**140.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**670.680**	**75.680**	**74.680**	**140.000**	**140.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**670.680**	**75.680**	**74.680**	**140.000**	**140.000**	**0**
7.041133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Bie								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-236.560	-158.560	-158.560	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-236.560**	**-158.560**	**-158.560**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-236.560**	**-158.560**	**-158.560**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-236.560**	**-158.560**	**-158.560**	**0**	**0**	**0**
7.051133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Det								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.818.470	3.470	3.470	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.818.470**	**3.470**	**3.470**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.818.470**	**3.470**	**3.470**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.818.470**	**3.470**	**3.470**	**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	-1.568.093	-444.093	-313.613	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.568.093**	**-444.093**	**-313.613**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.568.093**	**-444.093**	**-313.613**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.568.093**	**-444.093**	**-313.613**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.061133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Eck								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.494	-105.494	-35	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-105.494**	**-105.494**	**-35**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-105.494**	**-105.494**	**-35**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-105.494**	**-105.494**	**-35**	**0**	**0**	**0**
7.071133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Erg								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.461.766	7.751.766	810.763	650.000	588.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.461.766**	**7.751.766**	**810.763**	**650.000**	**588.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.461.766**	**7.751.766**	**810.763**	**650.000**	**588.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.461.766**	**7.751.766**	**810.763**	**650.000**	**588.000**	**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	-5.769.774	-5.575.774	-120.318	-275.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.769.774**	**-5.575.774**	**-120.318**	**-275.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.769.774**	**-5.575.774**	**-120.318**	**-275.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.769.774**	**-5.575.774**	**-120.318**	**-275.000**	**0**	**0**
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	-5.500.840	-2.543.840	-2.090.599	0	-2.957.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.500.840**	**-2.543.840**	**-2.090.599**	**0**	**-2.957.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.500.840**	**-2.543.840**	**-2.090.599**	**0**	**-2.957.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.500.840**	**-2.543.840**	**-2.090.599**	**0**	**-2.957.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	städt. Anteil Erschließungskostenbeitrag GG Höllsteig	
	2. Erweiterung und Kreisverkehr	2.748.000
	städt. Anteil Abwasserbeitrag GG Höllsteig	
	2. Erweiterung und Kreisverkehr	209.000

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.071133.004: Veräußerung von Gewerbegrundstücken Erg								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.445.495	6.849.495	0	0	1.899.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.445.495**	**6.849.495**	**0**	**0**	**1.899.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.445.495**	**6.849.495**	**0**	**0**	**1.899.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.445.495**	**6.849.495**	**0**	**0**	**1.899.000**	**0**
7.081133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Fro								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	91.000	91.000	0	91.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.000**	**91.000**	**0**	**91.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**91.000**	**91.000**	**0**	**91.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**91.000**	**91.000**	**0**	**91.000**	**0**	**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	-842.384	-842.384	-84.797	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-842.384**	**-842.384**	**-84.797**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-842.384**	**-842.384**	**-84.797**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-842.384**	**-842.384**	**-84.797**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-229.048	-129.048	0	-113.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-229.048**	**-129.048**	**0**	**-113.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-229.048**	**-129.048**	**0**	**-113.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-229.048**	**-129.048**	**0**	**-113.000**	**-100.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

7 Wohnbauland

7.091133.004: Veräußerung von Gewerbegrundstücken Hai								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.781.550	881.550	143.550	225.000	225.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.781.550**	**881.550**	**143.550**	**225.000**	**225.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.781.550**	**881.550**	**143.550**	**225.000**	**225.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.781.550**	**881.550**	**143.550**	**225.000**	**225.000**	**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	-100.336	-336	-336	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.336**	**-336**	**-336**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.336**	**-336**	**-336**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.336**	**-336**	**-336**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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	-553.831	-553.831	-81.213	-183.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-553.831**	**-553.831**	**-81.213**	**-183.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-553.831**	**-553.831**	**-81.213**	**-183.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-553.831**	**-553.831**	**-81.213**	**-183.000**	**0**	**0**
7.111133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Kie								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.307.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.307.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.307.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.307.000**	**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	-3.091.388	-1.391.388	-10.750	-1.000.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.091.388**	**-1.391.388**	**-10.750**	**-1.000.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.091.388**	**-1.391.388**	**-10.750**	**-1.000.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.091.388**	**-1.391.388**	**-10.750**	**-1.000.000**	**0**	**0**
7.131133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Obd								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.233.415	3.778.415	905.060	864.000	1.045.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.233.415**	**3.778.415**	**905.060**	**864.000**	**1.045.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.233.415**	**3.778.415**	**905.060**	**864.000**	**1.045.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.233.415**	**3.778.415**	**905.060**	**864.000**	**1.045.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.131133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Oberndorf								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.444.220	-4.444.220	-2.153.869	-290.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.444.220**	**-4.444.220**	**-2.153.869**	**-290.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.444.220**	**-4.444.220**	**-2.153.869**	**-290.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.444.220**	**-4.444.220**	**-2.153.869**	**-290.000**	**0**	**0**
7.131133.004: Veräußerung von Gewerbegrundstücken Obd								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	674.000	530.000	0	0	144.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**674.000**	**530.000**	**0**	**0**	**144.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**674.000**	**530.000**	**0**	**0**	**144.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**674.000**	**530.000**	**0**	**0**	**144.000**	**0**
7.141133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Sch								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.749.042	1.582.042	583.098	277.000	313.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.749.042**	**1.582.042**	**583.098**	**277.000**	**313.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.749.042**	**1.582.042**	**583.098**	**277.000**	**313.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.749.042**	**1.582.042**	**583.098**	**277.000**	**313.000**	**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	-1.592.729	-1.592.729	-611.380	-135.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.592.729**	**-1.592.729**	**-611.380**	**-135.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.592.729**	**-1.592.729**	**-611.380**	**-135.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.592.729**	**-1.592.729**	**-611.380**	**-135.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.151133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken See								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.629.110	129.110	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.629.110**	**129.110**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.629.110**	**129.110**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.629.110**	**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	-1.872.200	-687.200	-17.200	-540.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.872.200**	**-687.200**	**-17.200**	**-540.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.872.200**	**-687.200**	**-17.200**	**-540.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.872.200**	**-687.200**	**-17.200**	**-540.000**	**0**	**0**
7.151133.004: Veräußerung von Gewerbegrundstücken See								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.354.510	754.510	0	150.000	150.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.354.510**	**754.510**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.354.510**	**754.510**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.354.510**	**754.510**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**
7.161133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Wei								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	76.570	76.570	76.570	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.570**	**76.570**	**76.570**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.570**	**76.570**	**76.570**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**76.570**	**76.570**	**76.570**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-113.555	-3.555	0	-110.000	-110.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-113.555**	**-3.555**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-113.555**	**-3.555**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-113.555**	**-3.555**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**0**
7.181133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Wur								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.501.155	3.135.155	557.037	773.000	366.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.501.155**	**3.135.155**	**557.037**	**773.000**	**366.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.501.155**	**3.135.155**	**557.037**	**773.000**	**366.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.501.155**	**3.135.155**	**557.037**	**773.000**	**366.000**	**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	-3.469.260	-3.469.260	-1.447.737	-140.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.469.260**	**-3.469.260**	**-1.447.737**	**-140.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.469.260**	**-3.469.260**	**-1.447.737**	**-140.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.469.260**	**-3.469.260**	**-1.447.737**	**-140.000**	**0**	**0**
7.181133.004: Veräußerung von Gewerbegrundstücken Wur								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	132.875	132.875	61.125	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132.875**	**132.875**	**61.125**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**132.875**	**132.875**	**61.125**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**132.875**	**132.875**	**61.125**	**0**	**0**	**0**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-750.000	-500.000	-500.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-750.000**	**-500.000**	**-500.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-750.000**	**-500.000**	**-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**	**-750.000**	**-500.000**	**-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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	- Abschreibungen	-26.467	-28.433	-26.467
17	- Transferaufwendungen	0	-40.000	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.467**	**-68.433**	**-26.467**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-26.467**	**-68.433**	**-26.467**
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**	**-26.467**	**-68.433**	**-26.467**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	88	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**88**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	-43.280	-42.460	-46.419
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.988	-21.000	-21.000
15	-	Abschreibungen	-35.500	-35.500	-34.042
17	-	Transferaufwendungen	-9.596	-37.000	-37.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-112.364**	**-135.960**	**-138.461**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-112.276**	**-135.860**	**-138.361**
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**	**-112.276**	**-135.860**	**-138.361**

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5220-20 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.750.000	-5.872.000	-3.312.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.750.000**	**-5.872.000**	**-3.312.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.750.000**	**-5.872.000**	**-3.312.000**

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5220-20 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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	-39.905.500	-31.269.500	-6.750.000	-5.872.000	-3.312.000	-1.714.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39.905.500**	**-31.269.500**	**-6.750.000**	**-5.872.000**	**-3.312.000**	**-1.714.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.905.500**	**-31.269.500**	**-6.750.000**	**-5.872.000**	**-3.312.000**	**-1.714.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-39.905.500**	**-31.269.500**	**-6.750.000**	**-5.872.000**	**-3.312.000**	**-1.714.000**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
10	30 Wohnungen Gebhard-Müller-Str. Anteil	23.000
	27 Wohnungen Ergenzingen Anteil	119.000
	24 Wohnungen Sülchenstraße 5 + 7 Anteil	25.000
	Dorfhaus Schwalldorf	200.000
	Marktplatz 12 Obere Gasse 23 Abschnitt A-D	2.798.000
	Sanierung Siebenlindenstraße 3	50.000
	Sanierung Schloßstr. 10 Baisingen	47.000
	Unvorhergesehenes	50.000

7.015220.005: Rückerstattung Wohnbauförd./Sozialrabatt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.500	66.500	4.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.500**	**66.500**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.500**	**66.500**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**66.500**	**66.500**	**4.000**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.814.187	1.792.000	1.792.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.814.187**	**1.792.000**	**1.792.000**
15	-	Abschreibungen	-33.040	-34.458	-33.040
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.093	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-38.132**	**-34.458**	**-33.040**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.776.055**	**1.757.542**	**1.758.960**
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**	**1.776.055**	**1.757.542**	**1.758.960**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
10	Konzessionsabgabe Elektrizität	1.055.000
	Konzessionsabgabe Gas	51.000
	Konzessionsabgabe Wasser	685.000
	Konzessionsabgabe Fernwärme	1.000

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.209	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.209**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.209**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.241	1.800	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.124	8.476	8.475
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	729.725	1.037.860	1.037.860
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.604	5.800	5.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	63.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**750.694**	**1.053.936**	**1.116.935**
12	-	Personalaufwendungen	-114.121	-121.576	-124.578
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-823.872	-668.532	-746.394
15	-	Abschreibungen	-193.825	-194.286	-226.828
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.968	-720	-720
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.134.785**	**-985.114**	**-1.098.520**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-384.091**	**68.822**	**18.415**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
23	-	kalkulatorische Kosten	-236.182	-204.704	-196.298
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-236.182**	**-204.704**	**-196.298**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-620.273**	**-135.882**	**-177.883**

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**450.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.223	-817.000	-1.025.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-265.223**	**-822.000**	**-1.030.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-265.223**	**-372.000**	**-1.030.000**

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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	-157.014	-157.014	-54.014	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-157.014**	**-157.014**	**-54.014**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-157.014**	**-157.014**	**-54.014**	**-30.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-157.014**	**-157.014**	**-54.014**	**-30.000**	**0**	**0**
7.015530.004: Urnen-Stelen Kernstadt								
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**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
8	Urnenwand Friedhof Klause

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015530.005: Erweiterung/Sanierung Friedhof Klause							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.447	-287.447	-4.180	0	-50.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-337.447**	**-287.447**	**-4.180**	**0**	**-50.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-337.447**	**-287.447**	**-4.180**	**0**	**-50.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-337.447**	**-287.447**	**-4.180**	**0**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Kindergrabfeld	25.000
	Planung gärtnerisch gepflegtes Grabfeld	25.000

7.015530.007: Kolumbarium Gutleuthauskapelle Kernstadt							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-788.000	-71.000	-35.049	-100.000	-717.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-788.000**	**-71.000**	**-35.049**	**-100.000**	**-717.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-788.000**	**-71.000**	**-35.049**	**-100.000**	**-717.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-788.000**	**-71.000**	**-35.049**	**-100.000**	**-717.000**	**0**

7.015530.008: Sanierung Toilette Friedhof Klause							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.000	-10.000	0	-10.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-98.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-98.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-98.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015530.009: Toiletten Friedhof Sülchen							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	-80.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**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	-25.000	0	-25.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
7.065530.004: Urnenstelen 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**
7.075530.005: Aussegnungshalle Friedhof Ergenzingen							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-664.054	-664.054	-27.054	-637.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-664.054**	**-664.054**	**-27.054**	**-637.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-664.054**	**-664.054**	**-27.054**	**-637.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-664.054**	**-664.054**	**-27.054**	**-637.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.075530.006: Eigenleist.Aussegnungshalle Friedhof Erg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	450.000	0	450.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000**	**450.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450.000**	**450.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**450.000**	**450.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**
7.095530.003: Erweiterung/Sanierung Friedhof Hai								
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**
7.095530.004: Urnen-Stelen Hailfingen								
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**
7.105530.004: Urnen-Stelen Hemmendorf								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.490	-29.490	-20.221	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.490**	**-29.490**	**-20.221**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.490**	**-29.490**	**-20.221**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.490**	**-29.490**	**-20.221**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.115530.003: Erweiterung/Sanierung Friedhof Kie							
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 Urnengrabfeld

7.115530.004: Urnenstelen Kiebingen							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.185	-34.185	0	0	-20.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-54.185**	**-34.185**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-54.185**	**-34.185**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-54.185**	**-34.185**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

7.125530.004: Urnen-Stelen Obernau							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.706	-28.706	-28.706	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.706**	**-28.706**	**-28.706**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.706**	**-28.706**	**-28.706**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-28.706**	**-28.706**	**-28.706**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.155530.003: Erweiterung/Sanierung Friedhof See							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	0	0	0	-18.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
8	Wahlgräber

7.175530.004: Urnenstelen Wendelsheim							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-15.000	0	-15.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**

7.185530.004: Urnenstelen 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	28.902	28.900	29.232
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.535	263.500	263.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	616	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129.823	1.103.409	1.250.805
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.836	4.600	4.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.424.711**	**1.400.909**	**1.548.637**
12	-	Personalaufwendungen	-227.586	-202.644	-221.341
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.642	-615.756	-718.647
15	-	Abschreibungen	-1.666	-1.300	-1.781
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.422	-372.540	-408.720
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.192.317**	**-1.192.240**	**-1.350.489**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**232.394**	**208.669**	**198.148**
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**	**232.394**	**208.669**	**198.148**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
	Vorberatung Waldetat im Verwaltungsausschuss am 13.10.2026 (siehe Vorlagen-Nr. 2026 / 214)

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	801.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**801.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.673	-849.000	-5.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-4.282	-5.000	-3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.955**	**-854.000**	**-8.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.955**	**-53.000**	**-8.000**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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	-222.282	-9.282	-4.282	-5.000	-3.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-222.282**	**-9.282**	**-4.282**	**-5.000**	**-3.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-222.282**	**-9.282**	**-4.282**	**-5.000**	**-3.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-222.282**	**-9.282**	**-4.282**	**-5.000**	**-3.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
9	Aufsitzrasenmäher

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	-923.230	-903.230	-11.673	-849.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-923.230**	**-903.230**	**-11.673**	**-849.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-923.230**	**-903.230**	**-11.673**	**-849.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-923.230**	**-903.230**	**-11.673**	**-849.000**	**-5.000**	**0**

7.015550.007: Förderung KlimaWildnis Wald								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	801.000	801.000	0	801.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**801.000**	**801.000**	**0**	**801.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**801.000**	**801.000**	**0**	**801.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**801.000**	**801.000**	**0**	**801.000**	**0**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-8.396	-9.598	-7.920
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.396**	**-9.598**	**-7.920**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.396**	**-9.598**	**-7.920**
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**	**-8.396**	**-9.598**	**-7.920**

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5730-20 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen: Schlachthof Rottenburg; die ehemaligen Schlachthäuser in Bieringen, Obernau, Schwalldorf und Wendelsheim sind verpachtet.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5730-20 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	546	2.049	3.395
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.271	32.006	14.006
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.817**	**54.105**	**17.451**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.820	-12.290	-10.991
15	-	Abschreibungen	-2.948	-3.796	-5.517
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.023	-71.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-62.791**	**-87.086**	**-17.508**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-37.974**	**-32.981**	**-57**
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**	**-37.974**	**-32.981**	**-57**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
6	Mieteinnahmen Schlachthof	-18.000

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5730-20 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 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**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.824	60.000	60.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.856	142.569	140.520
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.134.686	3.284.150	2.853.750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.838	31.300	32.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.242	247.250	179.151
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.112.083	1.703.368	1.803.367
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**5.786.529**	**5.468.637**	**5.074.088**
12	- Personalaufwendungen	-4.564.996	-4.393.703	-4.570.794
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.703.145	-4.544.146	-4.389.498
15	- Abschreibungen	-726.801	-837.781	-909.336
17	- Transferaufwendungen	-89.796	-189.420	-183.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.391	-308.085	-314.425
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.449.129**	**-10.273.135**	**-10.367.203**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.662.599**	**-4.804.498**	**-5.293.115**
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**	**-4.662.599**	**-4.804.498**	**-5.293.115**

THH32 | Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.332	529.000	439.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.878	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.210**	**529.000**	**439.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.057	-30.000	-115.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.061.965	-2.240.000	-1.403.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.108.022**	**-2.270.000**	**-1.518.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.060.812**	**-1.741.000**	**-1.079.000**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.021	156.250	175.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.307	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**206.485**	**164.250**	**183.850**
12	-	Personalaufwendungen	-1.811.588	-1.744.023	-1.633.865
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.536	-86.860	-86.860
15	-	Abschreibungen	-13.350	-13.281	-12.233
17	-	Transferaufwendungen	-54.893	-74.200	-100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.308	-19.850	-19.850
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.078.674**	**-1.938.214**	**-1.852.808**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.872.189**	**-1.773.964**	**-1.668.958**
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**	**-1.872.189**	**-1.773.964**	**-1.668.958**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
17	Erhöhung Fundtierausgleich	100.000

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	323.826	270.500	320.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.715	3.250	2.220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.100.694	1.700.000	1.800.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.428.238**	**1.973.750**	**2.122.720**
12	-	Personalaufwendungen	-708.988	-725.142	-892.488
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.246	-331.220	-248.300
15	-	Abschreibungen	-82.049	-70.335	-78.760
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.666	-10.300	-10.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.149.950**	**-1.136.997**	**-1.229.848**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.278.288**	**836.753**	**892.872**
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**	**1.278.288**	**836.753**	**892.872**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
10	Bußgelder	
14	Aufwendungen TBR Aufgabe Straßenbaulastträger wird an das Tiefbauamt übertragen	-121.920

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-72.275	-60.000	-94.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72.275**	**-60.000**	**-94.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72.275**	**-60.000**	**-94.000**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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	-427.755	-153.755	-72.275	-60.000	-94.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-427.755**	**-153.755**	**-72.275**	**-60.000**	**-94.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-427.755**	**-153.755**	**-72.275**	**-60.000**	**-94.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-427.755**	**-153.755**	**-72.275**	**-60.000**	**-94.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	Blitzereinschübe und Umrüstung Blitzer	60.000
	Parkscheinautomaten	34.000

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	467.984	458.000	458.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**467.984**	**458.000**	**458.000**
12	-	Personalaufwendungen	-626.166	-574.979	-586.839
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.282	-531.000	-531.000
15	-	Abschreibungen	-401	-402	-83
17	-	Transferaufwendungen	0	-20	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.813	-28.650	-30.550
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.104.662**	**-1.135.051**	**-1.148.472**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-636.678**	**-677.051**	**-690.472**
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**	**-636.678**	**-677.051**	**-690.472**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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	-1.971	-1.971	-1.971	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.971**	**-1.971**	**-1.971**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.971**	**-1.971**	**-1.971**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.971**	**-1.971**	**-1.971**	**0**	**0**	**0**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.335	73.700	73.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.335**	**73.700**	**73.700**
12	-	Personalaufwendungen	-219.840	-220.024	-258.562
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.826	-36.560	-41.560
15	-	Abschreibungen	-66	0	-99
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.981	-2.350	-2.350
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-263.713**	**-258.934**	**-302.571**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-190.378**	**-185.234**	**-228.871**
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**	**-190.378**	**-185.234**	**-228.871**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	Aufwendungen IuK	5.000

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-645.139	-600.104	-634.349
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.817	-18.000	-17.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-659.970**	**-618.304**	**-651.549**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-659.970**	**-618.304**	**-651.549**
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**	**-659.970**	**-618.304**	**-651.549**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.824	60.000	60.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.204	124.457	123.251
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.675	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.540	102.000	112.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.389	3.368	3.367
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**396.632**	**293.525**	**302.318**
12	-	Personalaufwendungen	-550.308	-484.632	-507.352
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.062.419	-1.010.436	-1.350.115
15	-	Abschreibungen	-541.357	-675.524	-736.651
17	-	Transferaufwendungen	0	-25.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.205	-98.235	-102.675
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.253.288**	**-2.293.827**	**-2.696.793**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.856.656**	**-2.000.302**	**-2.394.475**
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**	**-1.856.656**	**-2.000.302**	**-2.394.475**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	Erhöhung Gebühr Atemschutzstrecke	10.000
14	Umverteilung aus Finanzhaushalt	40.000
	Brandschutz-Neueinkleidung / Ausstattung-Wasserrettungsbekleidung	40.000
	Haltung Fahrzeuge	20.000

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1260 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.332	409.000	319.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.332**	**409.000**	**319.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-931.841	-1.957.000	-1.076.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-931.841**	**-1.987.000**	**-1.106.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-892.509**	**-1.578.000**	**-787.000**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1260 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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	-329.449	-244.449	-42.783	-42.000	-55.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-329.449**	**-244.449**	**-42.783**	**-42.000**	**-55.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-329.449**	**-244.449**	**-42.783**	**-42.000**	**-55.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-329.449**	**-244.449**	**-42.783**	**-42.000**	**-55.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	Sammelansatz inkl. Kostensteigerung Atemschutz	10.000
	Bedienterminals / Software MP-BOS	40.000
	Ersatz Schlauchboot Bad Niedernau	5.000

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	-2.079.797	-226.797	-121.797	-113.000	-88.000	-80.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.079.797**	**-226.797**	**-121.797**	**-113.000**	**-88.000**	**-80.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.079.797**	**-226.797**	**-121.797**	**-113.000**	**-88.000**	**-80.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.079.797**	**-226.797**	**-121.797**	**-113.000**	**-88.000**	**-80.000**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	Kommandowagen (KdoW) 10/2	83.000
	Gerätewagen-Transport (GW-T klein) Ausschreibung	5.000

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.011260.003: Zuweisung Feuerwehr Kernstadt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.000	42.000	0	90.000	48.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**470.000**	**42.000**	**0**	**90.000**	**48.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**470.000**	**42.000**	**0**	**90.000**	**48.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**470.000**	**42.000**	**0**	**90.000**	**48.000**	**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	-306.285	-306.285	-130.422	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-306.285**	**-306.285**	**-130.422**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-306.285**	**-306.285**	**-130.422**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-306.285**	**-306.285**	**-130.422**	**0**	**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	-244.872	-244.872	-215.872	-29.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-244.872**	**-244.872**	**-215.872**	**-29.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-244.872**	**-244.872**	**-215.872**	**-29.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-244.872**	**-244.872**	**-215.872**	**-29.000**	**0**	**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	-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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.011260.013: Ausgleichstock Rüstwagen Kernstadt								
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**

7.021260.002: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr Bad								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-824.688	-4.688	-18	-220.000	-220.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-824.688**	**-4.688**	**-18**	**-220.000**	**-220.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-824.688**	**-4.688**	**-18**	**-220.000**	**-220.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-824.688**	**-4.688**	**-18**	**-220.000**	**-220.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
9	Gerätewagen-Transport (GW-T)

7.021260.003: Zuweisung Feuerwehr Bad Niedernau								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	0	25.000	25.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.000**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**175.000**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**175.000**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-535.000	-535.000	-62.734	-535.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-535.000**	**-535.000**	**-62.734**	**-535.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-535.000**	**-535.000**	**-62.734**	**-535.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-535.000**	**-535.000**	**-62.734**	**-535.000**	**0**	**0**
7.031260.003: Zuweisung Feuerwehr Baisingen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	56.000	76.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.000**	**0**	**0**	**56.000**	**76.000**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.000**	**0**	**0**	**56.000**	**76.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**96.000**	**0**	**0**	**56.000**	**76.000**	**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	-85.000	-85.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-85.000**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
9	Mannschaftstransportwagen (MTW)

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.041260.003: Zuweisung Feuerwehr Bieringen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	13.000	13.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**0**	**0**	**13.000**	**13.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**0**	**0**	**13.000**	**13.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.000**	**0**	**0**	**13.000**	**13.000**	**0**
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	-833.457	-433.457	-237.422	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-833.457**	**-433.457**	**-237.422**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-833.457**	**-433.457**	**-237.422**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-833.457**	**-433.457**	**-237.422**	**0**	**0**	**0**
7.051260.003: Zuweisung Feuerwehr Dettingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.000	84.000	0	84.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**181.000**	**84.000**	**0**	**84.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**181.000**	**84.000**	**0**	**84.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**181.000**	**84.000**	**0**	**84.000**	**0**	**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	-15.000	-15.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-495.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-495.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-495.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.061260.003: Zuweisung Feuerwehr Eckenweiler								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.071260.002: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr Ergenzingen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.309.719	-228.719	-10.935	-189.000	-186.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.309.719**	**-228.719**	**-10.935**	**-189.000**	**-186.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.309.719**	**-228.719**	**-10.935**	**-189.000**	**-186.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.309.719**	**-228.719**	**-10.935**	**-189.000**	**-186.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
9	Gerätewagen-Transport (GW-T)

7.071260.003: Zuweisung Feuerwehr Ergenzingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	0	0	55.000	55.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.000**	**0**	**0**	**55.000**	**55.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**215.000**	**0**	**0**	**55.000**	**55.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**215.000**	**0**	**0**	**55.000**	**55.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.091260.003: Zuweisung Feuerwehr Hailfingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	92.000	30.665	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.000**	**92.000**	**30.665**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.000**	**92.000**	**30.665**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**92.000**	**92.000**	**30.665**	**0**	**0**	**0**
7.091260.004: Sanierung Feuerwehrgerätehaus Hailfingen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.101260.002: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr Hem								
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	150.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
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**
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	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-95.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-95.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
7.141260.001: Erwerb sonst. bew. Verm. Feuerwehr Sch								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.820	-11.820	-9.821	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.820**	**-11.820**	**-9.821**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.820**	**-11.820**	**-9.821**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.820**	**-11.820**	**-9.821**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-436.733	-76.733	-23.284	-10.000	-10.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-436.733**	**-76.733**	**-23.284**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-436.733**	**-76.733**	**-23.284**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-436.733**	**-76.733**	**-23.284**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
7.141260.003: Zuweisung Feuerwehr Schwalldorf							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.667	12.667	8.667	4.000	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.667**	**12.667**	**8.667**	**4.000**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**99.667**	**12.667**	**8.667**	**4.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**99.667**	**12.667**	**8.667**	**4.000**	**0**	**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	-455.000	0	0	-15.000	-295.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-455.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-295.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-455.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-295.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-455.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-295.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	200.000
	Mannschaftstransportwagen (MTW)	95.000

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.151260.003: Zuweisung Feuerwehr Seebronn							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**87.000**	**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	-30.000	-30.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
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	-485.000	0	0	-85.000	-85.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-485.000**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-485.000**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-485.000**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
9	Mannschaftstransportwagen (MTW)

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.161260.003: Zuweisung Feuerwehr Weiler								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	13.000	13.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000**	**0**	**0**	**13.000**	**13.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.000**	**0**	**0**	**13.000**	**13.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.000**	**0**	**0**	**13.000**	**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**
7.161260.010: Zuweisung Feuerwehrgerätehaus 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	-47.000	0	-79.000	-32.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-79.000**	**-47.000**	**0**	**-79.000**	**-32.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-79.000**	**-47.000**	**0**	**-79.000**	**-32.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-79.000**	**-47.000**	**0**	**-79.000**	**-32.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
9	Mannschaftstransportwagen (MTW)

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.171260.003: Zuweisung Feuerwehr Wendelsheim								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	13.000	13.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**0**	**0**	**13.000**	**13.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**0**	**0**	**13.000**	**13.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.000**	**0**	**0**	**13.000**	**13.000**	**0**
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	-935.000	-535.000	-62.734	-535.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-935.000**	**-535.000**	**-62.734**	**-535.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-935.000**	**-535.000**	**-62.734**	**-535.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-935.000**	**-535.000**	**-62.734**	**-535.000**	**0**	**0**
7.181260.003: Zuweisung Feuerwehr Wurmlingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.000	0	0	56.000	76.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146.000**	**0**	**0**	**56.000**	**76.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**146.000**	**0**	**0**	**56.000**	**76.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**146.000**	**0**	**0**	**56.000**	**76.000**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.098	21.600	21.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.098**	**21.600**	**21.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.444	-96.820	-103.563
15	-	Abschreibungen	-458	-458	-458
17	-	Transferaufwendungen	-4.066	-4.650	-4.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-147.968**	**-101.928**	**-108.221**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-123.869**	**-80.328**	**-86.621**
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**	**-123.869**	**-80.328**	**-86.621**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.334	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**13.334**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.865	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	-1.984	-20.252	-21.401
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.849**	**-23.252**	**-24.401**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.849**	**-9.918**	**-14.401**
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**	**-3.849**	**-9.918**	**-14.401**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 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.	-45.232	-223.000	-233.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.232**	**-223.000**	**-233.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.232**	**-103.000**	**-113.000**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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	-354.110	-91.110	-2.500	-223.000	-233.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-354.110**	**-91.110**	**-2.500**	**-223.000**	**-233.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-354.110**	**-91.110**	**-2.500**	**-223.000**	**-233.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-354.110**	**-91.110**	**-2.500**	**-223.000**	**-233.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	u. a. Pegelwarner 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.315	-10.000	-5.209
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.323**	**-10.000**	**-5.209**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.323**	**-10.000**	**-5.209**
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**	**-5.323**	**-10.000**	**-5.209**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.870.442	2.100.000	1.600.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.199	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.075	6.000	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.906.716**	**2.106.000**	**1.603.500**
12	-	Personalaufwendungen	-18.548	-23.275	-34.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.348.470	-2.311.800	-1.879.942
15	-	Abschreibungen	-31.138	-3.427	-3.427
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.735	-140.000	-140.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.595.890**	**-2.478.502**	**-2.057.959**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-689.173**	**-372.502**	**-454.459**
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**	**-689.173**	**-372.502**	**-454.459**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
5	geringere Quote und weniger Bewohner	1.600.000
14	geringere Mietkosten durch Wohnungsrückgaben	-370.000

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.166	100.000	26.431
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.166**	**100.000**	**26.431**
12	-	Personalaufwendungen	40.638	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.198	-15.000	-15.000
15	-	Abschreibungen	-319	-319	0
17	-	Transferaufwendungen	-30.837	-85.550	-78.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.650	-2.250	-2.250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.365**	**-103.119**	**-96.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.801**	**-3.119**	**-69.769**
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**	**17.801**	**-3.119**	**-69.769**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
17	Vereinszuschüsse (Anlage 7)	3.950

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	667	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**667**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292	-250	-250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-292**	**-250**	**-250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**375**	**-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**	**375**	**-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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203.984	220.000	220.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.923	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**219.907**	**235.000**	**235.000**
12	-	Personalaufwendungen	-13.414	-13.529	-14.318
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.134	-23.370	-36.510
15	-	Abschreibungen	-27.672	-27.673	-27.672
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.455	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-66.675**	**-66.072**	**-80.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**153.232**	**168.928**	**155.000**
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**	**153.232**	**168.928**	**155.000**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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	-4.600.000	-1.600.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.600.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.600.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.600.000**	**-1.600.000**	**0**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.985	4.778	7.269
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.515	15.000	15.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.500**	**19.778**	**27.269**
12	-	Personalaufwendungen	-11.645	-7.995	-8.431
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.803	-55.000	-55.000
15	-	Abschreibungen	-27.998	-26.110	-28.552
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-81.445**	**-89.105**	**-91.983**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-60.945**	**-69.327**	**-64.714**
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**	**-60.945**	**-69.327**	**-64.714**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 5470 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.878	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.878**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.057	0	-85.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-12.617	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-58.674**	**0**	**-85.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.796**	**0**	**-85.000**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 5470 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015470.004: Schranke Verkehrsübungsplatz Festhalle								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.039	-9.039	-9.039	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.039**	**-9.039**	**-9.039**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.039**	**-9.039**	**-9.039**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.039**	**-9.039**	**-9.039**	**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**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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**
7.075470.002: Eisenbahnüberführung Gosbertstraße Erg								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.878	7.878	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.878**	**7.878**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.606	-448.606	-13.363	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-448.606**	**-448.606**	**-13.363**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-440.729**	**-440.729**	**-13.363**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-440.729**	**-440.729**	**-13.363**	**0**	**0**	**0**
7.075470.005: Querungshilfe Kirchholzstr. Erg								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.694	-32.694	-31.938	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.578	-3.578	-3.578	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.272**	**-36.272**	**-35.516**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.272**	**-36.272**	**-35.516**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-36.272**	**-36.272**	**-35.516**	**0**	**0**	**0**
7.075470.006: Kostenersatz Eisenbahnüberf. Gosbertstr.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.443	373.443	124.995	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**373.443**	**373.443**	**124.995**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**373.443**	**373.443**	**124.995**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**373.443**	**373.443**	**124.995**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.075470.007: Außenlager Bahnhof Ergenzingen							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.754	-33.754	-33.754	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.754**	**-33.754**	**-33.754**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.754**	**-33.754**	**-33.754**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-33.754**	**-33.754**	**-33.754**	**0**	**0**	**0**

7.075470.008: Gestaltung Mittleres Bahnhofsareal Erg							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.000	0	0	0	-85.000	-77.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-162.000**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-77.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-162.000**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-77.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-162.000**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-77.000**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Buszufahrt	70.000
	Eigenleistung Planung	15.000

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.095	5.700	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.800**	**9.700**	**9.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.790	-15.080	-16.439
15	-	Abschreibungen	-10	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.264	-4.500	-4.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-22.064**	**-19.580**	**-20.939**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-13.264**	**-9.880**	**-11.239**
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**	**-13.264**	**-9.880**	**-11.239**

Teilhaushalt 40

Amt für Bildung und Sport

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:	
21.10	Allgemeinbildende Schulen 21.10.01 - Grundschulen 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
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
42.40	Bäder
42.41	Sportstätten 42.41.01 - Gedeckte Sportflächen 42.41.02 - Freisportanlagen 42.41.03 - Sondersportanlagen

Der Eigenbetrieb WTG wird zum 01.01.2027 aufgelöst und zukünftig als Amt für Kultur und Tourismus im städtischen Haushalt im THH42 geführt. Aufgrund der Neuorganisation des Amts 40 Bildung und Sport werden Aufgaben, die bisher dem THH40 zugeordnet waren, zukünftig im THH42 dargestellt (Produktgruppen 11.14-07 / 25.20 / 25.21 / 26.20 / 26.30 / 27.10 / 27.20 / 28.10 / 29.10 / 31.60).

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.984.739	11.990.089	11.946.204
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350.002	490.157	462.108
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.443.012	1.680.840	1.763.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348.419	393.755	381.105
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640.096	1.644.990	1.494.250
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.182	90.937	90.932
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**16.857.449**	**16.290.768**	**16.137.799**
12	- Personalaufwendungen	-12.556.472	-13.745.351	-12.875.911
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.998.398	-11.115.978	-11.083.074
15	- Abschreibungen	-2.644.820	-3.266.193	-3.371.668
17	- Transferaufwendungen	-14.320.324	-11.521.666	-11.769.215
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.097.652	-1.037.549	-1.084.919
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-41.617.666**	**-40.686.737**	**-40.184.787**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-24.760.217**	**-24.395.969**	**-24.046.988**
21	**= Erträge aus internen Leistungen**	**29.700**	**31.625**	**26.130**
22	**= Aufwendungen für interne Leistungen**	**-29.700**	**-31.625**	**-26.130**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-24.760.217**	**-24.395.969**	**-24.046.988**

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.386.087	6.501.000	13.202.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.386.087**	**6.501.000**	**13.202.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.111	-519.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.927.337	-12.675.000	-19.854.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-192.764	-201.000	-138.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-784.727	-1.104.000	-2.279.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.911.940**	**-14.499.000**	**-22.271.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.525.852**	**-7.998.000**	**-9.069.000**

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 211001 Grundschulen

Kurzbeschreibung
- Die Grundschule 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 - Ganztagsschule: 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, Uhlandschule Wurmlingen

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

Kennzahlen	

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 211001 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.330	188.441	167.405
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.969	83.388	79.897
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.058	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.321	12.105	12.105
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.767	479.520	577.460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	154	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**782.598**	**770.454**	**843.867**
12	-	Personalaufwendungen	-988.163	-1.145.322	-828.476
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.362.953	-3.366.992	-3.260.776
15	-	Abschreibungen	-461.429	-461.157	-458.045
17	-	Transferaufwendungen	-160.384	-138.968	-162.968
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.945	-103.130	-106.820
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.090.874**	**-5.215.569**	**-4.817.085**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.308.275**	**-4.445.115**	**-3.973.218**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-12.360**	**-13.840**	**-11.670**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-12.360**	**-13.840**	**-11.670**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.320.635**	**-4.458.955**	**-3.984.888**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
	Vorberatung Schuletat im Kommunalen Beirat für Teilhabe am 15.10.2026 (siehe Vorlagen-Nr. 2026 / 215)	
7	neue Schulbegleitungsmaßnahmen	158.830

211001 Schülerzahlen Grundschulen

Kosten-stellen-gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages-schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs-klassen)	Anteil Inklusions-schüler	Anteil Junior-klasse
211001-00	Grundschule im Kreuzerfeld	316 (307)	155	12	6	
211001-01	Hohenbergschule-Grundschule	269 (249)	127	21	14	
211001-02	Kilian-von-Steiner-Schule Bad Niedernau	73 (75)	39			
211001-03	Grundschule Baisingen	67 (66)			5	
211001-05	Grundschule Dettingen ohne Aussenstelle Hemmendorf	70 (61)				
	GS Dettingen - Aussenstelle Hemmendorf	50 (45)				
211001-07	Grundschule Ergenzingen	217 (200)	74	10	7	
211001-09	Sophie-Scholl-Schule Hailfingen	78 (64)				
211001-11	Rohrhaldenschule Kiebingen	68 (63)			1	
211001-13	Grundschule Oberndorf	49 (49)			2	
211001-14	Grundschule Schwalldorf / Frommenhausen	47 (49)			1	
211001-15	Grundschule Seebronn	74 (80)			1	
211001-17	Grundschule Wendelsheim	94 (56)			1	28
211001-18	Uhlandschule Wurmlingen	97 (98)	33		7	

Betreuung an Grundschulen

Stand: 19.09.2026

Schuljahr 2026/27

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: Ganztagesschule

				Anzahl angemeldeter Kinder				
Kosten-stellen-gruppe	Grundschule	Träger in der Vor- und Nachmittagsbetreuung		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
211001-00	**Grundschule im Kreuzerfeld** gesetzliche Ganztagsschule	MOKKA e.V.	Kernzeit	43	43	43	43	43
			flex. NB	40	40	40	40	40
			Ganztagesschule	155	155	155	155	
			Mittagessen	155	155	155	155	
			Hort	20	20	20	20	20
211001-01	**Hohenbergschule-Grundschule** gesetzliche Ganztagsschule	MOKKA e.V.	Kernzeit	42	42	42	42	49
			flex. NB	40	40	40	55	45
			Ganztagesschule	125	125	125	125	
			Mittagessen	125	125	125	125	
			Hort	20	20	20	20	20
211001-02	**Bad Niedernau** Erlassganztagsschule, einzügig	Förderverein Kilian-von-Steiner-Schule Bad Niedernau e.V.	Kernzeit	11	15	14	15	15
			flex. NB	8		13		
			Ganztagesschule	26	30	28	4	
			Mittagessen - warm	33	29	38	20	
211001-03	**Baisingen** GS mit Ganztages-angebot	Förderverein Schloss-Scheuer Baisingen e.V.	Kernzeit	16	18	15	17	9
			flex. NB	12	15	14	16	6
			Mittagessen		8	5	4	
211001-05	**Dettingen** GS mit Ganztages-angebot	Schulförderverein Grundschule Dettingen e.V.	Kernzeit	27	22	17	23	13
			flex. NB					
			Mittagessen	19	16	10	16	
211001-05	**Dettingen Außenstelle Hemmendorf**	Förderverein Grundschule Hemmendorf e.V.	Kernzeit	14	17	18	11	*9*
			flex. NB					
			Mittagessen	14	17	18	11	*9*
211001-07	**Ergenzingen** Erlassganztagsschule, mehrzügig	MOKKA e.V./ Förderverein der Ergenzinger Schulen e.V.	Kernzeit	40	49	39	44	24
			flex. NB		46		23	
			Ganztagesschule	57	74	62	67	30
			Mittagessen	45	107	48	77	
211001-09	**Hailfingen** GS mit Ganztages-angebot	Stadt Rottenburg am Neckar	Kernzeit	25	23	37	28	14
			flex. NB	1	2	1	1	
			Mittagessen	10	6	12	9	
211001-11	**Kiebingen** GS mit Ganztages-angebot	Förderverein Rohrhaldenschule Kiebingen e.V./ Dorfgemeinschaft Kiebingen	Kernzeit	36	37	34	37	20
			flex. NB	36	37	34	37	20
			Mittagessen	14	15	14	14	
211001-13	**Oberndorf** GS mit Ganztages-angebot	Förderverein Grundschule Oberndorf e.V.	Kernzeit	33	26	30	33	23
			flex. NB	16	20	24	25	16
			Mittagessen	26	19	24	24	14
211001-14	**Schwalldorf-Frommenhausen** GS m. Ganztagesangebot	Förderverein Grundschule Schwalldorf-Frommenhausen e. V.	Kernzeit	26	21	25	26	21
			flex. NB	26	26	21	24	14
			Mittagessen	22	20	17	20	
211001-15	**Seebronn** GS mit Ganztages-angebot	SeeStern e. V. Seebronn / Freunde und Förderer der Grundschule Seebronn e. V.	Kernzeit	31	36	36	31	26
			flex. NB	8	10	10	10	
			Mittagessen	31	36	36	31	26
211001-17	**Wendelsheim** GS mit Ganztages-angebot	Familienverein Wendelsheim e. V.	Kernzeit	23	28	51	44	36
			flex. NB		11			
			Mittagessen					
211001-18	**Wurmlingen** Erlassganztagsschule, einzügig	Förderverein Grundschule Wurmlingen e. V. / Kernzeitenbetreuung Wurmlingen e. V.	Insgesamt sind 90 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!					
			Ganztagesschule	33	33	33	33	
			Mittagessen	33	33	33	33	

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 211001 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.492	471.000	1.952.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.492**	**471.000**	**1.952.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.937	-2.265.000	-6.211.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-51.843	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-175.780**	**-2.265.000**	**-6.211.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.288**	**-1.794.000**	**-4.259.000**

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 211001 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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	-36.233	-36.233	-12.766	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.233**	**-36.233**	**-12.766**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.233**	**-36.233**	**-12.766**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-36.233**	**-36.233**	**-12.766**	**0**	**0**	**0**

7.012110.015: Mensa Campus Hohenberg								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-846.742	-346.742	0	-400.000	-500.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-846.742**	**-346.742**	**0**	**-400.000**	**-500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-846.742**	**-346.742**	**0**	**-400.000**	**-500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-846.742**	**-346.742**	**0**	**-400.000**	**-500.000**	**0**

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	-162.683	-12.683	0	0	-150.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-162.683**	**-12.683**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-162.683**	**-12.683**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-162.683**	**-12.683**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.022110.001: Erwerb bew. Vermögen GS Bad Niedernau								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.134	-6.134	-6.134	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.134**	**-6.134**	**-6.134**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.134**	**-6.134**	**-6.134**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.134**	**-6.134**	**-6.134**	**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	-3.121.270	-85.270	-63.668	-130.000	-220.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.121.270**	**-85.270**	**-63.668**	**-130.000**	**-220.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.121.270**	**-85.270**	**-63.668**	**-130.000**	**-220.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.121.270**	**-85.270**	**-63.668**	**-130.000**	**-220.000**	**0**
7.032110.002: Umgestaltung Schulhof GS Baisingen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.382	-147.382	-6.434	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-147.382**	**-147.382**	**-6.434**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-147.382**	**-147.382**	**-6.434**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-147.382**	**-147.382**	**-6.434**	**0**	**0**	**0**
7.032110.003: Ganztagsförderung GS Baisingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.492	101.492	40.492	61.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.492**	**101.492**	**40.492**	**61.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**101.492**	**101.492**	**40.492**	**61.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**101.492**	**101.492**	**40.492**	**61.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-18.375	-18.375	-9.020	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.375**	**-18.375**	**-9.020**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.375**	**-18.375**	**-9.020**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.375**	**-18.375**	**-9.020**	**0**	**0**	**0**
7.072110.001: Erwerb bew. Vermögen GS Ergenzingen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.454	-9.454	-6.496	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.454**	**-9.454**	**-6.496**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.454**	**-9.454**	**-6.496**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.454**	**-9.454**	**-6.496**	**0**	**0**	**0**
7.072110.009: Erweiterung Schulgeb. GS Ergenzingen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.776.000	-545.000	-45.986	-1.550.000	-5.218.000	-2.013.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.776.000**	**-545.000**	**-45.986**	**-1.550.000**	**-5.218.000**	**-2.013.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.776.000**	**-545.000**	**-45.986**	**-1.550.000**	**-5.218.000**	**-2.013.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.776.000**	**-545.000**	**-45.986**	**-1.550.000**	**-5.218.000**	**-2.013.000**
7.072110.014: Schulbauförderung GS Ergenzingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.238.000	0	0	0	700.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.238.000**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.238.000**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.238.000**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.072110.015: Ganztagsförderung GS Ergenzingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.755.000	0	0	0	1.000.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.755.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.755.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.755.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
7.072110.016: Ausgleichstock GS Ergenzingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	0	375.000	252.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360.000**	**0**	**0**	**375.000**	**252.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**360.000**	**0**	**0**	**375.000**	**252.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**360.000**	**0**	**0**	**375.000**	**252.000**	**0**
7.072110.017: Förderung Heizungsanlage GS Ergenzingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**214.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**214.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**214.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	-3.733.779	-3.610.779	-9.557	-125.000	-123.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.733.779**	**-3.610.779**	**-9.557**	**-125.000**	**-123.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.720.000**	**-3.597.000**	**-9.557**	**-125.000**	**-123.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.720.000**	**-3.597.000**	**-9.557**	**-125.000**	**-123.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.132110.001: Erwerb bew. Vermögen GS Oberndorf							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.795	-6.795	-1.679	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.795**	**-6.795**	**-1.679**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.795**	**-6.795**	**-1.679**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.795**	**-6.795**	**-1.679**	**0**	**0**	**0**
7.152110.001: Erwerb bew. Vermögen GS Seebronn							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.592	-29.592	-13.185	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.592**	**-29.592**	**-13.185**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.592**	**-29.592**	**-13.185**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.592**	**-29.592**	**-13.185**	**0**	**0**	**0**
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	-72.000	-72.000	-49.122	-60.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72.000**	**-72.000**	**-49.122**	**-60.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72.000**	**-72.000**	**-49.122**	**-60.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-72.000**	**-72.000**	**-49.122**	**-60.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.182110.004: Kostenersatz Bewegungsinsel GS Wur							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.222	37.222	37.222	35.000	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.222**	**37.222**	**37.222**	**35.000**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.222**	**37.222**	**37.222**	**35.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.222**	**37.222**	**37.222**	**35.000**	**0**	**0**

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 211002 Haupt- und Werkrealschulen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851	0	0
15	-	Abschreibungen	-12.651	-12.587	-12.586
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.068**	**-12.587**	**-12.586**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-11.068**	**-12.587**	**-12.586**
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**	**-11.068**	**-12.587**	**-12.586**

Erläuterungen

Nr. **Bezeichnung**

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 und Sport

Produktgruppe 211002 Haupt- und Werkrealschulen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.500	553.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.500**	**553.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.554.217	-250.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.449	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-42.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.555.666**	**-292.000**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.468.166**	**261.000**	**0**

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 211002 Haupt- und Werkrealschulen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.012110.012: Neubau/Abbruch Josef-Eberle-Schule								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.957.594	-23.957.594	-7.017.670	-250.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.957.594**	**-23.957.594**	**-7.017.670**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.957.594**	**-23.957.594**	**-7.017.670**	**-250.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.957.594**	**-23.957.594**	**-7.017.670**	**-250.000**	**0**	**0**
7.012110.017: Schulbauförderung Josef-Eberle-Schule								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.411.000	4.411.000	0	465.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.411.000**	**4.411.000**	**0**	**465.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.411.000**	**4.411.000**	**0**	**465.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.411.000**	**4.411.000**	**0**	**465.000**	**0**	**0**
7.012110.035: Ausgleichstock Josef-Eberle-Schule								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	350.000	87.500	88.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000**	**350.000**	**87.500**	**88.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000**	**350.000**	**87.500**	**88.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**350.000**	**350.000**	**87.500**	**88.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-42.000	0	-42.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**

7.012110.042: Photovoltaikanlage Josef-Eberle-Schule							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.421	-85.421	-39.399	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85.421**	**-85.421**	**-39.399**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.421**	**-85.421**	**-39.399**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-85.421**	**-85.421**	**-39.399**	**0**	**0**	**0**

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 211004 Realschulen

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

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung und Betrieb von Realschule	1000, 6500

Kennzahlen	

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 211004 Realschulen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	634.157	553.575	553.575
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.903	57.903	57.903
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.323	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.014	11.900	9.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**718.408**	**624.378**	**622.078**
12	-	Personalaufwendungen	-177.548	-152.117	-103.589
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.155	-497.720	-488.014
15	-	Abschreibungen	-180.590	-176.698	-170.662
17	-	Transferaufwendungen	-4.386	-4.900	-4.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.112	-17.680	-18.680
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-779.790**	**-849.115**	**-785.445**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-61.382**	**-224.737**	**-163.367**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-1.260**	**-3.970**	**-1.260**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.260**	**-3.970**	**-1.260**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-62.642**	**-228.707**	**-164.627**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
	Vorberatung Schuletat im Kommunalen Beirat für Teilhabe am 15.10.2026 (siehe Vorlagen-Nr. 2026 / 215)	
2	Sachkostenbeiträge	536.355
14	Schulsozialarbeit	75.000

211004 Schülerzahlen Realschule

Kosten-stellen-gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages-schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs-klassen)	Anteil Inklusions-schüler
211004-00	Realschule im Kreuzerfeld	375 (411)	30*)	9	1

*) freiwillig, nach Anmeldung verbindlich

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 211004 Realschulen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.832	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-15.783	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.615**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.615**	**0**	**0**

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 211004 Realschulen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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	-130.641	-130.641	-15.783	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-130.641**	**-130.641**	**-15.783**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-130.641**	**-130.641**	**-15.783**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-130.641**	**-130.641**	**-15.783**	**0**	**0**	**0**
7.012110.013: Sanierung Schulgeb. Realschule Kernst								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.573.587	-4.573.587	-6.832	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.573.587**	**-4.573.587**	**-6.832**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.573.587**	**-4.573.587**	**-6.832**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.573.587**	**-4.573.587**	**-6.832**	**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 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. - Ganztagsschule: 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 und Sport

Produktgruppe 211005 Schulverbund

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	328.936	532.839	532.839
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.561	58.188	55.376
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.651	160.540	113.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**533.160**	**751.567**	**701.665**
12	-	Personalaufwendungen	-437.580	-441.404	-378.398
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-740.108	-594.210	-457.129
15	-	Abschreibungen	-168.227	-323.527	-474.593
17	-	Transferaufwendungen	-10.614	-9.250	-10.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.197	-10.930	-15.230
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.373.727**	**-1.379.321**	**-1.335.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-840.567**	**-627.754**	**-633.885**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-2.820**	**-2.400**	**-2.820**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.820**	**-2.400**	**-2.820**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-843.387**	**-630.154**	**-636.705**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
	Vorberatung Schuletat im Kommunalen Beirat für Teilhabe am 15.10.2026 (siehe Vorlagen-Nr. 2026 / 215)	
2	Sachkostenbeiträge	513.009
14	Fachraumausstattung	49.000

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	226 (253)	23*)	26	43
211005-00	Josef-Eberle-Schule - Realschulzweig	158 (93)	16*)		8

*) freiwillig, nach Anmeldung verbindlich

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 211005 Schulverbund

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-14.778	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.778**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.778**	**0**	**0**

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 211005 Schulverbund

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.012110.051: Erwerb bew. Vermögen Josef-Eberle-Schule								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.938	-20.938	-20.938	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.938**	**-20.938**	**-20.938**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.938**	**-20.938**	**-20.938**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.938**	**-20.938**	**-20.938**	**0**	**0**	**0**

7.012110.052: Kostenersatz Erwerb bew. Vermögen JES								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	3.000	3.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 211006 Gymnasien

Kurzbeschreibung
- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. - Ganztagsschule: 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 und Sport

Produktgruppe 211006 Gymnasien

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.999.579	2.123.538	2.123.538
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.727	65.729	65.727
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.632	15.700	15.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.361	91.600	81.950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.749.982**	**2.297.267**	**2.287.615**
12	-	Personalaufwendungen	-401.503	-388.558	-224.926
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.964.735	-1.979.940	-1.815.398
15	-	Abschreibungen	-241.068	-239.941	-240.995
17	-	Transferaufwendungen	-65.042	-57.200	-58.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.245	-64.250	-62.480
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.722.594**	**-2.729.889**	**-2.401.999**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.388**	**-432.622**	**-114.384**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-12.180**	**-10.675**	**-7.680**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-12.180**	**-10.675**	**-7.680**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.208**	**-443.297**	**-122.064**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
	Vorberatung Schuletat im Kommunalen Beirat für Teilhabe am 15.10.2026 (siehe Vorlagen-Nr. 2026 / 215)	
2	Sachkostenbeiträge	2.093.218
14	Schulsozialarbeit	150.000
	Miete Schulcontainer für das Eugen-Bolz-Gymnasium	400.000

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	798 (892)	71*)		
211006-01	Paul-Klee-Gymnasium	662 (646)	196*)	16	

*) freiwillig, nach Anmeldung verbindlich

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 211006 Gymnasien

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.200.000	11.100.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.200.000**	**11.100.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.111	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.952	-1.820.000	-11.276.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-19.172	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-418.235**	**-1.820.000**	**-11.276.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-418.235**	**380.000**	**-176.000**

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 211006 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-63.737	-63.737	-19.172	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-63.737**	**-63.737**	**-19.172**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-63.737**	**-63.737**	**-19.172**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-63.737**	**-63.737**	**-19.172**	**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	-28.859.000	-2.053.000	-189.469	-820.000	-376.000	-1.500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.859.000**	**-2.053.000**	**-189.469**	**-820.000**	**-376.000**	**-1.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.859.000**	**-2.053.000**	**-189.469**	**-820.000**	**-376.000**	**-1.500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-28.859.000**	**-2.053.000**	**-189.469**	**-820.000**	**-376.000**	**-1.500.000**
7.012110.039: Schulbauförderung Sanierung EBG								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.500.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.012110.044: Neubau Fachklassen EBG								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.844.000	-1.650.000	-195.277	-1.000.000	-10.900.000	-7.200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.844.000**	**-1.650.000**	**-195.277**	**-1.000.000**	**-10.900.000**	**-7.200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.844.000**	**-1.650.000**	**-195.277**	**-1.000.000**	**-10.900.000**	**-7.200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.844.000**	**-1.650.000**	**-195.277**	**-1.000.000**	**-10.900.000**	**-7.200.000**
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	7.500.000	0	0	0	1.800.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**
7.012110.053: Infrastrukturprogramm Bund								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.477.000	2.200.000	0	2.200.000	9.300.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.477.000**	**2.200.000**	**0**	**2.200.000**	**9.300.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.477.000**	**2.200.000**	**0**	**2.200.000**	**9.300.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.477.000**	**2.200.000**	**0**	**2.200.000**	**9.300.000**	**0**

THH40 | Amt für Bildung 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 Ganztagesschule geführt. - Gemeinschaftsschule im Gäu (GiG Ergenzingen)

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

Kennzahlen	

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 211010 Gemeinschaftsschulen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	279.940	305.184	305.184
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.698	37.699	37.698
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.307	102.300	119.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**425.956**	**445.183**	**462.432**
12	-	Personalaufwendungen	-225.373	-256.425	-197.948
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.668	-340.775	-328.686
15	-	Abschreibungen	-173.368	-173.369	-172.898
17	-	Transferaufwendungen	-8.924	-16.080	-16.080
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.471	-8.650	-8.760
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-710.805**	**-795.299**	**-724.372**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-284.849**	**-350.116**	**-261.940**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-1.080**	**-740**	**-2.700**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.080**	**-740**	**-2.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-285.929**	**-350.856**	**-264.640**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
	Vorberatung Schuletat im Kommunalen Beirat für Teilhabe am 15.10.2026 (siehe Vorlagen-Nr. 2026 / 215)	
2	Sachkostenbeiträge	283.284

211010 Schülerzahlen Gemeinschaftsschule

Kosten-stellen-gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages-schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs-klassen)	Anteil Inklusions-schüler
211010-07	GiG Ergenzingen	167 (183)	167*)	8	16

*) Teilnahme verpflichtend

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 211010 Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.167	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.167**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43.167**	**0**	**0**

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 211010 Gemeinschaftsschulen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.072110.005: Neugestaltung Außenanlage GiG Erg								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-702.217	-225.217	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-702.217**	**-225.217**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-702.217**	**-225.217**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-702.217**	**-225.217**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.072110.010: Umbau zur GiG Ergenzingen								
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**
7.072110.011: Schulbauförderung GiG Ergenzingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.237.000	1.165.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.237.000**	**1.165.000**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.237.000**	**1.165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 2120 Sonderpädag. 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 und Sport

Produktgruppe 2120 Sonderpädag. Bildungs-/Beratungszentren

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	242.750	255.982	255.982
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.470	4.103	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.878	83.140	83.140
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**386.110**	**343.225**	**339.122**
12	-	Personalaufwendungen	-163.946	-229.960	-215.476
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.522	-162.080	-167.268
15	-	Abschreibungen	-4.380	-1.758	-2.404
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.260	-10.500	-12.750
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-345.109**	**-404.298**	**-397.898**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.001**	**-61.073**	**-58.776**
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**	**41.001**	**-61.073**	**-58.776**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
	Vorberatung Schuletat im Kommunalen Beirat für Teilhabe am 15.10.2026 (siehe Vorlagen-Nr. 2026 / 215)	
2	Sachkostenbeiträge	247.632

212002 Schülerzahlen Förderschulen

Kosten-stellen-gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages-schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs-klassen)	Anteil Inklusions-schüler
212002-00	Weggentalschule	90 (77)	12*)		

*) Teilnahme freiwillig

Außerdem werden 100 Schüler*innen inklusiv von Sonderschullehrer*innen der Weggentalschule an 16 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 und Sport

Produktgruppe 2120 Sonderpädag. Bildungs-/Beratungszentren

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-6.461	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.461**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.461**	**0**	**0**

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 2120 Sonderpädag. Bildungs-/Beratungszentren

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.012120.001: Erwerb bew. Vermögen Weggentalschule								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.461	-6.461	-6.461	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.461**	**-6.461**	**-6.461**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.461**	**-6.461**	**-6.461**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.461**	**-6.461**	**-6.461**	**0**	**0**	**0**

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung
- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.216	105.500	156.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127.216**	**105.500**	**156.500**
15	-	Abschreibungen	-175	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.212	-336.500	-381.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-364.387**	**-336.500**	**-381.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-237.172**	**-231.000**	**-225.300**
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**	**-237.172**	**-231.000**	**-225.300**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	Anpassung an Rechnungsergebnis 2025 und Erstattung Bildungskommune	51.000
18	Schülerbeförderung	377.800

THH40 | Amt für Bildung 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

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 2150 Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	946	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**946**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.510	-6.700	-6.700
17	-	Transferaufwendungen	-30.861	-276.300	-411.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.425	-270.000	-286.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-305.796**	**-553.000**	**-704.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-304.850**	**-552.000**	**-703.500**
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**	**-304.850**	**-552.000**	**-703.500**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
17	Zuschuss Dachverein	271.300
	Schulkindbetreuung	135.000
18	Schülerunfallversicherung	

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, Jugendbüro Ergenzingen - 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.100	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	765	765	765
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.125	21.500	30.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.919	77.500	68.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**142.909**	**100.765**	**100.265**
12	-	Personalaufwendungen	-824.568	-837.989	-833.308
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.219	-231.925	-226.057
15	-	Abschreibungen	-47.669	-46.625	-45.572
17	-	Transferaufwendungen	-145.113	-192.551	-180.360
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.529	-20.550	-18.050
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.298.098**	**-1.329.640**	**-1.303.347**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.155.189**	**-1.228.875**	**-1.203.082**
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**	**-1.155.189**	**-1.228.875**	**-1.203.082**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
17	siehe Anlage 7

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-7.893	-3.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.893**	**-3.000**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.893**	**-3.000**	**0**

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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	-50.245	-50.245	0	-3.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.245**	**-50.245**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.245**	**-50.245**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.245**	**-50.245**	**0**	**-3.000**	**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), Kinderhaus Dätzweg (Krippe, Kindergarten), Kinderkrippe Klause, Kindergarten Gut-Betha, Kinderhaus St. Remigius (Krippe, Kindergarten), Kinderhaus Yalova (Krippe, Kindergarten), Kinderhaus St. Meinrad (Krippe, Kindergarten), Kindergarten St. Martin Bieringen, Kindergarten Dettingen, Kinderhaus Eckenweiler (Krippe, Kindergarten), Krippe Ergenzingen, Kindergarten Liebfrauenhöhe, Naturkindergarten Ergenzingen, Kindergarten Obernau, Waldkindergarten Oberndorf

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

3650 | Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.369.948	8.030.530	8.007.681
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.135	59.104	60.508
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.425.025	1.670.140	1.752.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.536	261.710	239.470
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.676	519.790	271.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	333	334	333
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**10.739.653**	**10.541.608**	**10.331.892**
12	- Personalaufwendungen	-8.886.506	-9.841.680	-9.889.857
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.064.785	-1.931.670	-2.029.177
15	- Abschreibungen	-591.562	-695.781	-737.950
17	- Transferaufwendungen	-13.724.280	-10.617.110	-10.720.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.904	-194.464	-172.954
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-25.494.037**	**-23.280.705**	**-23.550.588**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-14.754.384**	**-12.739.097**	**-13.218.696**
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**	**-14.754.384**	**-12.739.097**	**-13.218.696**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
2	Zuweisungen Land U3 und Ü3	7.284.500
	Förderung pädagogischer Leitungszeit	694.381
14	UH-Maßnahme Kindergarten Dettingen (Umtausch Heizung)	81.000

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	362.500	265.000	140.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**362.500**	**265.000**	**140.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-519.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.784.912	-568.000	-115.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-60.889	-182.000	-135.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.067	-803.500	-2.179.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.856.868**	**-2.072.500**	**-2.429.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.494.368**	**-1.807.500**	**-2.289.000**

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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	-7.276.651	-7.161.651	-14.737	-115.000	-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**	**-7.280.000**	**-7.165.000**	**-14.737**	**-115.000**	**-115.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.280.000**	**-7.165.000**	**-14.737**	**-115.000**	**-115.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.280.000**	**-7.165.000**	**-14.737**	**-115.000**	**-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	-242.727	-107.727	-60.727	-182.000	-135.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-242.727**	**-107.727**	**-60.727**	**-182.000**	**-135.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-242.727**	**-107.727**	**-60.727**	**-182.000**	**-135.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-242.727**	**-107.727**	**-60.727**	**-182.000**	**-135.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
9	Wagen inkl. Ausstattung Waldkindergarten Kiebingen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.391	-14.391	-6.054	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.391**	**-14.391**	**-6.054**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.391**	**-14.391**	**-6.054**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.391**	**-14.391**	**-6.054**	**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 Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.211	-21.211	0	-11.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.211**	**-21.211**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.211**	**-21.211**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.211**	**-21.211**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**
7.013650.014: Kindergarten St. Moriz Kernstadt								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-175.000	-175.000	0	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-175.000**	**-175.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-175.000**	**-175.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-175.000**	**-175.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
7.013650.017: Anbau / Sanierung Kita Hohenberg Kernst.								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.205	-232.205	-158.733	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-232.205**	**-232.205**	**-158.733**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-232.205**	**-232.205**	**-158.733**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-232.205**	**-232.205**	**-158.733**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-138.000	0	-138.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-138.000**	**-138.000**	**0**	**-138.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-138.000**	**-138.000**	**0**	**-138.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-138.000**	**-138.000**	**0**	**-138.000**	**0**	**0**
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	-530.061	-530.061	-11.061	-519.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-530.061**	**-530.061**	**-11.061**	**-519.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-530.061**	**-530.061**	**-11.061**	**-519.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-530.061**	**-530.061**	**-11.061**	**-519.000**	**0**	**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	-3.151.000	-1.572.383	-325.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.151.000**	**-3.151.000**	**-1.572.383**	**-325.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.151.000**	**-3.151.000**	**-1.572.383**	**-325.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.151.000**	**-3.151.000**	**-1.572.383**	**-325.000**	**0**	**0**
7.033650.005: Ausgleichstock Kindergarten Baisingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	350.000	262.500	105.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000**	**350.000**	**262.500**	**105.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000**	**350.000**	**262.500**	**105.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**350.000**	**350.000**	**262.500**	**105.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.053650.002: Sanierung Kindergarten Dettingen								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.608	1.608	1.608	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.608**	**1.608**	**1.608**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-114.880	-114.880	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-114.880**	**-114.880**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-113.273**	**-113.273**	**1.608**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-113.273**	**-113.273**	**1.608**	**0**	**0**	**0**
7.093650.001: Sanierung Kindergarten Pusteblume Hai								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.013	-20.013	-5.013	-15.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.013**	**-20.013**	**-5.013**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.013**	**-20.013**	**-5.013**	**-15.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.013**	**-20.013**	**-5.013**	**-15.000**	**0**	**0**
7.093650.002: Sanierung Kindergarten Hailfingen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.000	-11.000	0	-11.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**
7.143650.002: Sanierung Kindergarten Schwalldorf								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.413.000	-13.000	0	-112.500	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.413.000**	**-13.000**	**0**	**-112.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.413.000**	**-13.000**	**0**	**-112.500**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.413.000**	**-13.000**	**0**	**-112.500**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Seebronn								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.896.368	-2.805.368	0	-91.000	-91.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.896.368**	**-2.805.368**	**0**	**-91.000**	**-91.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.896.368**	**-2.805.368**	**0**	**-91.000**	**-91.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.896.368**	**-2.805.368**	**0**	**-91.000**	**-91.000**	**0**
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	-1.794.000	-795.704	-128.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.794.000**	**-1.794.000**	**-795.704**	**-128.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.794.000**	**-1.794.000**	**-795.704**	**-128.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.794.000**	**-1.794.000**	**-795.704**	**-128.000**	**0**	**0**
7.163650.003: Ausgleichstock Kindergarten Weiler								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	100.000	20.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**20.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**20.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**20.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.173650.001: Sanierung Kindergarten Wendelsheim								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.826	-40.826	-40.826	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.826**	**-40.826**	**-40.826**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.826**	**-40.826**	**-40.826**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.826**	**-40.826**	**-40.826**	**0**	**0**	**0**
7.183650.004: Neubau Kindergarten Wurmlingen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.880.000	-549.000	0	-400.000	-2.084.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.880.000**	**-549.000**	**0**	**-400.000**	**-2.084.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.880.000**	**-549.000**	**0**	**-400.000**	**-2.084.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.880.000**	**-549.000**	**0**	**-400.000**	**-2.084.000**	**0**
7.183650.005: KFN-Förderung Kindergarten Wurmlingen								
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 Wurmlingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	140.000	140.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**140.000**	**140.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**140.000**	**140.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000**	**0**	**0**	**140.000**	**140.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.183650.007: Ev. Kindergarten Wurmlingen							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.000	0	0	0	-4.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
11	Ersatzbeschaffung Kinderbus Krippe

THH40 | Amt für Bildung 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 und Sport

Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-5.288	-5.230	-12.498
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.132	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	-29.207	-23.926	-30.970
17	- Transferaufwendungen	-170.720	-209.307	-204.957
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-214.347**	**-245.463**	**-255.425**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-214.347**	**-245.463**	**-255.425**
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**	**-214.347**	**-245.463**	**-255.425**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
17	siehe Anlage 7

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-155.440	-80.000	-100.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-155.440**	**-80.000**	**-100.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-155.440**	**-80.000**	**-100.000**

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.097.440	-277.440	-197.440	-80.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.097.440**	**-277.440**	**-197.440**	**-80.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.097.440**	**-277.440**	**-197.440**	**-80.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.097.440**	**-277.440**	**-197.440**	**-80.000**	**-100.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
11	Zuschuss Rasentraktoren, Roboter und Flutlicht	50.000
	Zuschuss TuS Ergenzingen e. V. Kalthalle	50.000

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 4240 Bäder

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-178.500	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-178.500**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-98.500**	**0**

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 4240 Bäder

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	-178.500	-178.500	0	-178.500	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-178.500**	**-178.500**	**0**	**-178.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-178.500**	**-178.500**	**0**	**-178.500**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-178.500**	**-178.500**	**0**	**-178.500**	**0**	**0**

7.014240.002: Bundesförderung Hallenbad								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	80.000	0	80.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**

THH40 | Amt für Bildung 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 und Sport

Produktgruppe 4241 Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.773	123.278	104.234
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.805	82.740	83.330
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.306	13.200	13.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.628	90.603	90.599
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**250.512**	**309.821**	**291.363**
12	-	Personalaufwendungen	-445.998	-446.666	-191.435
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.723.461	-1.996.966	-2.296.869
15	-	Abschreibungen	-734.492	-1.110.824	-1.024.993
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.084	-895	-895
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.907.035**	**-3.555.351**	**-3.514.192**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.656.524**	**-3.245.530**	**-3.222.829**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**29.700**	**31.625**	**26.130**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.700**	**31.625**	**26.130**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.626.824**	**-3.213.905**	**-3.196.699**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	siehe Anlage 9	
	UH-Maßnahmen Hallen	
	MZH Dettingen (Hallendach)	320.000
	MZH Seebronn (Fassade)	20.000

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 4241 Sportstätten

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.852.595	2.932.000	10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.852.595**	**2.932.000**	**10.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.022.321	-7.772.000	-2.252.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-14.496	-16.000	-3.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-618.220	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.655.038**	**-7.788.000**	**-2.255.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.802.442**	**-4.856.000**	**-2.245.000**

THH40 | Amt für Bildung und Sport

Produktgruppe 4241 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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	-11.545	-11.545	-1.545	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.545**	**-11.545**	**-1.545**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.545**	**-11.545**	**-1.545**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.545**	**-11.545**	**-1.545**	**-10.000**	**0**	**0**

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	-18.678	-6.678	-3.678	-3.000	-3.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.678**	**-6.678**	**-3.678**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.678**	**-6.678**	**-3.678**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.678**	**-6.678**	**-3.678**	**-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	-23.045	-23.045	0	-3.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.045**	**-23.045**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.045**	**-23.045**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.045**	**-23.045**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-13.816.000	-6.970.690	-6.300.000	-1.609.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.425.000**	**-13.816.000**	**-6.970.690**	**-6.300.000**	**-1.609.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.425.000**	**-13.816.000**	**-6.970.690**	**-6.300.000**	**-1.609.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.425.000**	**-13.816.000**	**-6.970.690**	**-6.300.000**	**-1.609.000**	**0**
7.014241.010: Eigenleistungen MWE-Halle								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	215.000	0	215.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.000**	**215.000**	**0**	**215.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**215.000**	**215.000**	**0**	**215.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**215.000**	**215.000**	**0**	**215.000**	**0**	**0**
7.014241.011: Sanierung Rasensportplätze								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-618.304	-618.304	-294.196	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.522	-2.522	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-824.627	-824.627	-185.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.445.453**	**-1.445.453**	**-479.196**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.445.453**	**-1.445.453**	**-479.196**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.445.453**	**-1.445.453**	**-479.196**	**0**	**0**	**0**
7.014241.012: Sportstättenför. Neubau MWE-Halle								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	600.000	120.000	480.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000**	**600.000**	**120.000**	**480.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.000**	**600.000**	**120.000**	**480.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**600.000**	**600.000**	**120.000**	**480.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.014241.013: Bundesförderung MWE-Halle 1. Bauteil								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	3.000.000	1.115.468	2.147.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.115.468**	**2.147.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.115.468**	**2.147.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.115.468**	**2.147.000**	**0**	**0**
7.014241.016: Rückzahlung Volksbank-Arena								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	395.835	395.835	40.343	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**395.835**	**395.835**	**40.343**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**395.835**	**395.835**	**40.343**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**395.835**	**395.835**	**40.343**	**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	-480.000	0	-580.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-580.000**	**-480.000**	**0**	**-580.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-580.000**	**-480.000**	**0**	**-580.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-580.000**	**-480.000**	**0**	**-580.000**	**-100.000**	**0**
7.014241.020: Laufbahn Hohenberg Stadion								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-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**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.034241.001: Erwerb bew. Vermögen MZH Baisingen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.437	-9.437	-7.050	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.437**	**-9.437**	**-7.050**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.437**	**-9.437**	**-7.050**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.437**	**-9.437**	**-7.050**	**0**	**0**	**0**
7.054241.005: Rückz. Sanierung Halle Dettingen								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	60.458	60.458	3.160	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.458**	**60.458**	**3.160**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.458**	**60.458**	**3.160**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.458**	**60.458**	**3.160**	**0**	**0**	**0**
7.074241.001: Erwerb bew. Vermögen MZH Ergenzingen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.746	-5.746	-2.223	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.746**	**-5.746**	**-2.223**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.746**	**-5.746**	**-2.223**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.746**	**-5.746**	**-2.223**	**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**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.074241.008: Zuschuss Kunstrasenplatz Ergenzingen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-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**
7.104241.001: Neubau Mehrzweckhalle Hemmendorf								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.251.000	-5.201.000	-2.220.378	-742.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.251.000**	**-5.201.000**	**-2.220.378**	**-742.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.251.000**	**-5.201.000**	**-2.220.378**	**-742.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.251.000**	**-5.201.000**	**-2.220.378**	**-742.000**	**-50.000**	**0**
7.104241.005: Eigenleistungen MZH Hemmendorf								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.727	101.727	101.727	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.727**	**101.727**	**101.727**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**101.727**	**101.727**	**101.727**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**101.727**	**101.727**	**101.727**	**0**	**0**	**0**
7.104241.007: Investitionszuschusss an SV Hemmendorf								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-433.220	-433.220	-433.220	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-433.220**	**-433.220**	**-433.220**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-433.220**	**-433.220**	**-433.220**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-433.220**	**-433.220**	**-433.220**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.104241.008: Kostenersatz von SV Hemmendorf								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.900	489.900	489.900	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**489.900**	**489.900**	**489.900**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**489.900**	**489.900**	**489.900**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**489.900**	**489.900**	**489.900**	**0**	**0**	**0**
7.104241.009: KfW-Zuschuss MZH Hemmendorf								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	90.000	0	90.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**
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	-3.706.305	-56.305	0	-150.000	-450.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.706.305**	**-56.305**	**0**	**-150.000**	**-450.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.706.305**	**-56.305**	**0**	**-150.000**	**-450.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.706.305**	**-56.305**	**0**	**-150.000**	**-450.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	VgV-Verfahren	150.000

Planungsrate 300.000

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.124241.003: Sportstättenförderung MZH Obernau								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.124241.004: ELR Mehrzweckhalle Obernau								
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**
7.124241.005: Ausgleichstock Mehrzweckhalle Obernau								
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**
7.124241.006: 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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	-45.618	-2.618	0	0	-43.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.618**	**-2.618**	**0**	**0**	**-43.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.618**	**-2.618**	**0**	**0**	**-43.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-45.618**	**-2.618**	**0**	**0**	**-43.000**	**0**
7.124241.008: Eigenleistungen Sportgelände Obernau								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	10.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**
7.164241.003: Kostenersatz Kunstrasenplatz Weiler								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500	25.500	25.500	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**0**	**0**	**0**
7.174241.007: Rückzahlung MZH Wendelsheim								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	82.078	82.078	9.861	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.078**	**82.078**	**9.861**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**82.078**	**82.078**	**9.861**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**82.078**	**82.078**	**9.861**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.184241.004: Sanierung/Neubau Uhlandhalle Wurmlingen							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.300.000	-49.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.300.000**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.300.000**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.300.000**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 42

Amt für Kultur und Tourismus

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:	
11.14-42	Zentrale Funktionen 11.14.07 - Städtepartnerschaften
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
57.10-42	Wirtschaftsförderung
57.30-42	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus

Der Eigenbetrieb WTG wird zum 01.01.2027 aufgelöst und zukünftig als Amt für Kultur und Tourismus im städtischen Haushalt im THH42 geführt. Aufgrund der Neuorganisation des Amts 40 Bildung und Sport werden Aufgaben, die bisher dem THH40 zugeordnet waren, zukünftig im THH42 dargestellt (Produktgruppen 11.14-07 / 25.20 / 25.21 / 26.20 / 26.30 / 27.10 / 27.20 / 28.10 / 29.10 / 31.60).

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.950	1.350	176.350
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.893	79.511	85.041
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.571	205.360	205.360
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.377	124.240	390.490
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.532	45.150	150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.146	15.771	14.581
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**637.470**	**471.382**	**871.972**
12	- Personalaufwendungen	-1.485.529	-1.453.560	-2.129.856
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.414.443	-1.088.397	-1.775.884
15	- Abschreibungen	-388.182	-479.133	-477.261
17	- Transferaufwendungen	-1.867.043	-1.807.786	-819.096
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.221	-47.500	-93.960
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.192.418**	**-4.876.376**	**-5.296.057**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.554.947**	**-4.404.994**	**-4.424.085**
21	**= Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**= Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
23	- kalkulatorische Kosten	-243.690	-216.399	-206.936
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-243.690**	**-216.399**	**-206.936**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.798.637**	**-4.621.393**	**-4.631.021**

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.725	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-46.925	-6.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-55.649**	**-6.000**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.649**	**-6.000**	**0**

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 1114-42 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) - Intitiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/Erfahrungsaustausches

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 1114-42 Zentrale Funktionen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.564	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.278**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-14.933	-15.264	-35.306
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.292	-28.700	-32.280
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-77.232**	**-43.964**	**-67.586**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-66.954**	**-43.964**	**-67.586**
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**	**-66.954**	**-43.964**	**-67.586**

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

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 Kultur und Tourismus - Gedenkstätte Synagoge Baisingen - Betrieb durch den Förderverein Synagoge Baisingen e. V., Geschäftsstelle im Amt für Kultur und Tourismus - Ausstellungen und Vermittlungsangebote in den kommunalen Museen - Museum im Amannhof – Betrieb durch den Sülchgauer Altertumsverein e. V.

Mitarbeit	BewE
Dauerausstellungen	1503, 6500

Kennzahlen	

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 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	10.192	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.666**	**13.022**	**13.022**
12	-	Personalaufwendungen	-174.837	-163.236	-166.359
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.736	-59.000	-76.971
15	-	Abschreibungen	-3.757	-3.758	-3.757
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-484	-1.770	-1.770
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-275.813**	**-227.764**	**-248.857**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-248.148**	**-214.742**	**-235.835**
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**	**-248.148**	**-214.742**	**-235.835**

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

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 - Geschäftsstelle Sülchgauer Altertumsverein

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 2521 Archiv

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-151.836	-152.420	-165.697
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.676	-13.100	-13.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.686	-5.000	-5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-168.198**	**-170.520**	**-184.297**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-168.198**	**-170.520**	**-184.297**
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**	**-168.198**	**-170.520**	**-184.297**

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 2620 Musikpflege

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

Mitarbeit	BewE
Förderung der Musik	15++

Kennzahlen	

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 2620 Musikpflege

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-21.797	-22.564	-21.564
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.797**	**-22.564**	**-21.564**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-21.797**	**-22.564**	**-21.564**
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**	**-21.797**	**-22.564**	**-21.564**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
17	Vereinszuschüsse (Anlage 7)

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 2630 Musikschulen

Kurzbeschreibung
- Zuschuss an die Musikschule Rottenburg, Trägerverein Volkshochschule und Musikschule Rottenburg e. V. - Musikalische Früherziehung - Musikalische Grundausbildung - Rhythmik - Singklassen - Andere elementare Angebote

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 2630 Musikschulen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.893	20.862
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.069	20.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.069**	**38.893**	**20.862**
12	-	Personalaufwendungen	-72.054	-71.854	-75.260
15	-	Abschreibungen	0	-98.939	-98.938
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-72.054**	**-170.793**	**-174.198**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-36.985**	**-131.900**	**-153.336**
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**	**-36.985**	**-131.900**	**-153.336**

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung
- Zuschuss an die Volkshochschule Rottenburg, Trägerverein Volkshochschule und Musikschule Rottenburg e. V. - Veranstaltung und Durchführung von Einzelveranstaltungen, Prüfungen des VHS-Verbandes und Kursen / Lehrgängen getrennt nach Fachbereichen

Mitarbeit	BewE
Gebäudeunterhaltung VHS	6500

Kennzahlen	

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.058	14.286
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.600	45.265	465
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.600**	**57.323**	**14.751**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.540	-40.500	-55.367
15	-	Abschreibungen	-7.168	-23.643	-20.000
17	-	Transferaufwendungen	-570.524	-490.400	-481.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-621.232**	**-554.543**	**-556.767**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-595.632**	**-497.220**	**-542.016**
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**	**-595.632**	**-497.220**	**-542.016**

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

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	

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.622	19.623	19.622
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.297	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.186	16.690	16.690
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.350	11.861	11.860
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.806**	**93.174**	**93.172**
12	-	Personalaufwendungen	-556.358	-592.341	-654.132
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.629	-258.760	-261.527
15	-	Abschreibungen	-133.209	-127.810	-127.810
17	-	Transferaufwendungen	-12.642	-14.121	-14.121
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.640	-21.160	-19.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-990.479**	**-1.014.192**	**-1.076.590**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-907.673**	**-921.018**	**-983.418**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
23	-	kalkulatorische Kosten	-243.690	-216.399	-206.936
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-243.690**	**-216.399**	**-206.936**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.151.363**	**-1.137.417**	**-1.190.354**

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-3.974	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.974**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.974**	**0**	**0**

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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	-25.844	-25.844	-1.821	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.844**	**-25.844**	**-1.821**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.844**	**-25.844**	**-1.821**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.844**	**-25.844**	**-1.821**	**0**	**0**	**0**

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

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	

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.600	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9	10	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.211	8.565	89.565
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.523	25.150	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**96.418**	**34.725**	**90.724**
12	-	Personalaufwendungen	-272.616	-223.518	-324.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.880	-292.534	-502.085
15	-	Abschreibungen	-8.427	-7.895	-6.917
17	-	Transferaufwendungen	-332.668	-339.101	-281.241
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.539	-14.760	-60.130
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-932.129**	**-877.808**	**-1.174.523**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-835.711**	**-843.083**	**-1.083.799**
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**	**-835.711**	**-843.083**	**-1.083.799**

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-23.976	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.976**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.976**	**0**	**0**

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.012810.002: Erwerb bew.Vermögen sonst. Kulturpflege								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	9.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.710	-69.710	-23.976	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-69.710**	**-69.710**	**-23.976**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.710**	**-60.710**	**-23.976**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.710**	**-60.710**	**-23.976**	**0**	**0**	**0**

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 2910 Förderung Kirchengemeinden/Religionsgem.

Kurzbeschreibung
- Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Mitarbeit	BewE
Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften	15++

Kennzahlen	

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 2910 Förderung Kirchengemeinden/Religionsgem.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 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	-8.309	-20.170	-20.320
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.309**	**-20.805**	**-20.955**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.309**	**-20.555**	**-20.705**
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**	**-8.309**	**-20.555**	**-20.705**

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 3160 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege (z. B. VdK, VdH, Arbeiterwohlfahrt), Altenarbeit, Seniorennachmittage

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 3160 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.614	-4.421	-4.421
17	- Transferaufwendungen	-1.160	-880	-450
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.774**	**-5.301**	**-4.871**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.774**	**-5.301**	**-4.871**
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**	**-3.774**	**-5.301**	**-4.871**

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 5710-42 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	108.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**118.500**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-143.551
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-179.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-322.751**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-204.251**
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**	**-204.251**

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

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	

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 5730-40 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.840	27.505	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.083	150.360	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.613	52.220	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.867	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.721	3.910	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**227.124**	**233.995**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-242.896	-234.927	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-622.075	-390.747	0
15	-	Abschreibungen	-234.326	-215.938	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-865	-4.810	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.100.162**	**-846.422**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-873.038**	**-612.427**	**0**
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**	**-873.038**	**-612.427**	**0**

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 5730-40 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.398	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-18.975	-6.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.577**	**-6.000**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.577**	**-6.000**	**0**

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 5730-40 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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	-4.404	-4.404	-1.404	-3.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.404**	**-4.404**	**-1.404**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.404**	**-4.404**	**-1.404**	**-3.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.404**	**-4.404**	**-1.404**	**-3.000**	**0**	**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	-7.550	-7.550	-4.550	-3.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.550**	**-7.550**	**-4.550**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.550**	**-7.550**	**-4.550**	**-3.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.550**	**-7.550**	**-4.550**	**-3.000**	**0**	**0**

7.025730.002: Versammlungsstätte Bad Niedernau								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.041.693	-3.041.693	-1.039	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.401	-4.401	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.046.094**	**-3.046.094**	**-1.039**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.046.094**	**-3.046.094**	**-1.039**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.046.094**	**-3.046.094**	**-1.039**	**0**	**0**	**0**

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 5730-42 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	28.840
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	150.360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	52.220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.721
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**234.141**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-220.124
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-422.601
15	-	Abschreibungen	0	0	-217.784
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.810
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-865.319**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-631.178**
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**	**-631.178**

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 5730-42 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 5730-42 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.075730.005: 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**
7.095730.001: Sanierung Zehntscheuer Hailfingen							
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**

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 5750 Tourismus

Kurzbeschreibung
- Wohnmobilhafen - Neckar-Erlebnis-Tal - Messen - Stadtführungen - Vorverkaufssysteme - Wanderwege - Tourismus in der Bischofsstadt - Touristische Werbemedien

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 5750 Tourismus

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	121.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.510	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**132.510**	**0**	**286.550**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-345.277
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-227.197
15	-	Abschreibungen	-1.294	-1.150	-2.055
17	-	Transferaufwendungen	-919.944	-920.550	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-921.238**	**-921.700**	**-577.779**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-788.728**	**-921.700**	**-291.229**
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**	**-788.728**	**-921.700**	**-291.229**

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 5750 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.123	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.123**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.123**	**0**	**0**

THH42 | Amt für Kultur und Tourismus

Produktgruppe 5750 Tourismus

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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	-40.115	-40.115	-17.123	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.115**	**-40.115**	**-17.123**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.115**	**-40.115**	**-17.123**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.115**	**-40.115**	**-17.123**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.933	51.590	124.531
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.448	61.232	73.538
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470.674	533.000	513.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135	11.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.934	206.330	172.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	30.000	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**700.274**	**893.152**	**884.569**
12	- Personalaufwendungen	-2.231.477	-2.343.344	-2.587.179
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.951	-451.487	-333.027
15	- Abschreibungen	-263.805	-260.268	-267.824
17	- Transferaufwendungen	0	-8.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.544	-89.300	-149.150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.756.777**	**-3.152.399**	**-3.347.180**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.056.503**	**-2.259.247**	**-2.462.611**
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**	**-2.056.503**	**-2.259.247**	**-2.462.611**

THH61 | Stadtplanungsamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960.345	1.171.000	809.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	200.000	30.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**960.345**	**1.371.000**	**839.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.105.626	-3.410.000	-2.110.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-8.036	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-204.001	-300.000	-201.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.317.663**	**-3.710.000**	**-2.311.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.357.318**	**-2.339.000**	**-1.472.000**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.840	39.800	74.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.448	61.232	73.538
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135	11.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.104	83.000	75.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**113.527**	**195.532**	**224.638**
12	-	Personalaufwendungen	-979.393	-1.039.978	-1.068.499
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.255	-291.209	-259.825
15	-	Abschreibungen	-262.945	-260.268	-267.824
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.740	-53.800	-98.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.453.333**	**-1.645.255**	**-1.694.848**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.339.806**	**-1.449.723**	**-1.470.210**
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**	**-1.339.806**	**-1.449.723**	**-1.470.210**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	Bauleitplanung Feuerwehrhaus Weiler	38.000
	Bauleitplanung Baugebiet Ob den Ziegelhüttegärten	30.000
	Bauleitplanung Schul- und Sportgelände Ergenzingen	28.000

THH61 | Stadtplanungsamt

Produktgruppe 5110-61 Stadtentw., Planung, Verkehrsplanung

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960.345	1.171.000	809.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	200.000	30.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**960.345**	**1.371.000**	**839.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.105.626	-3.410.000	-2.110.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-8.036	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-204.001	-300.000	-201.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.317.663**	**-3.710.000**	**-2.311.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.357.318**	**-2.339.000**	**-1.472.000**

THH61 | Stadtplanungsamt

Produktgruppe 5110-61 Stadtentw., Planung, Verkehrsplanung

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.451.795	-1.451.795	-25.900	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.454.770**	**-1.454.770**	**-25.900**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.454.770**	**-1.454.770**	**-25.900**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.454.770**	**-1.454.770**	**-25.900**	**0**	**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 Investitionsförderungsmaßnahmen	-369.896	-69.896	0	-100.000	-70.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-369.896**	**-69.896**	**0**	**-100.000**	**-70.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-369.896**	**-69.896**	**0**	**-100.000**	**-70.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-369.896**	**-69.896**	**0**	**-100.000**	**-70.000**	**0**
7.015110.006: Rathauserweiterung Obere Gasse 27/29								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.529.288	-4.529.288	-2.246	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.529.288**	**-4.529.288**	**-2.246**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.529.288**	**-4.529.288**	**-2.246**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.529.288**	**-4.529.288**	**-2.246**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015110.010: Anbindung Marktplatz 18 an Rathauserw.								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.422	-500.422	-474	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500.422**	**-500.422**	**-474**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500.422**	**-500.422**	**-474**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500.422**	**-500.422**	**-474**	**0**	**0**	**0**
7.015110.017: Umbau Familienberatung Obere Gasse 31								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-871.262	-871.262	-397	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-871.262**	**-871.262**	**-397**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-871.262**	**-871.262**	**-397**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-871.262**	**-871.262**	**-397**	**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	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.036	-8.036	-8.036	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.818**	**-47.818**	**-8.036**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.818**	**-47.818**	**-8.036**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-47.818**	**-47.818**	**-8.036**	**0**	**0**	**0**
7.015110.024: LSP Private Modern.maßn. Bhf/östl. König								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	45.000	0	60.000	42.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225.000**	**45.000**	**0**	**60.000**	**42.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**225.000**	**45.000**	**0**	**60.000**	**42.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**225.000**	**45.000**	**0**	**60.000**	**42.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015110.052: Umbau / Neubau Volkshochschule								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.500.000	-1.400.000	-121.097	-500.000	-350.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.500.000**	**-1.400.000**	**-121.097**	**-500.000**	**-350.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.500.000**	**-1.400.000**	**-121.097**	**-500.000**	**-350.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.500.000**	**-1.400.000**	**-121.097**	**-500.000**	**-350.000**	**0**
7.015110.053: LSP Umbau / Neubau Volkshochschule								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.534.000	893.000	175.695	255.000	178.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.534.000**	**893.000**	**175.695**	**255.000**	**178.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.534.000**	**893.000**	**175.695**	**255.000**	**178.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.534.000**	**893.000**	**175.695**	**255.000**	**178.000**	**0**
7.015110.056: Eigenleistung Umbau / Neubau Musikschule								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	70.000	0	50.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000**	**70.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000**	**70.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000**	**70.000**	**0**	**50.000**	**0**	**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	-6.024.000	-2.028.622	-1.170.000	-670.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.694.000**	**-6.024.000**	**-2.028.622**	**-1.170.000**	**-670.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.694.000**	**-6.024.000**	**-2.028.622**	**-1.170.000**	**-670.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.694.000**	**-6.024.000**	**-2.028.622**	**-1.170.000**	**-670.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015110.058: LSP Umbau/Neubau Kindergarten Gut-Betha								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.205.000	1.084.000	291.227	211.000	121.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.205.000**	**1.084.000**	**291.227**	**211.000**	**121.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.205.000**	**1.084.000**	**291.227**	**211.000**	**121.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.205.000**	**1.084.000**	**291.227**	**211.000**	**121.000**	**0**
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	-205.000	-105.000	-45.000	-50.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-275.000**	**-175.000**	**-45.000**	**-50.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-275.000**	**-175.000**	**-45.000**	**-50.000**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-275.000**	**-175.000**	**-45.000**	**-50.000**	**-20.000**	**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	-5.721.000	-1.926.092	-1.260.000	-710.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.431.000**	**-5.721.000**	**-1.926.092**	**-1.260.000**	**-710.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.431.000**	**-5.721.000**	**-1.926.092**	**-1.260.000**	**-710.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.431.000**	**-5.721.000**	**-1.926.092**	**-1.260.000**	**-710.000**	**0**
7.015110.065: LSP Priv. Modern.maßnahm. Heberlesgraben								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	48.000	0	30.000	12.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.000**	**48.000**	**0**	**30.000**	**12.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**108.000**	**48.000**	**0**	**30.000**	**12.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**108.000**	**48.000**	**0**	**30.000**	**12.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015110.066: LSP Umbau / Neubau Musikschule Kernstadt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.158.000	1.030.000	276.363	227.000	128.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.158.000**	**1.030.000**	**276.363**	**227.000**	**128.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.158.000**	**1.030.000**	**276.363**	**227.000**	**128.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.158.000**	**1.030.000**	**276.363**	**227.000**	**128.000**	**0**
7.015110.069: Veräußerung beb. Grundst. LSP Heberlesgr								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	0	0	200.000	30.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**200.000**	**30.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**200.000**	**30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000**	**0**	**0**	**200.000**	**30.000**	**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**
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**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015110.081: Zuschussprogramm Ökologisches Bauen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-538.816	-538.816	-12.700	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-538.816**	**-538.816**	**-12.700**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-538.816**	**-538.816**	**-12.700**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-538.816**	**-538.816**	**-12.700**	**0**	**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/Reiserst								
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**
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**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-722.734	-423.734	-169.589	-150.000	-111.000	-60.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-722.734**	**-423.734**	**-169.589**	**-150.000**	**-111.000**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-722.734**	**-423.734**	**-169.589**	**-150.000**	**-111.000**	**-60.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-722.734**	**-423.734**	**-169.589**	**-150.000**	**-111.000**	**-60.000**
7.015110.097: Einz. Nachhaltig Bauen und Sanieren								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	788.240	628.240	213.340	50.000	40.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**788.240**	**628.240**	**213.340**	**50.000**	**40.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**788.240**	**628.240**	**213.340**	**50.000**	**40.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**788.240**	**628.240**	**213.340**	**50.000**	**40.000**	**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	-100.000	0	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015110.103: LSP Abbruch Gartenstraße 9								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	60.000	60.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**
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	-380.000	-380.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-380.000**	**0**	**0**	**-380.000**	**-380.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-380.000**	**0**	**0**	**-380.000**	**-380.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-380.000**	**0**	**0**	**-380.000**	**-380.000**	**0**
7.015110.105: LSP Sanierung Stadtmauer beim Zwinger								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.000	0	0	228.000	228.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**228.000**	**0**	**0**	**228.000**	**228.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**228.000**	**0**	**0**	**228.000**	**228.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**228.000**	**0**	**0**	**228.000**	**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 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	1200, 6600 1200, 6600

Kennzahlen	

THH61 | Stadtplanungsamt

Produktgruppe 5111 Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.050	57.500	57.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.327	100.000	87.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**157.377**	**157.500**	**145.000**
12	-	Personalaufwendungen	-387.524	-352.629	-541.393
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.951	-14.700	-17.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.882	-24.100	-19.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-414.358**	**-391.429**	**-577.893**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-256.980**	**-233.929**	**-432.893**
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**	**-256.980**	**-233.929**	**-432.893**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	411.624	475.000	455.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.503	23.330	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150	30.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**420.277**	**528.330**	**465.000**
12	-	Personalaufwendungen	-773.372	-796.817	-880.961
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.108	-12.150	-9.600
15	-	Abschreibungen	-860	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.922	-11.300	-30.950
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-789.262**	**-820.267**	**-921.511**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-368.986**	**-291.937**	**-456.511**
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**	**-368.986**	**-291.937**	**-456.511**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-75.531	-81.390	-78.999
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-545	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-76.076**	**-82.090**	**-79.699**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-76.076**	**-82.090**	**-79.699**
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**	**-76.076**	**-82.090**	**-79.699**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-15.656	-21.798	-17.327
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.656**	**-21.798**	**-17.327**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-15.656**	**-21.798**	**-17.327**
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**	**-15.656**	**-21.798**	**-17.327**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.093	11.790	49.931
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.093**	**11.790**	**49.931**
12	-	Personalaufwendungen	0	-50.732	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.092	-132.828	-45.902
17	-	Transferaufwendungen	0	-8.000	-10.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.092**	**-191.560**	**-55.902**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.001**	**-179.770**	**-5.971**
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**	**1.001**	**-179.770**	**-5.971**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
2		
u.		
14	Machbarkeitsstudie nach BEW in Wendelsheim Abschlusszahlung	15.000

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.795	26.796	26.795
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417.254	455.304	492.586
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.597	35.260	30.820
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.533	1.534	1.533
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**470.179**	**518.894**	**551.734**
12	-	Personalaufwendungen	-1.247.694	-1.354.539	-1.905.021
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.134.094	-2.059.190	-2.049.158
15	-	Abschreibungen	-263.155	-308.551	-301.945
17	-	Transferaufwendungen	-255	-255	-255
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.516	-7.840	-7.189
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.658.715**	**-3.730.375**	**-4.263.568**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.188.536**	**-3.211.481**	**-3.711.834**
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**	**-3.188.536**	**-3.211.481**	**-3.711.834**

THH65 | Hochbauamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.000	72.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	580.494	1.087.000	4.879.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**796.494**	**1.159.000**	**4.879.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-722.497	-150.000	-150.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.032.085	-971.000	-170.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-33.396	-90.000	-90.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.787.978**	**-1.211.000**	**-410.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-991.484**	**-52.000**	**4.469.000**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.795	26.796	26.795
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414.636	454.304	491.586
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.597	35.260	30.820
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.533	1.534	1.533
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**467.561**	**517.894**	**550.734**
12	-	Personalaufwendungen	-1.247.694	-1.354.539	-1.905.021
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.020.523	-1.776.270	-1.889.334
15	-	Abschreibungen	-226.866	-269.746	-263.142
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.516	-7.840	-7.189
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.508.599**	**-3.408.395**	**-4.064.686**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.041.037**	**-2.890.501**	**-3.513.952**
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**	**-3.041.037**	**-2.890.501**	**-3.513.952**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	siehe Anlage 9	
	UH-Maßnahmen	
	Im Unterdorf 14, Dachsanierung	80.000
	Theater am Torbogen, Brandwarnanlage	44.500

THH65 | Hochbauamt

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.000	72.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	580.494	1.087.000	4.879.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**796.494**	**1.159.000**	**4.879.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-722.497	-150.000	-150.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.032.085	-871.000	-70.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-33.396	-90.000	-90.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.787.978**	**-1.111.000**	**-310.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-991.484**	**48.000**	**4.569.000**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.011124.001: Veräußerung v. beb. Grundstücken Kernst								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.879.000	0	0	1.000.000	4.879.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.879.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**4.879.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.879.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**4.879.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.879.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**4.879.000**	**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	-1.899.385	-1.299.385	-722.385	-150.000	-150.000	-150.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.899.385**	**-1.299.385**	**-722.385**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.899.385**	**-1.299.385**	**-722.385**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.899.385**	**-1.299.385**	**-722.385**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	Sammelansatz	
	Kernstadt	75.000
	Ortschaften	75.000

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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	-4.057.000	-4.057.000	-1.046.927	-651.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.057.000**	**-4.057.000**	**-1.046.927**	**-651.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.057.000**	**-4.057.000**	**-1.046.927**	**-651.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.057.000**	**-4.057.000**	**-1.046.927**	**-651.000**	**0**	**0**
7.011124.014: Abbruch / Neubau Siebenlindenstr. 48							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
7.011124.019: Landesförderung Siebenlindenstr. 52							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000	720.000	288.000	72.000	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**720.000**	**720.000**	**288.000**	**72.000**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**720.000**	**720.000**	**288.000**	**72.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**720.000**	**720.000**	**288.000**	**72.000**	**0**	**0**
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	-209.179	-119.179	-35.179	-90.000	-90.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-209.179**	**-119.179**	**-35.179**	**-90.000**	**-90.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-209.179**	**-119.179**	**-35.179**	**-90.000**	**-90.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-209.179**	**-119.179**	**-35.179**	**-90.000**	**-90.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
9	Server zur Energie-Datenspeicherung

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-70.000	-70.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**
7.041124.001: Veräußerung v. beb. Grundstücken Bie								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	75.719	75.719	10.719	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.719**	**75.719**	**10.719**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.719**	**75.719**	**10.719**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.719**	**75.719**	**10.719**	**0**	**0**	**0**
7.111124.001: Veräußerung v. beb. Grundstücken Kie								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	87.000	87.000	0	87.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.000**	**87.000**	**0**	**87.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**87.000**	**87.000**	**0**	**87.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**87.000**	**87.000**	**0**	**87.000**	**0**	**0**
7.171124.001: Veräußerung v. beb. Grundstücken Wen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	569.775	569.775	569.775	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**569.775**	**569.775**	**569.775**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**569.775**	**569.775**	**569.775**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**569.775**	**569.775**	**569.775**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-570.146	-570.146	-111	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-570.146**	**-570.146**	**-111**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-570.146**	**-570.146**	**-111**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-570.146**	**-570.146**	**-111**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.382	-155.260	-36.046
15	- Abschreibungen	-35.470	-35.471	-35.470
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-64.853**	**-190.731**	**-71.516**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-64.853**	**-190.731**	**-71.516**
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**	**-64.853**	**-190.731**	**-71.516**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	UH-Maßnahme Zwingerturm, Schadenskartierung	25.000

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.618	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.618**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.189	-123.160	-119.278
15	-	Abschreibungen	0	-3.334	-3.333
17	-	Transferaufwendungen	-255	-255	-255
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-84.444**	**-126.749**	**-122.866**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-81.826**	**-125.749**	**-121.866**
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**	**-81.826**	**-125.749**	**-121.866**

THH65 | Hochbauamt

Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.185490.001: Toiletten Kapellenparkplatz Wurmlingen							
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.500	-4.500
15	- Abschreibungen	-820	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-820**	**-4.500**	**-4.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-820**	**-4.500**	**-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**	**-820**	**-4.500**	**-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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.130	8.130	8.130
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	283.007	322.120	482.620
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.391.664	1.514.434	1.470.974
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.869	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.629	111.500	41.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.841	343.270	247.990
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	40.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.169	5.086	4.169
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**2.250.309**	**2.305.540**	**2.296.383**
12	- Personalaufwendungen	-863.100	-856.606	-722.495
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.917.355	-6.851.006	-7.097.824
15	- Abschreibungen	-3.054.351	-3.404.773	-3.061.141
17	- Transferaufwendungen	-180	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-852.754	-1.148.130	-984.630
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.687.739**	**-12.260.715**	**-11.866.290**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.437.431**	**-9.955.175**	**-9.569.907**
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**	**-9.437.431**	**-9.955.175**	**-9.569.907**

THH66 | Tiefbauamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	674.683	1.266.000	703.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.291.730	323.000	3.213.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-45.607	255.000	5.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.882	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.944.689**	**1.844.000**	**3.921.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.103	-102.000	-27.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.018.965	-8.361.000	-4.447.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-285.229	-105.000	-45.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.762	-805.000	-305.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.365.059**	**-9.373.000**	**-4.824.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.579.629**	**-7.529.000**	**-903.000**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.280	16.281	16.280
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.280**	**16.281**	**16.280**
12	-	Personalaufwendungen	-12.798	-13.835	-14.706
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470	-410	-470
15	-	Abschreibungen	-46.673	-46.673	-46.672
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-900	-900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-59.940**	**-61.818**	**-62.748**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-43.660**	**-45.537**	**-46.468**
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**	**-43.660**	**-45.537**	**-46.468**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5360-66 Telekommunikationseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015360.002: Zuweisung Land Breitband Kern								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.344.000	0	0	200.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.344.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.344.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.344.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
7.015360.003: Breitbandversorgung Kernstadt								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.834.895	-1.834.895	-88.895	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.834.895**	**-1.834.895**	**-88.895**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.834.895**	**-1.834.895**	**-88.895**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.834.895**	**-1.834.895**	**-88.895**	**-50.000**	**0**	**0**
7.015360.007: Zuweisung Bund Breitband								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.680.000	0	0	250.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.680.000**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.680.000**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.680.000**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-500.000	0	-500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.360.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.360.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.360.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**

7.015360.011: Veräußerung Breitbandnetz								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	270.960	270.960	270.960	250.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.960**	**270.960**	**270.960**	**250.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**270.960**	**270.960**	**270.960**	**250.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**270.960**	**270.960**	**270.960**	**250.000**	**0**	**0**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158.702	263.626	158.509
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.854	107.000	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.787	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**367.343**	**370.626**	**195.509**
12	-	Personalaufwendungen	-59.711	-45.689	-31.795
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.135	-52.200	-52.200
15	-	Abschreibungen	-403.623	-566.584	-418.627
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.541	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-585.011**	**-665.973**	**-504.122**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-217.668**	**-295.347**	**-308.613**
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**	**-217.668**	**-295.347**	**-308.613**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	Unterhaltung Breitband	50.000

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5360-66 Telekommunikationseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.540	450.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-51.482	250.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.943**	**700.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.975	-50.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-500.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-109.975**	**-550.000**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-128.918**	**150.000**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 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	-176.436	-122.890	-123.507
15	- Abschreibungen	-1.162	-1.163	-888
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-177.598**	**-124.053**	**-124.395**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-161.737**	**-108.193**	**-108.535**
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**	**-161.737**	**-108.193**	**-108.535**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.130	8.130	8.130
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.757	162.500	215.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.099.988	1.146.681	1.212.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.869	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.775	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.124	341.770	246.490
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.169	4.169	4.169
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.578.812**	**1.668.750**	**1.731.989**
12	-	Personalaufwendungen	-520.233	-486.028	-459.625
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.940.182	-2.496.549	-2.767.711
15	-	Abschreibungen	-2.049.923	-2.220.077	-2.109.158
17	-	Transferaufwendungen	-180	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-843.073	-1.112.290	-978.790
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.353.591**	**-6.315.144**	**-6.315.484**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.774.779**	**-4.646.394**	**-4.583.495**
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**	**-4.774.779**	**-4.646.394**	**-4.583.495**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
14	siehe Anlage 10	
18	Mobilitätsplan	115.000

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.626	628.000	97.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.279.730	323.000	3.213.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.875	5.000	5.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.166	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.688.397**	**956.000**	**3.315.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.103	-102.000	-27.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.422.125	-7.816.000	-3.724.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-200.930	-15.000	-30.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-95	-200.000	-200.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.646.253**	**-8.133.000**	**-3.981.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.042.145**	**-7.177.000**	**-666.000**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015410.001: Erschließungsbeiträge Kernstadt								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.641.050	187.050	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.641.050**	**187.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.641.050**	**187.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.641.050**	**187.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.015410.002: Grundstückserlöse für Straßenflächen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.875	10.875	5.875	5.000	5.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.875**	**10.875**	**5.875**	**5.000**	**5.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.875**	**10.875**	**5.875**	**5.000**	**5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.875**	**10.875**	**5.875**	**5.000**	**5.000**	**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	-147.915	-92.915	-7.915	-100.000	-25.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-147.915**	**-92.915**	**-7.915**	**-100.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-147.915**	**-92.915**	**-7.915**	**-100.000**	**-25.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-147.915**	**-92.915**	**-7.915**	**-100.000**	**-25.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

7 Sammelansatz für Kernstadt und Ortschaften

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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**
7.015410.015: Erweiterung d. Straßenbeleuchtung Kernst							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.886	-33.886	-12.780	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.544	-43.544	-16.544	-15.000	-15.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-137.430**	**-77.430**	**-29.324**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-137.430**	**-77.430**	**-29.324**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-137.430**	**-77.430**	**-29.324**	**-15.000**	**-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	-699.868	-699.868	-2.329	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.037	-14.037	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-713.905**	**-713.905**	**-2.329**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-713.905**	**-713.905**	**-2.329**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-713.905**	**-713.905**	**-2.329**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-1.151.080	-1.151.080	-71.565	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.151.080**	**-1.151.080**	**-71.565**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.151.080**	**-1.151.080**	**-71.565**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.151.080**	**-1.151.080**	**-71.565**	**0**	**0**	**0**
7.015410.027: Radwegemarkierung / Radabstellanlagen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-459.443	-459.443	-44.962	-88.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-473.100	-473.100	-32.615	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-95	-95	-95	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-932.638**	**-932.638**	**-77.673**	**-88.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-932.638**	**-932.638**	**-77.673**	**-88.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-932.638**	**-932.638**	**-77.673**	**-88.000**	**0**	**0**
7.015410.035: Zuweisung Radwegemark./Abstellanl.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.607	391.607	98.738	88.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**461.607**	**391.607**	**98.738**	**88.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**461.607**	**391.607**	**98.738**	**88.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**461.607**	**391.607**	**98.738**	**88.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015410.036: Anlegung von Radstraßen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-656.231	-656.231	-2.225	-380.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.892	-82.892	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-739.122**	**-739.122**	**-2.225**	**-380.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-739.122**	**-739.122**	**-2.225**	**-380.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-739.122**	**-739.122**	**-2.225**	**-380.000**	**0**	**0**
7.015410.037: Zuweisung Land Radstraßen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	513.960	513.960	0	393.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**513.960**	**513.960**	**0**	**393.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**513.960**	**513.960**	**0**	**393.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**513.960**	**513.960**	**0**	**393.000**	**0**	**0**
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	-1.278.867	0	-100.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.096	-53.096	-16.215	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.641.964**	**-1.331.964**	**-16.215**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.641.964**	**-1.331.964**	**-16.215**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.641.964**	**-1.331.964**	**-16.215**	**-100.000**	**0**	**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**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015410.047: Erwerb bew. Vermögen Straßen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.369	1.369	1.369	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.369**	**1.369**	**1.369**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.292	-34.292	-9.472	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.292**	**-34.292**	**-9.472**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.923**	**-32.923**	**-8.104**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32.923**	**-32.923**	**-8.104**	**0**	**0**	**0**
7.015410.048: Umsetzung Fußgängerverkehrskonzept Ker								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.404	-8.404	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.404**	**-23.404**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.404**	**-23.404**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.404**	**-23.404**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
7.015410.051: Kostenersatz Dätzweg II Kernstadt								
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**
7.015410.054: Bushaltestelle Sülchenstraße Kernstadt								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-125.000	0	-125.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015410.055: LGVFG Bushaltestelle Sülchenstraße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.000	0	0	47.000	97.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.000**	**0**	**0**	**47.000**	**97.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**97.000**	**0**	**0**	**47.000**	**97.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**97.000**	**0**	**0**	**47.000**	**97.000**	**0**
7.015410.056: Sanierung Schütte Kernstadt								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
7.015410.057: Erschließung BG Ob den Ziegelhüttegärten								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300.000	0	0	0	-150.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.300.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.300.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.300.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Planungsrate

7.015410.058: Abbruchkosten Ob den Ziegelhüttegärten								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.412	-7.412	-7.412	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.412**	**-7.412**	**-7.412**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.412**	**-7.412**	**-7.412**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.412**	**-7.412**	**-7.412**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015410.059: Sammelansatz Berliner Kissen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0	0	0	-15.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
7.015410.060: Sanierung Weilerstraße Kernstadt								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.680.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.680.000**	**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**
7.035410.001: Erschließungsbeiträge Baisingen								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.165.271	1.165.271	-11.268	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.165.271**	**1.165.271**	**-11.268**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.165.271**	**1.165.271**	**-11.268**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.165.271**	**1.165.271**	**-11.268**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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**
7.035410.011: 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**
7.035410.023: Neugestaltung Brunnenplatz Baisingen							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.263	-5.263	-5.263	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.263**	**-5.263**	**-5.263**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.263**	**-5.263**	**-5.263**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.263**	**-5.263**	**-5.263**	**0**	**0**	**0**
7.035410.024: Ausbau Öläckerstraße 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**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.045410.001: Erschließungsbeiträge Bieringen								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	73.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**73.000**	**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	-900.000	-305.306	-599.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-900.000**	**-900.000**	**-305.306**	**-599.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-900.000**	**-900.000**	**-305.306**	**-599.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-900.000**	**-900.000**	**-305.306**	**-599.000**	**0**	**0**
7.045410.009: Ausbau Grabenstraße Bieringen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.045410.010: Erschließung BG Taläcker Bieringen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.000	0	0	0	-73.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-73.000**	**0**	**0**	**0**	**-73.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-73.000**	**0**	**0**	**0**	**-73.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-73.000**	**0**	**0**	**0**	**-73.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.055410.001: Erschließungsbeiträge Dettingen								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.045.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.045.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.045.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.045.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.055410.006: Erschließung BG Steigäcker Dettingen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-792.728	-392.728	-27.409	-759.000	-400.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-792.728**	**-392.728**	**-27.409**	**-759.000**	**-400.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-792.728**	**-392.728**	**-27.409**	**-759.000**	**-400.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-792.728**	**-392.728**	**-27.409**	**-759.000**	**-400.000**	**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	-747.067	-29.067	-29.067	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-747.067**	**-29.067**	**-29.067**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-747.067**	**-29.067**	**-29.067**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-747.067**	**-29.067**	**-29.067**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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	-52.000	0	0	-65.000	-52.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.000**	**0**	**0**	**-65.000**	**-52.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52.000**	**0**	**0**	**-65.000**	**-52.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-52.000**	**0**	**0**	**-65.000**	**-52.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Umsetzung verkehrsberuhigender Maßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.075410.001: Erschließungsbeiträge Ergenzingen								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.267.746	2.022.746	2.022.746	0	2.890.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.267.746**	**2.022.746**	**2.022.746**	**0**	**2.890.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.267.746**	**2.022.746**	**2.022.746**	**0**	**2.890.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.267.746**	**2.022.746**	**2.022.746**	**0**	**2.890.000**	**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	-1.756.149	-1.756.149	-8.523	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**	**-1.879.682**	**-1.879.682**	**-8.523**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.879.682**	**-1.879.682**	**-8.523**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.879.682**	**-1.879.682**	**-8.523**	**0**	**0**	**0**
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	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-168.768**	**-68.768**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-168.768**	**-68.768**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-168.768**	**-68.768**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.075410.012: Erweiterung Gew.geb. Höllsteig Erg								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.940.525	-2.940.525	-435.660	-2.054.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	-22.000	-22.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.962.525**	**-2.962.525**	**-457.660**	**-2.054.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.962.525**	**-2.962.525**	**-457.660**	**-2.054.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.962.525**	**-2.962.525**	**-457.660**	**-2.054.000**	**0**	**0**
7.075410.014: Ausbau Donauschwabenweg Ergenzingen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.208	-313.208	-26.651	-276.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-313.208**	**-313.208**	**-26.651**	**-276.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-313.208**	**-313.208**	**-26.651**	**-276.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-313.208**	**-313.208**	**-26.651**	**-276.000**	**0**	**0**
7.075410.016: Ausbau Höllsteigstraße Ergenzingen								
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**
7.075410.017: Ausbau Edelmannstraße Ergenzingen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.222.193	-72.193	0	-600.000	-600.000	-550.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.222.193**	**-72.193**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-550.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.222.193**	**-72.193**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-550.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.222.193**	**-72.193**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-550.000**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.075410.018: Sanierung Prinz-Eugen-Straße Ergenzingen							
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 Ergenzingen							
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**
7.075410.026: 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 Enzianweg Ergenzingen							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-25.000	0	-25.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.075410.028: Anlage Gehweg bei Grundschule Erg							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.075410.029: Sanierung Killbergweg Ergenzingen							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.000	0	0	0	-173.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-173.000**	**0**	**0**	**0**	**-173.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-173.000**	**0**	**0**	**0**	**-173.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-173.000**	**0**	**0**	**0**	**-173.000**	**0**
7.075410.030: Fußgängerüberweg Auberlinstraße Erg							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.000	0	0	0	-43.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**-43.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**-43.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**-43.000**	**0**
7.075410.031: Brücke Kirchholzstraße Ergenzingen							
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

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.085410.001: Erschließungsbeiträge Frommenhausen								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.075.875	343.875	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.075.875**	**343.875**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.075.875**	**343.875**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.075.875**	**343.875**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.085410.006: Radweg Frommenhausen-Dettingen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-873.951	-873.951	-80	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-873.951**	**-873.951**	**-80**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-873.951**	**-873.951**	**-80**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-873.951**	**-873.951**	**-80**	**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**
7.085410.010: Ersätze Land Radweg Frommenh.-Dettingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	200.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.085410.011: Ersätze Gde. Frommenhausen-Dettingen								
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**
7.085410.014: Zuweisung Land Radweg Frommenh.-Dett.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.700	381.700	76.340	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**381.700**	**381.700**	**76.340**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**381.700**	**381.700**	**76.340**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**381.700**	**381.700**	**76.340**	**0**	**0**	**0**
7.085410.017: Lärmschutzwand L392 Frommenhausen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.895	-28.895	-11.847	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.895**	**-28.895**	**-11.847**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.895**	**-28.895**	**-11.847**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-48.895**	**-28.895**	**-11.847**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Fertigstellungspflege

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**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-129.892	-129.892	-129.892	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.564	-27.564	-27.564	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-157.457**	**-157.457**	**-157.457**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-157.457**	**-157.457**	**-157.457**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-157.457**	**-157.457**	**-157.457**	**0**	**0**	**0**
7.115410.001: Erschließungsbeiträge Kiebingen								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.369.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.369.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.369.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.369.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.115410.002: Erschließung BG Krummes Gwand Kie								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.290.000	-60.000	-60.000	-200.000	-500.000	-730.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.290.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-730.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.290.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-730.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.290.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-730.000**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
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**
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**
7.115410.009: Asphaltierung Schotterweg Warmberg Kie								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-176.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-176.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-176.000**	**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	-1.301.243	-1.301.243	-1.598	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**	**-1.358.236**	**-1.358.236**	**-1.598**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.358.236**	**-1.358.236**	**-1.598**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.358.236**	**-1.358.236**	**-1.598**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.125410.003: Sanierung Kalkofenweg Obernau								
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**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Beleuchtung

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**

7.125410.007: Sanierung Brücke Rommelstalstraße Oba								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.759	-22.759	-12.905	0	-98.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.759**	**-22.759**	**-12.905**	**0**	**-98.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.759**	**-22.759**	**-12.905**	**0**	**-98.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.759**	**-22.759**	**-12.905**	**0**	**-98.000**	**0**

7.125410.008: Kostenersatz Gerberstraße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.660	34.660	34.660	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.660**	**34.660**	**34.660**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.660**	**34.660**	**34.660**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.660**	**34.660**	**34.660**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.135410.001: Erschließungsbeiträge Oberndorf								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.015.838	2.015.838	2.015.838	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.015.838**	**2.015.838**	**2.015.838**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.015.838**	**2.015.838**	**2.015.838**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.015.838**	**2.015.838**	**2.015.838**	**0**	**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	-1.641.063	-1.641.063	-1.131	-198.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.520	-78.520	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.719.583**	**-1.719.583**	**-1.131**	**-198.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.719.583**	**-1.719.583**	**-1.131**	**-198.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.719.583**	**-1.719.583**	**-1.131**	**-198.000**	**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	-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**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.145410.001: Erschließungsbeiträge Schwalldorf								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	702.999	702.999	534.020	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**702.999**	**702.999**	**534.020**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**702.999**	**702.999**	**534.020**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**702.999**	**702.999**	**534.020**	**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**
7.145410.014: Sanierung Turmstraße Schwalldorf								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-318.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-318.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-318.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.155410.001: Erschließungsbeiträge Seebronn								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.709.000	-26.000	0	323.000	323.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.709.000**	**-26.000**	**0**	**323.000**	**323.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.709.000**	**-26.000**	**0**	**323.000**	**323.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.709.000**	**-26.000**	**0**	**323.000**	**323.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.155410.002: Straßenbau Im Wiesengrund Seebronn								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.778	6.778	6.778	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.778**	**6.778**	**6.778**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.317	-301.317	-12.670	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.597	-24.597	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-325.914**	**-325.914**	**-12.670**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-319.136**	**-319.136**	**-5.892**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-319.136**	**-319.136**	**-5.892**	**0**	**0**	**0**
7.155410.003: Ausbau Gässle Seebronn								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.000	-9.000	0	-230.000	0	-300.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-309.000**	**-9.000**	**0**	**-230.000**	**0**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-309.000**	**-9.000**	**0**	**-230.000**	**0**	**-300.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-309.000**	**-9.000**	**0**	**-230.000**	**0**	**-300.000**
7.155410.007: Erschließung BG Beim Friedhof Seebronn								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-763.000	-13.000	-12.727	-750.000	-750.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-763.000**	**-13.000**	**-12.727**	**-750.000**	**-750.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-763.000**	**-13.000**	**-12.727**	**-750.000**	**-750.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-763.000**	**-13.000**	**-12.727**	**-750.000**	**-750.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.155410.010: Ausbau Plettenbergstr. Seebronn								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	28	28	28	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28**	**28**	**28**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.254	-90.254	-1.789	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-95.254**	**-95.254**	**-1.789**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.226**	**-95.226**	**-1.761**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-95.226**	**-95.226**	**-1.761**	**0**	**0**	**0**
7.155410.013: Ausbau Kirschenrain/Stiegelwiesen See								
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**
7.155410.014: Ausbau Hagäckerstraße Seebronn								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	0	0	0	0	-410.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-410.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-410.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-410.000**
7.155410.015: Ausbau Breitestraße Seebronn								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.155410.023: Fußgängerüberwege Seebronn							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-10.000	0	-10.000	-30.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-30.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-30.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-30.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Verlegung Fußgängerüberwege (ohne Verlegung Bushaltestelle)

7.165410.001: Erschließungsbeiträge Weiler							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	266.722	266.722	4.174	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**266.722**	**266.722**	**4.174**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**266.722**	**266.722**	**4.174**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**266.722**	**266.722**	**4.174**	**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	-411.000	-25.000	0	-297.000	-386.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-411.000**	**-25.000**	**0**	**-297.000**	**-386.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-411.000**	**-25.000**	**0**	**-297.000**	**-386.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-411.000**	**-25.000**	**0**	**-297.000**	**-386.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.185410.001: Erschließungsbeiträge Wurmlingen								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.326.868	1.326.868	1.326.868	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.326.868**	**1.326.868**	**1.326.868**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.326.868**	**1.326.868**	**1.326.868**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.326.868**	**1.326.868**	**1.326.868**	**0**	**0**	**0**
7.185410.002: Sanierung Kapellenweg Wurmlingen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522.467	-522.467	-6.288	-326.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.884	-28.884	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-551.351**	**-551.351**	**-6.288**	**-326.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-551.351**	**-551.351**	**-6.288**	**-326.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-551.351**	**-551.351**	**-6.288**	**-326.000**	**0**	**0**
7.185410.003: Sanierung Bernbühlweg Wurmlingen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-684.000	-200.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**-684.000**	**-200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**-684.000**	**-200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**0**	**0**	**-684.000**	**-200.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Sanierung in Zusammenhang mit Erdsenkung

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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**
7.185410.012: Sanierung Blumenstraße Wurmlingen							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.000	0	0	0	-199.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-199.000**	**0**	**0**	**0**	**-199.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-199.000**	**0**	**0**	**0**	**-199.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-199.000**	**0**	**0**	**0**	**-199.000**	**0**
7.185410.023: Ablöse Linksabb. Hinter den Gärten Wur							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-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**
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) Verkehrsausstattung	2000 3200

Kennzahlen	

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.970	47.740	47.740
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.970**	**47.740**	**47.740**
12	-	Personalaufwendungen	-30.477	-32.178	-32.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.937	-84.809	-84.809
15	-	Abschreibungen	-44.350	-44.350	-40.284
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-80.764**	**-161.337**	**-157.243**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-33.794**	**-113.597**	**-109.503**
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**	**-33.794**	**-113.597**	**-109.503**

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) Verkehrsausstattung	2000 3200

Kennzahlen	

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.420	75.020	75.020
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.697	31.453	31.217
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**115.524**	**107.973**	**107.737**
12	-	Personalaufwendungen	-37.715	-40.876	-40.321
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.529	-90.425	-90.425
15	-	Abschreibungen	-87.426	-79.563	-76.926
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-156.671**	**-210.864**	**-207.672**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-41.147**	**-102.891**	**-99.935**
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**	**-41.147**	**-102.891**	**-99.935**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.431	0	495.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.431**	**0**	**495.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.331	-100.000	-334.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.667	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-68.998**	**-100.000**	**-334.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.567**	**-100.000**	**161.000**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.055430.004: Radweg Det.-Ofterd. L385								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.714.065	-1.714.065	-6.902	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.714.065**	**-1.714.065**	**-6.902**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.714.065**	**-1.714.065**	**-6.902**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.714.065**	**-1.714.065**	**-6.902**	**0**	**0**	**0**
7.055430.007: Kostenersatz Radweg Det.-Ofterd. L 385								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.431	41.431	2.431	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.431**	**41.431**	**2.431**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.431**	**41.431**	**2.431**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**41.431**	**41.431**	**2.431**	**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	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.667	-37.667	-37.667	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.586**	**-44.586**	**-37.667**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44.586**	**-44.586**	**-37.667**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-44.586**	**-44.586**	**-37.667**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.115430.003: Rückbau Ortsdurchfahrt Kiebingen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.161.000	-226.000	-517	-100.000	-334.000	-1.400.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.161.000**	**-226.000**	**-517**	**-100.000**	**-334.000**	**-1.400.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.161.000**	**-226.000**	**-517**	**-100.000**	**-334.000**	**-1.400.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.161.000**	**-226.000**	**-517**	**-100.000**	**-334.000**	**-1.400.000**

7.115430.004: Zuweisung LGVFG Rückbau OD Kiebingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.229.000	0	0	0	120.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.229.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.229.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.229.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**

7.115430.007: Ausgleichstock Rückbau OD Kiebingen								
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**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 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	-11.858	-11.765	-12.547
15	-	Abschreibungen	-51.071	-50.219	-60.446
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-62.929**	**-61.984**	**-72.993**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-50.450**	**-49.505**	**-60.514**
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**	**-50.450**	**-49.505**	**-60.514**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5440 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-881	-85.000	-85.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-881**	**-85.000**	**-85.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-881**	**-85.000**	**-85.000**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5440 Bundesstraßen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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	-489.555	-404.555	0	-85.000	-85.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.336	-124.336	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-613.891**	**-528.891**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-613.891**	**-528.891**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-613.891**	**-528.891**	**0**	**-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	-550.059	-550.059	-135.520	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.773	-23.773	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-573.832**	**-573.832**	**-135.520**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-573.832**	**-573.832**	**-135.520**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-573.832**	**-573.832**	**-135.520**	**0**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.269.238	-1.324.306	-1.324.306
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.269.238**	**-1.324.306**	**-1.324.306**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.269.238**	**-1.324.306**	**-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**	**-1.269.238**	**-1.324.306**	**-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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.977	7.582	3.557
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.523	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	917	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.499**	**8.499**	**3.557**
12	-	Personalaufwendungen	-25.508	-27.393	-29.009
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.247.098	-2.426.927	-2.431.906
15	-	Abschreibungen	-165.392	-166.712	-124.625
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050	-2.810	-2.810
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.439.049**	**-2.623.842**	**-2.588.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.403.549**	**-2.615.343**	**-2.584.793**
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**	**-2.403.549**	**-2.615.343**	**-2.584.793**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.087	50.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**223.087**	**50.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.054	-150.000	-244.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-77.076	-90.000	-15.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-370.130**	**-240.000**	**-259.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-147.043**	**-190.000**	**-259.000**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 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	-143.089	-143.089	-8.868	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-213.983	-113.983	-64.983	-40.000	-15.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-357.072**	**-257.072**	**-73.851**	**-40.000**	**-15.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-357.072**	**-257.072**	**-73.851**	**-40.000**	**-15.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-357.072**	**-257.072**	**-73.851**	**-40.000**	**-15.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
9	Sammelansatz

7.015510.002: Neugest. Spielpl. Deichelweiher Kernst							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.848	-164.848	0	-150.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.247	-20.247	-20.247	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-185.095**	**-185.095**	**-20.247**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-185.095**	**-185.095**	**-20.247**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-185.095**	**-185.095**	**-20.247**	**-150.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015510.003: Kostenersatz Spielplatz Deichelweiher								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**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	-29.756	-29.756	-14.848	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.756**	**-29.756**	**-14.848**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.756**	**-29.756**	**-14.848**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.756**	**-29.756**	**-14.848**	**0**	**0**	**0**
7.015510.012: Kostenersatz Spielgeräte Spielplätze								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.807	5.807	5.807	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.807**	**5.807**	**5.807**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.807**	**5.807**	**5.807**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.807**	**5.807**	**5.807**	**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	-50.000	0	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
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**
7.075510.004: Außenanlage Pflegeheim Ergenzingen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.000	0	0	0	-234.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-234.000**	**0**	**0**	**0**	**-234.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-234.000**	**0**	**0**	**0**	**-234.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-234.000**	**0**	**0**	**0**	**-234.000**	**0**
7.085510.001: Gestaltung Bereich bei Sportgelände Fro								
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**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Mitmachprojekt Bevölkerung für Kinder und Jugendliche

7.095510.002: Zuweisungen Land (ELR) Dorfmitte Hai								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.280	205.280	205.280	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.280**	**205.280**	**205.280**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**205.280**	**205.280**	**205.280**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**205.280**	**205.280**	**205.280**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	21.000	128.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.540	36.332	36.332
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.540**	**57.332**	**165.232**
12	-	Personalaufwendungen	-164.799	-198.842	-102.342
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.329	-252.490	-222.490
15	-	Abschreibungen	-204.732	-229.432	-183.515
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090	-30.630	-630
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-502.950**	**-711.394**	**-508.977**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-441.409**	**-654.062**	**-343.745**
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**	**-441.409**	**-654.062**	**-343.745**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/öff.Gewässer/Wasserb.Anl.

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	138.000	111.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.716	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.716**	**138.000**	**111.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.600	-160.000	-60.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-7.223	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-105.000	-105.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-168.823**	**-265.000**	**-165.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-158.107**	**-127.000**	**-54.000**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/öff.Gewässer/Wasserb.Anl.

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015520.007: Starkregenrisikomanagement							
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.014	-250.014	-16.740	-160.000	-60.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-310.014**	**-250.014**	**-16.740**	**-160.000**	**-60.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-310.014**	**-250.014**	**-16.740**	**-160.000**	**-60.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-310.014**	**-250.014**	**-16.740**	**-160.000**	**-60.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Hailfingen

7.015520.008: Zuweis. Land Starkregenrisikomanagement							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.000	145.000	0	138.000	111.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**256.000**	**145.000**	**0**	**138.000**	**111.000**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**256.000**	**145.000**	**0**	**138.000**	**111.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**256.000**	**145.000**	**0**	**138.000**	**111.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015520.009: Umgestaltung Schänzle Kernstadt								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.716	10.716	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.716**	**10.716**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.966.977	-1.966.977	-60.561	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.073	-4.073	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.971.051**	**-1.971.051**	**-60.561**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.960.335**	**-1.960.335**	**-60.561**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.960.335**	**-1.960.335**	**-60.561**	**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	-105.000	-105.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-105.000**	**0**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-105.000**	**0**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-105.000**	**0**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**0**
7.055520.003: Erwerb bew. Vermögen HRB Dettingen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.150	-3.150	-3.150	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.969.943	67.442.516	67.955.765
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.415.913	45.491.391	46.392.281
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	440.803	595.982	337.678
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**109.826.659**	**113.529.889**	**114.685.724**
15	-	Abschreibungen	-527.000	-37.500	-37.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-152.943	-968.657	-876.011
17	-	Transferaufwendungen	-47.678.308	-53.866.525	-54.387.316
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	-200.000	-200.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-48.358.255**	**-55.072.682**	**-55.500.827**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.468.404**	**58.457.207**	**59.184.897**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
23	-	kalkulatorische Kosten	479.872	421.105	403.235
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**479.872**	**421.105**	**403.235**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.948.276**	**58.878.312**	**59.588.132**

THH90 | Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	129.986	130.313	120.669
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.986**	**130.313**	**120.669**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-350.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-220.014**	**130.313**	**120.669**

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 (Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage).

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH90 | Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.969.943	67.442.516	67.955.765
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.415.913	45.491.391	46.392.281
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**109.385.856**	**112.933.907**	**114.348.046**
15	-	Abschreibungen	-527.000	-37.500	-37.500
17	-	Transferaufwendungen	-47.678.308	-53.866.525	-54.387.316
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200.000	-200.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-48.205.308**	**-54.104.025**	**-54.624.816**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.180.548**	**58.829.882**	**59.723.230**
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**	**61.180.548**	**58.829.882**	**59.723.230**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	440.803	595.982	337.678
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**440.803**	**595.982**	**337.678**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-152.943	-968.657	-876.011
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-152.947**	**-968.657**	**-876.011**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**287.856**	**-372.675**	**-538.333**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
23	-	kalkulatorische Kosten	479.872	421.105	403.235
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**479.872**	**421.105**	**403.235**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**767.727**	**48.430**	**-135.098**

THH90 | Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	129.986	130.313	120.669
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.986**	**130.313**	**120.669**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-350.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-220.014**	**130.313**	**120.669**

THH90 | Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.016120.001: Darlehensrückflüsse vom übr. Bereich								
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	284.945	130.313	0	130.313	120.669	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284.945**	**130.313**	**0**	**130.313**	**120.669**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**284.945**	**130.313**	**0**	**130.313**	**120.669**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**284.945**	**130.313**	**0**	**130.313**	**120.669**	**0**

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2026		
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				1,00	1,00	
	B 4	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16	2,00				2,00	2,00	
	A 15	1,90				1,80	1,80	
	A 14	2,00				3,00	3,00	
	A 13	0,00				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13	8,00				9,00	9,00	
	A 12	8,00				9,00	9,00	
	A 11	11,70				10,75	10,75	
	A 10	4,55				4,55	4,55	
Mittlerer Dienst	A 10	3,10				3,10	3,10	
	A 9	1,90				2,80	2,80	
	A 8	1,00				0,85	0,85	
	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		**47,15**				**49,85**	**49,85**	

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	E 15	3,00				4,00	4,00	
	E 14	2,00				1,00	1,00	
	E 13	7,20				6,00	6,00	
	E 12	8,90				6,00	6,00	
	E 11	19,65				22,45	22,45	
	E 10	17,00				18,35	18,35	
	E 9c	8,11				7,15	7,15	
	E 9b	24,39				22,45	22,45	
	E 9a	41,74				40,27	40,27	
	E 8	32,08				33,13	33,13	
	E 7	24,33				26,17	26,17	
	E 6	32,61				33,43	33,43	
	E 5	2,31				3,29	3,29	
	E 4	0,31				0,39	0,39	
	E 3	0,15				1,03	1,03	
	E 2 Ü	0,00				0,13	0,13	
	E 2	3,84				3,99	3,99	
	E 1	0,00				0,00	0,00	
Beschäftigte	S 18	0,00				0,00	0,00	
im Sozial-	S 17	1,00				1,00	1,00	
und	S 16	3,00				2,00	2,00	
Erziehungs-	S 15	3,80				3,00	3,00	
dienst	S 14	0,00				0,00	0,00	
	S 13	4,80				6,00	6,00	
	S 12	7,20				6,45	6,45	
	S 11b	3,20				3,20	3,20	
	S 11a	0,00				0,00	0,00	
	S 10	0,00				0,00	0,00	
	S 9	10,60				8,80	8,80	
	S 8b	2,25				3,25	3,25	
	S 8a	98,64				100,93	100,93	
	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	0,00				2,14	2,14	
	S 3	0,00				0,00	0,00	
	S 2	0,60				0,60	0,60	
Summe Beschäftigte		**362,71**				**366,59**	**366,59**	
Summe A und B (Beamte/Beschäftigte)		**409,86**				**416,44**	**416,44**	

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			2,00	3,80								
12	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz																
13	Amt für Öffentlich-keitsarbeit und Bürgerengagement						0,30			0,30							
14	Rechnungs-prüfungsamt			1,00			0,70										
15	Ortschaften							1,00	1,15	1,35							k.w. 0,2 POK, k.u. 0,35 A11 bei Nachbesetzung A10, k.u. 0,35 A11 bei Nachbesetzung A8, k.u. 0,45 A11 bei Nachbesetzung E8
16	Personalrat							1,00									
20	Stadtkämmerei		1,00		1,00		2,60	1,00	1,00	1,00	0,60	0,90					k.u. 0,6 A10 m.D. bei Nachbesetzung A9, k.u. 0,4 A9 bei Nachbesetzung A8
32	Ordnungsamt			0,90			1,70	1,00	2,50	0,90	2,50	1,00	1,00				k.w. POK 0,2, k.w. 1,0 A 9 02/2027, k.w. 1,0 A 9 12/2028, k.u. 2,0 A10m.D. bei Nachbesetzung A9
40	Amt für Bildung und Sport								0,75								k.w. 0,15 POK Schule, k.w. 2,85 POK Jugend, k.w. 7,0 POK KiTa
42	Amt für Kultur und Tourismus								1,00								k.w. 0,3 A11 POK
61	Stadtplanungsamt						1,00	1,00	1,50	0,20							k.w. 0,65 A 12 POK
65	Hochbauamt																
66	Tiefbauamt									0,80							
	WBR						1,00										
	Summe	**3,00**	**2,00**	**1,90**	**2,00**	**0,00**	**8,00**	**8,00**	**11,70**	**4,55**	**3,10**	**1,90**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,15**

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			0,50		1,50	1,80	0,40										k.w. 0,15 EG9a POK
10	Hauptamt			1,00		6,60	1,45		2,65	7,15	1,50	1,50	4,30									
12	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz						0,80		0,88													k.w. 0,27 POK
13	Amt für Öffentlich-keitsarbeit und Bürgerengagement		1,00			0,70	2,00	2,00	2,01	1,00	1,40	1,45										k.w. 0,95 POK
14	Rechnungs-prüfungsamt				1,00		0,60		0,50		0,55											
15	Ortschaften								2,80		2,30	1,00	3,625		0,31			0,12				k.w. 0,2 POK
16	Personalrat										0,90		0,20									
20	Stadtkämmerei					1,00	4,50	1,00	1,00	4,00	10,60		2,00									k.w. 1,0 POK, k.w. 0,35 EG 9b 12/2030, k.u. 1,0 EG10 bei Nachbesetzung EG9c
32	Ordnungsamt					1,75	1,00	2,00	1,95	16,70	6,33	11,18	1,77									k.w. 0,2 POK
40	Amt für Bildung und Sport		1,00	1,00	1,00		0,65	1,11	2,00	4,59		0,40	6,87	1,18				2,325				k.w. 0,15 POK Schule, k.w. 2,85 POK Jugend, k.w. 7,0 POK KiTa
42	Amt für Kultur und Tourismus			1,20		2,50		1,00	4,55	2,80	3,50	4,10	2,675	0,40		0,15						k.w. 0,45 POK, k.w. 0,7 EG11 Kostenerstattung Dritter 50%, k.w. 0,3 EG11 POK
61	Stadtplanungsamt	1,00		2,00	2,90	4,20	1,00	0,50	3,75	3,00	2,50	0,50	0,80									k.w. 0,5 EG 9c 10/2029, k.w. 0,75 EG9b POK
65	Hochbauamt	1,00		1,00	3,00	1,00	2,00		2,30		0,70	3,20	9,87	0,33				1,39				k.u. 1,0 EG10 bei Nachbesetzung EG9b
66	Tiefbauamt	1,00		1,00		1,90	3,00			1,00		0,60	0,50	0,40								k.w. 0,4 EG11 POK
	Summe	**3,00**	**2,00**	**7,20**	**8,90**	**19,65**	**17,00**	**8,11**	**24,39**	**41,74**	**32,08**	**24,33**	**32,61**	**2,31**	**0,31**	**0,15**	**0,00**	**3,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227,62**

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
16	Personalrat												0,10									
32	Ordnungsamt							1,40														
40	Amt für Bildung, Kultur und Sport	1,00	3,00	3,80		4,80	7,20	1,80			10,60	2,25	98,54						0,60			
	Summe	**1,00**	**3,00**	**3,80**	**0,00**	**4,80**	**7,20**	**3,20**	**0,00**	**0,00**	**10,60**	**2,25**	**98,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**135,09**

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2026	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 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2026	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.	2,00	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		**58,00**	**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 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR	Haushaltsjahr 2030 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2026	9.964.897				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum 01.01.2026	1.305.516				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-papiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand aus Kassenkrediten zum 01.01.2026	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-1.172.418				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**10.097.995**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-2.240.467				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen 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)	-4.610.000	277.000	181.000	142.000	150.000
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**3.247.528**	**3.524.528**	**3.705.528**	**3.847.528**	**3.997.528**
10		davon: für zweckgebundene Rücklagen (Spenden, etc.) gebunden	-257.248	-257.248	-257.248	-257.248	-257.248
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**	**2.542.348**	**2.819.348**	**3.000.348**	**3.142.348**	**3.292.348**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.537.000	2.719.000	2.799.000	2.841.000	2.891.000

Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen TEUR						
	2028	2029	2030				Ges. Summe
1	2	3	4	5	6	7	8
2027	16.904	80	0				16.984
Summe	16.904	80	0				16.984
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	11.400	2.807	2.395				16.602

Im Einzelnen siehe Folgeseiten.

In den Haushaltsjahren 2028 bis 2030 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen des Finanzhaushalts 2027 (Einzelaufstellung)

Projekt / PSP-Element	Kosten-art	Bezeichnung der Investition	2028 fällig EUR	2029 fällig EUR	2030 fällig EUR
7.011133.002	78210200	Erwerb von unbeb. Grundstücken, Kernstadt	150.000		
7.011133.003	78210300	Erwerb von Gewerbegrundstücken, Kernstadt	150.000		
7.015220.003	78540000	Einlage in die Ek-Rücklage	1.714.000		
7.011260.002	78312000	GW-T (klein), Kernstadt		80.000	
7.075470.008	78720000	Gestaltung Mittleres Bahnhofsareal, Ergenzingen	77.000		
7.072110.009	78710000	Erweiterung des Schulgebäudes Grundschule, Ergenzingen	2.013.000		
7.012110.014	78710000	Sanierung Schulgebäude Eugen-Bolz-Gymnasium	1.500.000		
7.012110.044	78710000	Neubau Fachklassen Eugen-Bolz-Gymnasium	7.200.000		
7.015110.096	78180000	Zuschussprogramm Nachhaltig Bauen und Sanieren	60.000		
7.011124.002	78210100	Erwerb von beb. Grundstücken, Kernstadt	150.000		
7.015360.010	78170000	Zuschuss Breitband-Versorgung	500.000		
7.075410.017	78720000	Ausbau Edelmannstraße, Ergenzingen	550.000		
7.115410.002	78720000	Erschließung BG "Krummes Gwand", Kiebingen	730.000		
7.155410.003	78720000	Ausbau Gässle, Seebronn	300.000		
Übertrag			15.094.000	80.000	0

Übertrag			15.094.000	80.000	0
7.155410.014	78720000	Ausbau Hagäckerstraße, Seebronn	410.000		
7.115430.003	78720000	Rückbau Ortsdurchfahrt, Kiebingen	1.400.000		
		Gesamtsummen:	16.904.000	80.000	0

Rücklagen aus Ergebnisüberschüssen und Zweckbindungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen		
		nach derzeitigem Stand:	nach derzeitigem Stand:
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	73.412	69.380
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	23.921	23.921
2.	Zweckgebundene Rücklagen	257	257
Rücklagen gesamt		**97.590**	**93.558**

Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		TEUR	
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**		
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen *)	203.556	0
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		**203.556**	**0**

*) Wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2026 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**	18.450	25.384
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**	**18.450**	**25.384**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

A. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.169	44.562
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**41.169**	**44.562**

B. Eigenbetrieb Technische Betriebe Rottenburg am Neckar

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.787	3.039
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**2.787**	**3.039**

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	332	357
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	54.205	65.675
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**54.537**	**66.032**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	332	357
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	116.611	138.660
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 +3.3 + 3.4		116.943	139.017
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**116.943**	**139.017**

Verschuldung pro Einwohner *) zum 31.12.2027 aus

- Verbindl. a. Krediten (je Einw.) - Kernhaushalt 557,43 EUR
- Verbindl. a. Krediten (je Einw.) - Sondervermögen 2.487,56 EUR

- Verbindl. a. Krediten (je Einw.) - konsolidiert Gesamt 3.052,83 EUR

*) Einwohnerzahl zum 30.06.2026: 45.537
Diese Zahl wurde den o.g. Berechnungen zugrundegelegt !

Berechnungen

FAG

I. Einwohnerzahl

1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. [1] 2026 - vorläufig -		45.537	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	18		
.25	Summe .21 bis .24	18		
.26	Hiervon 75 v. H.		14	Einw.
1.3	Insassen in Justizvollzugsanstalten		320	Einw.
1.4	Zuschlag für Insassen (Gefangene) der Abschiebehafteinrichtung		0	Einw.
1.5	Summe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl (Vorjahr 44.620)		45.871	Einw.
1.6	Sonderersatz für			
.61	stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierten Soldaten der Stationierungsstreitkräfte	-		
.62	Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften	-		
.63	Studenten an einer Hochschule (Haupthörer) und Studierende an einer Berufsakademie	898 =	898	

II. Steuerkraftmesszahl

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	
2.1	Ist-Aufkommen im HJ [2] 2025	129.603	6.390.887	20.318.204	Euro
.11	Hebesätze [2] 2025	330 v. H.	400 v. H.	360 v. H.	
.12	Grundbeträge [3]	39.274	1.597.722	5.643.946	
.13	Anrechnungssätze	195 v. H.	185 v. H.	290 v. H.	
.14	Anrechnungsbeträge [4]	76.584	2.955.785	16.367.442	

2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer 2025 ..... 19.399.811 Euro

2.3 Gewerbesteuer-Umlage für [2] [5] 2025 — 20.318.204 x 35,0 v. H. / 360 v. H. .... (-rot) -) 1.975.380 Euro

2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2025
Schlüsselzahl [6] 0,0040312 mal
(Gesamtbetrag des Gemeindeanteils [2]) 2025 8.186.541.301 Euro = 33.001.585 Euro

2.5 Familienleistungsausgleich 2025
Schlüsselzahl [6] 0,0040312 x 643.703.372 Euro = 2.594.897 Euro
(Gesamtbetrag d. Familienleistungsausgleichs 2023)

2.51 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025
Schlüsselzahl [6] 0,0018760 x 1.217.243.325 Euro
80 v. H. = 1.826.838 Euro

2.6 **Steuerkraftmesszahl (2.2 - 2.3) + 2.4 + 2.5** **2027 .....** 54.847.751 Euro

- Steuerkraftmesszahl je Einwohner 1.204,47 Euro - (Vorj. 1.213,99 Euro)

(Vorj. 42.829.516 Euro)

*) Förderung von Gemeindezusammenschlüssen nach der Regelung bis zum 02.04.1972.

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1 Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) x 2.232,70 Kopfbetrag Euro .....(Vorj. 1.742,30 Euro)..... = 102.416.182 Euro

3.2 nach Einwohnerdichte (1.5) x 90,10 Kopfbetrag Euro .....(Vorj. 0 Euro)..... = 4.132.977 Euro

3.3 Zuschlag für Studenten usw. nach 1.6 (15 v. H. des Kopfbetrages nach 3.1) 898 x 334,91 Euro ..... = 300.745 Euro

3.4 Summe der Bedarfsmesszahl 2027 ..... 106.849.904 Euro

(Vorj. 78.031.519 Euro)

3.51 S o c k e l : 60 v. H. von 3.4 ..... = 64.109.942 Euro

3.52 Steuerkraftmesszahl (2.6) ..... = - 54.847.751 Euro

3.53 U n t e r s c h i e d s b e t r a g (3.51 - 3.52) ..... = 9.262.192 Euro

(Vorj. 3.989.395 Euro)

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 Nach der m a n g e l n d e n S t e u e r k r a f t

70 v. H. der Schlüsselzahl (3.3 - 2.6) 52.002.153 = 36.401.507 Euro

(Vorj. 35.202.003 Euro)

4.2 M e h r z u w e i s u n g (Sockelgarantie)

30 v. H. 7) des Unterschiedsbetrags (3.53) ..... = 2.778.658 Euro

4.3 **Summe der Schlüsselzuweisungen 2027** .....- PG 6110 - ..... 39.180.165 Euro

(Vorj. 25.838.221 Euro)

V. Investitionspauschale

5. Einwohnerzahl (1.5)		unter 75 8)	x	125 v. H.	=
		75 bis 85 8)	x	115 v. H.	=
	45.871	85 bis 95 8)	x	105 v. H.	= 48.164
		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 -..... 48.164 x 137,00 Euro = 6.598.468 Euro

(Vorj. 84,00 Euro) (Vorj. 3.794.931 Euro)

VI. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage

6.1 Steuerkraftmesszahl nach 2.6 ..... 54.847.751 Euro

6.2 Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr 2) 2025 ..... 36.401.447 Euro

6.3 **Steuerkraftsumme** 6) **2027** ..... 91.249.198 Euro (Vorj. 91.299.596 Euro)

6.4 Je Einwohner ..... 2.003,85 Euro (Vorj. 1.541,59 Euro)

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

7.1 **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg vorauss.....	(VJ: 7.876.000.000 Euro)	8.737.000.000	Euro
Schlüsselzahl der Gemeinde	(VJ: 0,0040312)	0,0040312	
ergibt Gemeindeanteil 2027 …….....	- PG 6110 -.....	35.220.594	Euro
		(Vorj. 30.586.522 Euro)	

7.2 **Familienleistungsausgleich**

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	(VJ: 540.800.000 Euro)	689.200.000	Euro
Schlüsselzahl der Gemeinde	(VJ: 0,0039284)	0,0040312	
ergibt 2027 …….....	- PG 6110 -.....	2.778.303	Euro
		(Vorj. 2.124.479 Euro)	

7.3 **Gewerbesteuerumlage**

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr	(VJ: 15.500.000 Euro)	18.800.000	Euro
: 360 (Hebesatz)		5.222.222	Euro
davon 35,0 [10] v. H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage 2027 ..... …….	- PG 6110 -.....	1.827.778	Euro
		(Vorj. 3.011.429 Euro)	

7.4 **Kreisumlage**

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr	(VJ: 32.143.650 Euro)	91.249.198	Euro
x 35,50 v. H. (Hebesatz Kreisumlage) 2027 …….....	- PG 6110 -.....	32.393.465	Euro
(Vorj. 30,50 v. H.)		(Vorj. 19.486.224 Euro)	

7.5 **Finanzausgleichsumlage** [10]

Bemessungsgrundlage (6.3) 91.249.198 Euro

Berechnung Steigerungssatz — Steuerkraftmesszahl (2.6) 54.847.751 Euro; Bedarfsmesszahl (3.3) 106.849.904 Euro

Steigerungssatz

51,3 v. H. - 60 = 0 % x 0,06 = 0 v. H.

+ Grundbetrag 22,10 v. H.

FAG-Umlagesatz 22,10 v. H. - PG 6110 - 20.166.073 Euro

(Vorj. 15.110.370 Euro)

7.6 Zuweisungen nach § 11 FAG für Große Kreisstädte als Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde

45.537 Einwohner x 11,41 Euro (Vorj. 11,41 Euro) - PG 6110 - …… = 519.577 Euro

(Vorj. 380.984 Euro)

7.7 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.771.000.000 x 0,0018760 .....- PG 6110 - …… = 3.322.396 Euro

(VJ: Schl.z. 0,0017604) (Vorj. 1.851.941 Euro)

Erläuterungen

1) Vorjahr
2) Zweitvorangegangenes Jahr
3) Nach der Formel: $\frac{\text{Ist-Aufkommen x 100}}{\text{Hebesatz}}$
4) Nach der Formel: $\frac{\text{Grundbetrag x Anrechnungssatz}}{100}$
5) Nach der Formel: $\frac{\text{Gewerbesteuer-Ist x Umlagesatz [10]}}{\text{Hebesatz}}$
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 06.11.2026

(Unterschrift)

Philipp Stahl
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 Vereinsförderrichtlinien wurden zum 01.01.2026 angepasst.
Die notwendigen Mittel für die konkrete Umsetzung sind ab dem Haushaltsjahr 2027 enthalten.

Folgende Bereiche gibt es künftig:

- Sportförderung - Amt für Bildung und Sport (40) und die Ortschaften (15)
- Kulturförderung - Amt für Kultur und Tourismus (42) und die Ortschaften (15)
- Jugendförderung - Amt für Bildung 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 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 Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2027 EUR	Ansatz Vorjahr 2026 EUR	Erläuterungen
	I. Kernstadt						
1270	Deutsche Lebensrettungs-gesellschaft (DLRG), Ortsgruppe	2.718	Mietwert für Schulungsraum	980	3.700	3.700	
	1270000040	2.718		980	3.700	3.700	
4210	Förderung des Sports						
	Turnverein 1861	21.150			21.150	21.150	
	TVR, Kindersport Leitung	19.750			19.750	20.000	SBK-Beschluss
	TVR, Reha Sport Neue Angebote	0			0	5.000	SBK-Beschluss
	TVR, Hauptamtliche Jugendtrainerstelle	17.250			17.250	17.500	SBK-Beschluss
	Fußballclub	3.690			3.690	3.690	
	FCR, Hauptamtlicher Geschäftsstellenleiter	17.000			17.000	16.500	SBK-Beschluss
	Skiclub	1.349	Mietwert für Geschäftsräume	511	1.860	1.860	
	Flugsportverein	100			100	100	
	Schachfreunde Springer	90			90	90	
	Tennisclub	855			855	855	
	Reitverein Marienhof	450			450	450	
	Kampf-Sport-Dojo	1.260			1.260	1.260	
	Deutscher Alpenverein Sektion Rottenburg	4.500			4.500	4.500	
	Miete für ausw. Sportvereine	2.160			2.160	2.160	
	4210000040	89.604		511	90.115	95.115	
	S u m m e I	92.322		1.491	93.815	98.815	

Sportförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2027 EUR	Ansatz Vorjahr 2026 EUR	Erläuterungen
	II. Bad Niedernau						
4210	Förderung des Sports						
	Tennisverein e. V.	360			360	360	
	Schützenverein e. V.	180	Überlassung des Grund-stücks mit Schützenhaus		180	180	
	4210000002	540		0	540	540	
	S u m m e II	540		0	540	540	
	III. Baisingen						
4210	Förderung des Sports						
	Sportverein Baisingen e.V. (einschl. Sparte Tennis)	1.620	Überlassung des Sportplatzgeländes samt Grundstück für Vereinsheim		1.620	1.620	
	4210000003	1.620		0	1.620	1.620	
	S u m m e III	1.620		0	1.620	1.620	
	IV. Bieringen						
4210	Förderung des Sports						
	Tennisclub	270			270	270	
	Sportverein Bieringen e.V.	0	Überlassung des Sportgeländes		0	0	
	4210000004	270		0	270	270	
	S u m m e IV	270		0	270	270	
	V. Dettingen						
4210	Förderung des Sports						
	Narrenzunft - Show-Tanzgruppe	630			630	630	
	4210000005						
	Sportverein Dettingen e. V.	2.610	Überlassung d. Turnhalle Überlassung des Sport-platzgeländes		2.610	2.610	
	4210000005	3.240		0	3.240	3.240	
	S u m m e V	3.240		0	3.240	3.240	

Sportförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2027 EUR	Ansatz Vorjahr 2026 EUR	Erläuterungen
	VI. Eckenweiler						
4210	Förderung des Sports						
	Sportverein Eckenweiler e.V.	810	Überlassung des Sportpl.-geländes; Benutzung der Gymnastikhalle in der ehem. Schule		810	810	
	Bogensport Eckenweiler e. V.	162			162	162	
	4210000006	972		0	972	972	
	S u m m e VI	972		0	972	972	
	VII. Ergenzingen						
4210	Förderung des Sports						
	Turn- u. Sportverein Ergenzingen e. V.	4.230	Überlassung der Turn u. Festhalle Überlassung des Sportpl.-geländes samt Grundstück für Vereinsheim		4.230	4.230	
	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	405	
	Tennisclub e. V.	630			630	630	
	4210000007	5.265		0	5.265	5.265	
	S u m m e VII	5.265		0	5.265	5.265	
	VIII. Frommenhausen						
4210	Förderung des Sports						
	Sportverein Frommenhausen e.V.	500	Überlassung des Sportplatzgeländes Pacht für Ersatzsportpl.		500	495	erhöht da Mitgliederzuwachs
	4210000008	500		0	500	495	
	S u m m e VIII	500		0	500	495	
	IX. Hailfingen						
4210	Förderung des Sports						
	Tennisclub e.V.	225			225	225	
	Sportverein e. V.	810	Überlassung des Sport-platzgeländes, Überlassung des Grund-stücks für das Vereinsheim		810	810	
	Schützenverein e. V.	0	Erlass der Grundsteuer		0	0	
	4210000009	1.035		0	1.035	1.035	
	S u m m e IX	1.035		0	1.035	1.035	

Sportförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2027 EUR	Ansatz Vorjahr 2026 EUR	Erläuterungen
	X. Hemmendorf						
4210	Förderung des Sports						
	Sportverein Hemmendorf e. V.	1.350	Überlassung des Sportplatzgeländes		1.350	1.350	
	Reiterkameradschaft	405			405	405	
	4210000010	1.755		0	1.755	1.755	
	Summe X	1.755		0	1.755	1.755	
	XI. Kiebingen						
4210	Förderung des Sports						
	Tennisclub Kiebingen	420			420	405	erhöht da Mitgliederzuwachs
	Turn- und Sportverein Kiebingen e.V.	2.070	Überlassung der Sülchgau-halle, des Geländes für 2 Sportplätze und des Vereinsheims		2.070	2.070	
	4210000011	2.490		0	2.490	2.475	
	Summe XI	2.490		0	2.490	2.475	
	XII. Obernau						
4210	Förderung des Sports						
	Sportverein Obernau e. V.	2.070	Überlassung des Sport-platzgeländes; Über-lassung der Rommelstal-halle		2.070	2.070	
	4210000012	2.070		0	2.070	2.070	
	Summe XII	2.070		0	2.070	2.070	
	XIII. Oberndorf						
4210	Förderung des Sports						
	Sportverein Oberndorf	2.700	Überlassung des Sportplatzgeländes		2.700	2.700	
	Fit in Oberndorf 2022 e.V.	1.530			1.530	1.530	
	4210000013	4.230		0	4.230	4.230	
	Summe XIII	4.230		0	4.230	4.230	

Sportförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger		Geld-beitrag EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2027 EUR	Ansatz Vorjahr 2026 EUR	Erläuterungen
	XIV. Schwalldorf							
4210	Förderung des Sports							
	Sportverein Schwalldorf e. V.		135	Überlassung des Sportplatzgeländes, Überlassung des Grundstücks für das Vereinsheim		135	135	
	Schützenverein Schwalldorf e.V.		100			100	100	
	SpVgg BFSO		1.170			1.170	1.170	
		4210000014	1.405		0	1.405	1.405	
	Summe XIV		1.405		0	1.405	1.405	
	XV. Seebronn							
4210	Förderung des Sports							
	Sportverein Seebronn e. V.		1.395	Überlassung der Turnhalle Überlassung des Sportplatzgeländes		1.395	1.395	
		4210000015	1.395		0	1.395	1.395	
	Summe XV		1.395		0	1.395	1.395	
	XVI. Weiler							
4210	Förderung des Sports							
	Sportverein Weiler e. V.		2.700	Überlassung des Sportgeländes		2.700	2.700	
4210	Narrenzunft e.V. - Showtanzgruppe		1.080			1.080	1.080	
4210	Tennisclub 1989 e. V.		243			243	243	
		4210000016	4.023		0	4.023	4.023	
	Summe XVI		4.023		0	4.023	4.023	
	XVII. Wendelsheim							
4210	Förderung des Sports							
	Sportverein Wendelsheim e. V.		3.330	Überlassung des Sportplatzgeländes und der Turnhalle		3.330	3.330	
		4210000017	3.330		0	3.330	3.330	
	Summe XVII		3.330		0	3.330	3.330	

Sportförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2027 EUR	Ansatz Vorjahr 2026 EUR	Erläuterungen
	XVIII. Wurmlingen						
4210	Förderung des Sports						
	Sportverein Wurmlingen e. V.	3.240	Überlassung des Sportplatz-geländes, der Uhlandhalle und der Gymnastikhalle		3.240	3.240	
	Tennisclub e. V.	900	Überlassung der Uhlandhalle		900	900	
	4210000018	4.140		0	4.140	4.140	
	S u m m e XVIII	4.140		0	4.140	4.140	
	Kooperation Schule und Verein Unterstützung Schwimmfähigkeit in	9.000			9.000	9.000	
	Grundschulen	9.000			9.000	9.000	
	Zuschuss: Bewässerung Sportvereine	25.000			25.000	25.000	
	Qualifizierung Übungsleiter Sportvereine Zuschuss für überregionale	9.000			9.000	9.000	
	Großveranstaltungen	4.500			4.500	4.500	
	Förderung von Vereinsjubiläum	1.350			1.350	1.350	
	Sponsoring 2. Volleyball Bundesliga	10.000			10.000	10.000	keine Reduzierung da Vertrag
	4210000040	67.850			67.850	67.850	
	Globalansatz für Kernstadt und Ortschaften BewE. = Amt für Bildung, Kultur und Sport						
4210	Förderung des Sports Zuschüsse an Sportvereine für Zugänge an Mitgliedern, für bes. Vereinsjubiläen						
	4210000040	8.712			8.712	8.712	
	- Summe	207.164		1.491	208.657	213.637	

Im Zuge der Haushaltsoffensive wurde die Vereinsförderung um 10 % gekürzt.
Die Projektförderungen für den Zeitraum 2027-2029 wurden im SBK am 12.05.2026 beschlossen.

Kulturförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts / Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2027 EUR	Ansatz Vorjahr 2026 EUR	Erläuterungen
	I. Kernstadt						Weitere Förderung durch die Bezuschussung v. Noten u.
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						Anschaffung u. Rep.
	Liederkranz, laufender Zuschuss	0					v. Musikinstrumenten
	Liederkranz, weiterer Zuschuss	0	Mietwert		0	0	Auflösung Liederkranz in 2025
	Stadtkapelle, laufender Zuschuss	356					vgl. Globalansatz
	Stadtkapelle, weiterer Zuschuss	2.012	Mietwert		2.367	2.367	am Schluss dieser Übersicht.
	Vocalensemble TonArt e. V.	135			135	135	Änderung Sitz, bisher Ergenzingen.
	2620000042	2.502			2.502	2.502	
2710	Volkshochschule		Kostenlose Überlassung von				
	Volkshochschule	73.000	Kursräumen in Schulen sowie v. Räumen für die Geschäfts-stelle im Geb. Sprollstr. 22 -		73.000	117.000	Einsparung 49.000 € von der VHS
	Verwaltungsaufwand Sprachkurse	0			0	0	Befristet auf 2 Jahre
	Volkshochschule Abt. Jugendmusik	325.000			325.000	324.000	Neuregelung der Bezuschussung GR-Beschluss vom 12.05.2015
	Zuschuss Oper Musikschule	0				0	/ per Vertrag rückwirkend zum 01.01.2025
	Reinigung der VHS-Räume	34.000			34.000	34.000	(90.000 € weniger Förderung bei VHS, mehr bei Musikschule)
	neu: Reinigung der Musikschulräume (Betragsgleiche Reduzierung der Personalkosten Produktgr. 2710)	34.000			34.000	0	neues Gebäude
	Ausgleich für Miete (Jugendmusik-Veranstaltungen)	5.800			5.800	5.800	
	Verwaltungskostenbeitrag VHS/ Musikschule	9.600			9.600	9.600	vgl. Einnahmen bei Kost. 1120000000
	2710000042	481.400		0	481.400	490.400	
2810	Verwaltung kultureller Angelegen-heiten						Miete des Vereins
	Kulturverein Zehntscheuer e. V.	105.570			105.570	117.300	für Zehntscheuer Kost. 5730402020. SBK Beschluss
	Künstlerhof e. V.	0			0	5.000	SBK-Beschluss
	Kunst im Kapuziner	6.000			6.000	7.000	hälftige Mietkosten ; Kürzung im KuKA, SBK Beschluss
	2810000042	111.570		0	111.570	129.300	
2810	Kulturelle Veranstaltungen von besonderer Bedeutung						
	Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen von besonderer Bedeutung für die Stadt	0			0	20.000	Streichung komplett im Zuge HH-offensive
	Mundarttage	4.500			4.500	5.000	SBK - Beschluss
	2810000042	4.500			4.500	25.000	

Kulturförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag EUR	Sachleistungen Art	Wert EUR	Planansatz (insges.) 2027 EUR	Ansatz Vorjahr 2026 EUR	Erläuterungen
2810	Theater, Konzerte						
	Theater am Torbogen e. V.	63.000			63.000	70.000	
	Hammerschmiede e. V.	27.000			27.000	30.000	SBK-Beschluss
	Theater Lindenhof	0			0	10.000	SBK-Beschluss
	Kino im Waldhorn - Bühnenarbeit	10.000			10.000	12.000	SBK-Beschluss
	2810000042	100.000		0	100.000	122.000	
2810	Heimatpflege						
2810	Bürgerwache -Jugendgruppe des Spielmanns-zugs	0			0	0	
	Sülchgauer Altertumsverein -Sülchgaumuseum-	5.580			5.580	5.580	vgl. auch Mitgl. Beitrag bei Kost. 2810000000
	2810000042	5.580		0	5.580	5.580	
	S u m m e I	705.552		0	705.552	774.782	
	III. Baisingen						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein	423	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		423	423	
	Sängerabteilung d. Sportvereins	0			0	0	
	2620000003	423		0	423	423	
	S u m m e III	423		0	423	423	
	IV. Bieringen						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein	414	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		414	414	
	2620000004	414		0	414	414	
	S u m m e IV	414		0	414	414	

Kulturförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag EUR	Sachleistungen Art	Wert EUR	Planansatz (insges.) 2027 EUR	Ansatz Vorjahr 2026 EUR	Erläuterungen
	V. Dettingen						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein	594	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		594	594	
	Liederkranz	0	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		0	0	Rathaus - Schule
	2620000005	594		0	594	594	
	S u m m e V	594		0	594	594	
	VII. Ergenzingen						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Männergesangverein Liederkranz e. V.	126	Mietwert		126	126	Bürger- und Vereins-heim Bahnhof
	Musikverein	945	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		945	945	Bürger- und Vereins-heim Bahnhof
	Ton-Art e. V.	0			0	0	Änderung Sitz ab 2025 Kernstadt Rottenburg.
	2620000007	1.071		0	1.071	1.071	
	S u m m e VII	1.071		0	1.071	1.071	
	IX. Hailfingen						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein e. V.	990	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		990	990	Feuerwehr-gerätehaus
	2620000009	990		0	990	990	
	S u m m e IX	990		0	990	990	
	X. Hemmendorf						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein	720	Mietwert, Heizung, Beleuchtung		720	720	
	2620000010	720		0	720	720	
	S u m m e X	720		0	720	720	

Kulturförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag EUR	Sachleistungen Art	Wert EUR	Planansatz (insges.) 2027 EUR	Ansatz Vorjahr 2026 EUR	Erläuterungen
	XI. Kiebingen						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein	495	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		495	495	Übungsraum
	Genossenschaft Kiebingen Kulturprogramm	0			0	1.000	keine Förderung mehr ab 2027
	2620000011	495		0	495	1.495	
	Summe XI	495		0	495	1.495	
	XII. Obernau						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein	495	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		495	495	
	Gesangverein	0	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		0	0	
	2620000012	495		0	495	495	
	S u m m e XII	495		0	495	495	
	XIII. Oberndorf						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	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	1.035	
2810	Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
	Kulturverein Oberndorf e. V.	2.500			2.500	2.000	neue Fördersumme ; Kürzung
	2810001313	2.500		0	2.500	2.000	
	S u m m e XIII	3.535		0	3.535	3.035	

Kulturförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag EUR	Sachleistungen Art	Wert EUR	Planansatz (insges.) 2027 EUR	Ansatz Vorjahr 2026 EUR	Erläuterungen
	XIV. Schwalldorf						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Liederkranz	117			117	117	
	2620000014	117		0	117	117	Übungsraum
	S u m m e XIV	117		0	117	117	
	XV. Seebronn						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein e. V.	1.350	Mietwert		1.350	1.350	
	Liederkranz	0	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		0	0	
	2620000015	1.350		0	1.350	1.350	
	S u m m e XV	1.350		0	1.350	1.350	
	XVI. Weiler						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein	702			702	702	
	2620000016	702		0	702	702	
	S u m m e XVI	702		0	702	702	
	XVII. Wendelsheim						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein e. V.	945	Mietwert, Reinigung, Beleuchtung		945	945	
	Liederkranz e. V.	0	Mietwert, Reinigung, Beleuchtung		0	0	
	Akkordeonclub	0	Mietwert, Reinigung, Beleuchtung		0	0	
	2620000017	945		0	945	945	
	S u m m e XVII	945		0	945	945	

Kulturförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2027 EUR	Ansatz Vorjahr 2026 EUR	Erläuterungen
	XVIII. Wurmlingen						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein e. V.	711	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		711	711	Gebäude Alte Kelter
	Gesangverein e. V.	0	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		0	0	
	2620000018	711		0	711	711	
	S u m m e XVIII	711		0	711	711	
Nachtrag/Globalansatz für Kernstadt und Ortschaften:	-BewE. = Amt für Bildung, Kultur und Sport						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Zuschüsse an Musikvereine für die Anschaffung von Instrumenten und Noten (Anteil der Stadt 10 %) für Zugänge an Mitgliedern und für besondere Vereinsjubiläen						
	2620000042	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 Mitgliedern u. für besond. Vereinsjubiläen						
	2620000042	0			0	2.000	Streichung im Zuge der HH-offensive
	Zuschüsse an bisher nicht geförderte Chöre	9.000			9.000	9.000	
	2620000042						
	- Summe	727.114		0	727.114	805.549	

Im Zuge der Haushaltsoffensive wurde die Vereinsförderung um 10 % gekürzt.
Die Projektförderungen (SBK-Beschluss 2027-2029) wurden ebenfalls gekürzt.

Jugendförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2027 EUR	Ansatz Vorjahr 2026 EUR	Erläuterungen
2150	Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.						
	Soziale Stadt						
	2150000040	5.000			5.000	20.000	Kürzung Haushaltsoffentsive
3620	Jugendpflege						
	Stadtjugendring	5.000			5.000	830	März 2024 neuer Vorstand gewählt, dadurch wieder mehr Aktionen
	MOKKA e. V.						
	Spielmobil	10.830			10.830	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"	10.030			10.030	12.821	
	Betreuungswochen Ferien	4.500			4.500	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	7.750			7.750	6.950	neuer Antrag für 2025-2026 gestellt
	Projekt Lernpaten	17.000			17.000	17.000	Antrag für 2025-2026;
	Diasporahaus Bietenhausen e. V.						
	Projekt LoBiN insb. in Ergenzingen	0			0	20.000	Projekt läuft Ende 2026 aus.
	Teamparcours	1.500			1.500	0	Neuantrag
	TIMA e. V.	10.000			10.000	11.850	(Gewaltprävention)
	Förderung kultureller Jugendveranstaltungen	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	7.150			7.150	5.500	SBK-Beschluss
	Ökumenische Spielstadt	5.000			5.000	0	(war bis jetzt noch nicht auf der Liste.)

Jugendförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2027 EUR	Ansatz Vorjahr 2026 EUR	Erläuterungen
	Seestern e.V. Seebronn (Sommercamp)	2.000			2.000	0	(war bis jetzt noch nicht auf der Liste.)
	WBR Miete junges Übergangswohnen	10.000			10.000	10.000	im SBK am 15.05.25 beschlossen
	Selbstverwaltete Jugendräume in den Ortschaften	5.000			5.000	5.000	
	3620010040	169.310		0	169.310	182.501	
	- Summe	174.310		0	174.310	202.501	

Nachhaltige Kommunalentwickung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2027 EUR	Ansatz Vorjahr 2026 EUR	Erläuterungen
1114	Förderung von zivilgesellschaftlichen Maßnahmen für nachhaltige Entwicklung						
	Bildung und Qualifizierung, Konzeptionelle Weiterentwicklung, Beschaffung, Patenschaften,	4.000			4.000	7.200	
	1114090072	4.000			4.000	7.200	
5540	Förderung des Naturschutzes						
	Kinder + Jugendarbeit Regelförderung	500			500	600	
	Projektbezogene Förderung für Beschaffung, Saatgut, Pflegemaßn. …	2.780			2.780	3.500	
	5540000072	300		0	300	3.280	
	S u m m e	4.300		0	4.300	10.480	

Allgemeines Bürgerschaftliches Engagement
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2027 EUR	Ansatz Vorjahr 2026 EUR	Erläuterungen
	I. Kernstadt						
1270	Rettungsdienst						
	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverein Tübingen, für Rettungswache und Bereitschaft Rottenburg	250			250	450	nach Mitglieder/Jugend
					0	0	
	1270000073	250		0	250	450	
2150	Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.						
	Rottenburg durch Bereitstellung von Klassenzimmern u. Unterrichts-mitteln				0	0 0	Übergang der Verantwortung an das Kolping-Bildungswerk; mietfrei
	Beschulung von Flüchtlingen				0	0	
	2150000073	0		0	0	0	
2810	Heimatpflege						
	Verband Christlicher Pfadfinder/innen	250			250	750	nach Mitglieder
	Narrenzunft				0	0	
	Yes Projekt	2.000			2.000	2.500	SBK Beschluss
	Kultur am Nachmittag	0			0	300	Wird von VHS finanziert
	Campschule	0			0	15.000	Projekt aufgelöst
	Kolpingsfamilie Rottenburg	100			100	130	SBK Beschluss
	Stadtkapelle	11.700			11.700	13.000	SBK Beschluss
	2810000073	14.050		0	14.050	31.680	
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
	Kriegsbeschädigte (VDK), Ortsgruppe	100	Veranstaltungen		100	100	
	Arbeiterwohlfahrt, Ortsgruppe	210	Mietwert		200	210	SBK Beschluss
	Landseestiftung (Hospitalverwaltg.)				0	0	
	3160000073	300		0	300	310	
3160	Seniorenarbeit						

Allgemeines Bürgerschaftliches Engagement
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2027 EUR	Ansatz Vorjahr 2026 EUR	Erläuterungen
	Moritz 60 plus	0			0	210	SBK Beschluss
	Domsenioren St. Martin	0			0	0	
	Ev. Kirchengemeinde für Seniorenarbeit	0			0	210	SBK Beschluss
	3160000073	0		0	0	420	
3180	Sonstige Soziale Angelegenheiten						
	Koordinierungsstelle Besuchsdienst	3.250			3.250	3.250	
	Koordinierungsstelle Kontaktgruppe					6.500	Stelle wird aufgelöst
	Ev. Kirche Begegnungsfest	700			700	800	Kürzung SBK Beschluss
	3180320073	3.950		0	3.950	10.550	
5530	Bestattungswesen						
	Volksbund Deutsche Kriegsgräber-fürsorge e. V.	0			0	0	
	5530000173	0		0	0	0	
5730	Sonstige Volksbildung						
	5730422073	0		0	0	0	
	Summe I	18.550	0	0	18.550	43.410	
	II. Ergenzingen						
1270	Rettungsdienst						
	Deutsches Rotes Kreuz Ergenzingen	250			250	500	nach Personen/SBK Beschluss
	Mietwert Überlassung Grundstück		Mietwert	0	0	1.500	
	1270000007	250		0	250	2.000	
	S u m m e II	250		0	250	2.000	
	Bürgergeld	281.986			281.986	321.812	
	- Summe	300.786		0	300.786	367.222	

Allgemeines Bürgerschaftliches Engagement
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2027 EUR	Ansatz Vorjahr 2026 EUR	Erläuterungen
	- Summe Sportförderung	207.164		1.491	208.657	213.637	
	- Summe Kulturförderung	727.114		0	727.114	805.549	
	- Summe Jugendförderung	174.310		0	174.310	202.501	
	- Summe Bürgerschaftliches Engagement	300.786		0	300.786	367.222	
	- Summe Natur- und Umweltschutz	4.300		0	4.300	10.480	
	Insgesamt	1.413.674		1.491	1.415.167	1.599.389	

Anmerkung:
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
Kernstadt	151.047,04	138.416	122.892
Bad Niedernau	6.014,00	6.014	5.500
Baisingen	3.674,49	9.717	8.442
Bieringen	5.166,03	6.192	5.500
Dettingen	10.342,12	12.210	10.398
Eckenweiler	7.272,58	6.050	5.500
Ergenzingen	23.139,25	32.246	28.416
Frommenhausen	0,00	6.014	5.500
Hailfingen	13.724,60	12.084	10.320
Hemmendorf	4.115,84	6.568	5.500
Kiebingen	5.529,97	14.943	12.672
Obernau	10.000,00	5.897	5.500
Oberndorf	4.000,00	10.480	9.102
Schwalldorf	5.834,28	6.349	5.500
Seebronn	18.951,99	12.274	10.302
Weiler	12.928,75	7.194	6.138
Wendelsheim	889,00	11.167	9.462
Wurmlingen	16.090,42	17.997	15.342
Gesamtstadt	298.720,36	321.812	281.986

Unterhaltung Gebäude

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Kernstadt (1501)						
1124020065	Gebäude Kernstadt	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	2.863	277.590	277.590
1124020065	Gebäude Kernstadt	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	1.757	5.000	5.000
1124020065	Gebäude Kernstadt	42110100	UH Gebäude Wartung	298	65.980	32.990
1124020065	Gebäude Kernstadt	42110150	UH 1a-Maßnahmen	149.349	56.000	37.000
1124020065	Gebäude Kernstadt	42110200	UH Gebäude Klimaschutz	0	175.000	87.500
1124020065	Gebäude Kernstadt	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	2.549	9.920	9.920
	Gebäude Kernstadt			156.816	589.490	450.000
1124022065	Obere Gasse 29-31	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	38.835	0	0
1124022065	Obere Gasse 29-31	42110100	UH Gebäude Wartung	13.345	0	0
1124022065	Obere Gasse 29-31	42110150	UH 1a-Maßnahmen	139.178	0	0
	Obere Gasse 29-31			191.357	0	0
1124022265	Tübinger Str.31	42110100	UH Gebäude Wartung	55	0	0
	Tübinger Str. 31			55	0	0
1124022365	Siebenlindenstr. 46	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	964	0	0
1124022365	Siebenlindenstr. 46	42110100	UH Gebäude Wartung	515	0	0
	Siebenlindenstr. 46			1.479	0	0
1124022465	Siebenlindenstr. 48	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	562	0	0
1124022465	Siebenlindenstr. 48	42110100	UH Gebäude Wartung	1.680	0	0
1124022465	Siebenlindenstr. 48	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	98	0	0
	Siebenlindenstr. 48			2.341	0	0
1124022565	Siebenlindenstr. 52	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	128	0	0
	Siebenlindenstr. 52			128	0	0
1124022665	Marktplatz 18	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	114.428	0	0
1124022665	Marktplatz 18	42110050	UH technische Anlagen	2.700	0	0
1124022665	Marktplatz 18	42110100	UH Gebäude Wartung	21.947	0	1.750
1124022665	Marktplatz 18	42110200	UH Gebäude Klimaschutz	44.280	0	0
1124022665	Marktplatz 18	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	514	0	0
	Marktplatz 18			183.870	0	1.750
1124022765	Marktplatz 22	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	4.596	0	0
1124022765	Marktplatz 22	42110050	UH technische Anlagen	434	0	0
1124022765	Marktplatz 22	42110100	UH Gebäude Wartung	2.329	0	0
1124022765	Marktplatz 22	42110150	UH 1a-Maßnahmen	5.395	0	0
1124022765	Marktplatz 22	42110200	UH Gebäude Klimaschutz	24.341	0	0
	Marktplatz 22			37.095	0	0
1124022965	Marktplatz 26	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.674	0	0
1124022965	Marktplatz 26	42110100	UH Gebäude Wartung	146	0	0
	Marktplatz 26			1.821	0	0
1124023165	Tübinger Str.68	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	411	0	0
1124023165	Tübinger Str.68	42110100	UH Gebäude Wartung	359	0	0
	Tübinger Str.68			770	0	0
1124023265	Schadenweilerstr. 15	42110100	UH Gebäude Wartung	131	0	0
	Schadenweilerstr. 15			131	0	0
1124023365	DHL Gelände	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	3.419	0	0
1124023365	DHL Gelände	42110100	UH Gebäude Wartung	3.310	0	0
1124023365	DHL Gelände	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	7.270	0	0
	DHL Gelände			13.998	0	0
1124023465	Stadtlanggasse 18	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	131	0	0
	Stadtlanggasse 18			131	0	0
1124023665	Marktplatz 24	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	4.444	0	0
1124023665	Marktplatz 24	42110100	UH Gebäude Wartung	4.059	0	0
	Marktplatz 24			8.503	0	0
1124023765	Obere Gasse 12	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	4.862	0	0
1124023765	Obere Gasse 12	42110050	UH technische Anlagen	636	0	0
1124023765	Obere Gasse 12	42110100	UH Gebäude Wartung	868	0	0
1124023765	Obere Gasse 12	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.906	0	0
	Obere Gasse 12			8.271	0	0
1124023965	Metzelplatz 8	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	513	0	0
	Metzelplatz 8			513	0	0
1124024065	Güterbahnhof 4a	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	3.616	0	0
1124024065	Güterbahnhof 4a	42110100	UH Gebäude Wartung (HBA)	87	0	0
	Güterbahnhof 4a			3.702	0	0
1124024165	TaT	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	4.691	0	0
1124024165	TaT	42110100	UH Gebäude Wartung (HBA)	6.209	0	0
1124024165	TaT	42110150	UH 1a-Maßnahmen (HBA)	15.803	0	44.500
	TaT			26.703	0	44.500

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1124024365	Winghoferstr. 6	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.178	0	0
	Winghoferstr. 6			1.178	0	0
1133000065	Grundstücke	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	12	0	0
1133000065	Grundstücke	42110050	UH technische Anlagen	239	0	0
1133000065	Grundstücke	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	23.931	18.890	18.890
	Grundstücke			24.182	18.890	18.890
1260000065	Brandschutz Kernst.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	136	26.430	26.430
1260000065	Brandschutz Kernst.	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	0	2.700	2.700
1260000065	Brandschutz Kernst.	42110100	UH Gebäude Wartung	0	15.920	7.960
1260000065	Brandschutz Kernst.	42110150	UH 1a-Maßnahmen (HBA)	31.487	0	0
	Brandschutz Kernst.			31.624	45.050	37.090
1270000065	Rettungsdienst	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	21.525	5.740	5.740
1270000065	Rettungsdienst	42110050	UH technische Anlagen	0	0	0
1270000065	Rettungsdienst	42110100	UH Gebäude Wartung	11.627	10.580	5.290
1270000065	Rettungsdienst	42110150	UH 1a-Maßnahmen	15.021	0	0
1270000065	Rettungsdienst	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	541	80	80
	Rettungsdienst			48.714	16.400	11.110
2110010065	GS Kreuzerfeld	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	21.330	77.740	77.740
2110010065	GS Kreuzerfeld	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	446	1.700	1.700
2110010065	GS Kreuzerfeld	42110100	UH Gebäude Wartung	403	50.200	25.100
2110010065	GS Kreuzerfeld	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	16.413	40.100	40.100
	GS Kreuzerfeld			38.591	169.740	144.640
2110010165	GS Hohenberg	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	11.086	0	0
2110010165	GS Hohenberg	42110100	UH Gebäude Wartung	22.482	0	0
2110010165	GS Hohenberg	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	7.071	70	70
	GS Hohenberg			40.639	70	70
2110040065	RS Kreuzerfeld	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	19.337	21.740	21.740
2110040065	RS Kreuzerfeld	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	0	900	900
2110040065	RS Kreuzerfeld	42110100	UH Gebäude Wartung	7.416	7.000	3.500
2110040065	RS Kreuzerfeld	42110150	UH 1a-Maßnahmen	3.529	0	0
2110040065	RS Kreuzerfeld	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	3.068	1.450	1.450
	RS Kreuzerfeld			33.349	31.090	27.590
2110050065	Josef-Eberle-Schule	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	877	22.820	22.820
2110050065	Josef-Eberle-Schule	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	454	750	750
2110050065	Josef-Eberle-Schule	42110100	UH Gebäude Wartung	762	45.360	24.180
2110050065	Josef-Eberle-Schule	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	2.852	23.740	23.740
	Josef-Eberle-Schule			4.944	92.670	71.490
2110060065	EBG	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	53.633	48.980	48.980
2110060065	EBG	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	220	3.700	3.700
2110060065	EBG	42110100	UH Gebäude Wartung	19.680	23.620	11.810
2110060065	EBG	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	7.305	14.470	14.470
	EBG			80.838	90.770	78.960
2110060165	PKG	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	37.195	0	0
2110060165	PKG	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	409	0	0
2110060165	PKG	42110100	UH Gebäude Wartung	8.753	0	0
2110060165	PKG	42110150	UH 1a-Maßnahmen	542.551	300.000	0
2110060165	PKG	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	10.927	7.030	7.030
	PKG			599.834	307.030	7.030
2120020065	Weggentalschule	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	5.331	5.070	5.070
2120020065	Weggentalschule	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	1.801	1.000	1.000
2120020065	Weggentalschule	42110100	UH Gebäude Wartung	12.413	4.280	2.140
2120020065	Weggentalschule	42110150	UH 1a-Maßnahmen	6.584	0	0
2120020065	Weggentalschule	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	5.024	6.270	6.270
	Weggentalschule			31.153	16.620	14.480
2520000065	Sumelocenna	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	8.661	2.620	2.620
2520000065	Sumelocenna	42110100	UH Gebäude Wartung	8.919	9.180	4.590
2520000065	Sumelocenna	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	574	4.350	4.350
	Sumelocenna			18.155	16.150	11.560
2710000065	VHS	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	14	2.620	2.620
2710000065	VHS	42110100	UH Gebäude Wartung	2.303	8.280	8.890
2710000065	VHS	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	486	860	860
	VHS			2.803	11.760	12.370
2720000065	Bibliotheken	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	8.398	15.070	15.070
2720000065	Bibliotheken	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	0	900	900
2720000065	Bibliotheken	42110100	UH Gebäude Wartung	12.589	11.410	5.705
2720000065	Bibliotheken	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	119	1.340	1.340
	Bibliotheken			21.106	28.720	23.015

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
2720000165	Mediothek	42110100	UH Gebäude Wartung	137	0	0
	Mediothek			137	0	0
2810000065	Sons.Kultur Kernst.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	874	0	0
2810000065	Sons.Kultur Kernst.	42110100	UH Gebäude Wartung	402	2.600	1.300
	Sons.Kultur Kernst.			1.276	2.600	1.300
3140060065	vorl. Unterbring. Asyl	42110100	UH Gebäude Wartung	52	0	0
	vorl. Unterbring. Asyl			52	0	0
3140070065	Unterbring. Asyl	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.371	10.480	10.480
3140070065	Unterbring. Asyl	42110100	UH Gebäude Wartung	815	7.500	3.750
3140070065	Unterbring. Asyl	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	333	160	160
	Unterbring. Asyl			2.519	18.140	14.390
3180080065	Alten- u. Senioren.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	7.166	4.400	4.400
3180080065	Alten- u. Senioren.	42110100	UH Gebäude Wartung	0	0	0
	Alten- u. Senioren.			7.166	4.400	4.400
3620040065	Einr.Jugend Kernst.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	30.057	12.250	12.250
3620040065	Einr.Jugend Kernst.	42110100	UH Gebäude Wartung	2.988	7.405	4.003
3620040065	Einr.Jugend Kernst.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.622	4.090	4.090
	Einr.Jugend Kernst.			34.667	23.745	20.343
3650010165	Kita Gut-Betha	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	5.213	71.470	71.470
3650010165	Kita Gut-Betha	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	579	1.500	1.500
3650010165	Kita Gut-Betha	42110100	UH Gebäude Wartung	0	22.000	11.000
3650010165	Kita Gut-Betha	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	0	35.000
3650010165	Kita Gut-Betha	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.237	1.770	1.770
	Kita Gut-Betha			7.028	96.740	120.740
3650010465	Kiga St. Remigius	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	3.409	0	0
3650010465	Kiga St. Remigius	42110050	UH technische Anlagen	245	0	0
3650010465	Kiga St. Remigius	42110100	UH Gebäude Wartung	5.528	0	0
3650010465	Kiga St. Remigius	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	2.024	0	0
	Kiga St. Remigius			11.206	0	0
3650010965	Kikri Hohenberg	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.359	0	0
3650010965	Kikri Hohenberg	42110100	UH Gebäude Wartung	667	0	0
3650010965	Kikri Hohenberg	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	690	1.370	1.370
	Kikri Hohenberg			2.716	1.370	1.370
3650011065	Kiga Hohenberg	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	3.232	0	0
3650011065	Kiga Hohenberg	42110100	UH Gebäude Wartung	1.333	0	0
3650011065	Kiga Hohenberg	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	17.465	4.970	4.970
	Kiga Hohenberg			22.029	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	2.857	0	0
3650011265	Hort Kreuzerfeld	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	13.377	15.000	15.000
	Hort Kreuzerfeld			16.234	15.000	15.000
3650011365	Kiga Pliksburg	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	11.568	0	0
3650011365	Kiga Pliksburg	42110100	UH Gebäude Wartung	1.101	0	0
3650011365	Kiga Pliksburg	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	47.383	16.650	16.650
	Kiga Pliksburg			60.052	16.650	16.650
3650011465	Kikri Dätzweg	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	224	0	0
3650011465	Kikri Dätzweg	42110050	UH technische Anlagen	1.126	0	0
3650011465	Kikri Dätzweg	42110100	UH Gebäude Wartung	678	0	0
3650011465	Kikri Dätzweg	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	0	570	570
	Kikri Dätzweg			2.028	570	570
3650011565	Kiga Dätzweg	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	5.287	0	0
3650011565	Kiga Dätzweg	42110100	UH Gebäude Wartung	1.007	0	0
3650011565	Kiga Dätzweg	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	8.461	8.100	8.100
	Kiga Dätzweg			14.754	8.100	8.100
3650011765	Kikri Klause	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	253	0	0
3650011765	Kikri Klause	42110100	UH Gebäude Wartung	400	0	0
3650011765	Kikri Klause	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.307	800	800
	Kikri Klause			1.960	800	800
3650011865	Kiga Klause	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	357	0	0
3650011865	Kiga Klause	42110050	UH technische Anlagen	161	0	0
3650011865	Kiga Klause	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	375	0	0
	Kiga Klause			892	0	0
3650014565	Kiga Yalova Str.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	135	0	0
3650014565	Kiga Yalova Str.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	2.406	0	0
	Kiga Yalova Str.			2.541	0	0

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
3650015065	KiFaz Remigius	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	130	0	0
3650015065	KiFaz Remigius	42110100	UH Gebäude Wartung	298	0	0
	KiFaz Remigius			428	0	0
3650015265	Kiga St. Meinrad	42110100	UH Gebäude Wartung	0	0	3.450
				0	0	3.450
4241010065	EBG Halle	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	10.448	56.390	56.390
4241010065	EBG Halle	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	0	4.500	4.500
4241010065	EBG Halle	42110100	UH Gebäude Wartung	911	59.080	29.540
4241010065	EBG Halle	42110150	UH 1a-Maßnahmen	5.327	0	0
	EBG Halle			16.687	119.970	90.430
4241010165	Kreuzerf. Halle	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	7.009	0	0
4241010165	Kreuzerf. Halle	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	356	0	0
4241010165	Kreuzerf. Halle	42110100	UH Gebäude Wartung	3.498	0	0
4241010165	Kreuzerf. Halle	42110150	UH 1a-Maßnahmen	8.763	0	0
4241010165	Kreuzerf. Halle	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	3.108	7.000	7.000
	Kreuzerf. Halle			22.734	7.000	7.000
4241010265	O.-Locher-Halle	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	14.298	0	0
4241010265	O.-Locher-Halle	42110050	UH technische Anlagen	1.305	0	0
4241010265	O.-Locher-Halle	42110100	UH Gebäude Wartung	2.084	0	0
4241010265	O.-Locher-Halle	42110150	UH 1a-Maßnahmen	15.969	16.500	0
4241010265	O.-Locher-Halle	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	137	3.200	3.200
	O.-Locher-Halle			33.794	19.700	3.200
4241011965	M.-u.-W.Ensinger-Halle	42110100	UH Gebäude Wartung	0	0	11.000
	M.-u.-W.Ensinger-Halle			0	0	11.000
4241020065	Freisportanlage	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	824	650	650
4241020065	Freisportanlage	42110100	UH Gebäude Wartung	6.067	6.700	3.350
	Freisportanlage			6.891	7.350	4.000
4241030065	Voba Arena	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	40.815	6.960	6.960
4241030065	Voba Arena	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	805	0	0
4241030065	Voba Arena	42110100	UH Gebäude Wartung	65.331	34.370	17.185
4241030065	Voba Arena	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.977	640	640
	Voba Arena			108.928	41.970	24.785
5230650065	Tore / Türme	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	3.721	3.930	3.930
5230650065	Tore / Türme	42110150	UH 1a-Maßnahmen	21.361	144.500	25.000
5230650065	Tore / Türme	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	3.291	260	260
	Tore / Türme			28.374	148.690	29.190
5410000065	GmdeStr.+Plätze	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	21.577	8.380	8.380
5410000065	GmdeStr.+Plätze	42110100	UH Gebäude Wartung	0	1.000	500
5410000065	GmdeStr.+Plätze	42110150	UH 1a-Maßnahmen	11.144	0	0
5410000065	GmdeStr.+Plätze	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	26.130	25.270	25.270
	GmdeStr.+Plätze			58.851	34.650	34.150
5490000065	Öffentl. WC	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	10.365	4.590	4.590
5490000065	Öffentl. WC	42110100	UH Gebäude Wartung	6.220	2.200	1.100
	Öffentl. WC			16.585	6.790	5.690
5510000065	Grünpflege	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	0	1.320	1.320
	Grünpflege			0	1.320	1.320
5530000065	Friedhof Sülchen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	948	7.490	7.490
5530000065	Friedhof Sülchen	42110100	UH Gebäude Wartung	0	950	475
	Friedhof Sülchen			948	8.440	7.965
5530000165	Friedhof Klause	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	2.795	0	0
5530000165	Friedhof Klause	42110100	UH Gebäude Wartung	518	0	0
	Friedhof Klause			3.312	0	0
5530001965	Kolumb. Gutleut	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	683	0	0
	Kolumb. Gutleut			683	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	0	3.840	3.840
5550000065	Forstwirtschaft	42110100	UH Gebäude Wartung	172	0	0
5550000065	Forstwirtschaft	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	0	700	700
	Forstwirtschaft			172	4.540	4.540
5730200065	Schlachthof Kernst.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	14.768	2.980	2.980
5730200065	Schlachthof Kernst.	42110100	UH Gebäude Wartung	887	2.280	1.140
5730200065	Schlachthof Kernst.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	2.177	0	0
	Schlachthof Kernst.			17.831	5.260	4.120

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
5730400065	Festplatz	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	507	24.470	0
5730400065	Festplatz	42110050	UH technische Anlagen	0	2.250	0
5730400065	Festplatz	42110100	UH Gebäude Wartung	0	38.280	0
	Festplatz			507	65.000	0
5730401965	Festhalle Rottenb.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	25.093	0	0
5730401965	Festhalle Rottenb.	42110100	UH Gebäude Wartung	28.955	0	0
5730401965	Festhalle Rottenb.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	75.509	0	0
5730401965	Festhalle Rottenb.	42110200	UH Gebäude Klimaschutz	41.080	0	0
5730401965	Festhalle Rottenb.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	0	1.070	0
	Festhalle Rottenb.			170.637	1.070	0
5730402065	Zehntscheuer Rott.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	3.593	0	0
5730402065	Zehntscheuer Rott.	42110050	UH technische Anlagen	106	0	0
5730402065	Zehntscheuer Rott.	42110100	UH Gebäude Wartung	18.971	0	0
5730402065	Zehntscheuer Rott.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	14.629	0	0
	Zehntscheuer Rott.			37.299	0	0
5730420065	Festplatz	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	24.470
5730420065	Festplatz	42110050	UH technische Anlagen	0	0	2.250
5730420065	Festplatz	42110100	UH Gebäude Wartung	0	0	19.140
	Festplatz			0	0	45.860
5730421965	Festhalle Rottenb.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	0	26.500
5730421965	Festhalle Rottenb.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	0	0	1.070
	Festhalle Rottenb.			0	0	27.570
Kernstadt (1501)				**2.326.711**	**2.100.225**	**1.468.388**

Erläuterungen:

1124020065	Gebäude Kernstadt	37.000
	Siemens Vertragsumstellung, BMA inkl. Meldertausch	
1124024165	Theater am Torbogen	44.500
	Brandwarnanlage zusammen mit SiBel im TRH	
3650010165	Diverse	15.000
	Aufzüge umrüsten auf 5G	
3650010165	Gut-Betha, Kita St. Raphael	20.000
	Sammeltopf Kindergartenspielplätze	
5230650065	Zwingerturm	25.000
	Schadenskartierung + Kostenberechnung	
5730421965	Festhalle Rottenburg	26.500
	Fassadenschäden aufnehmen	

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Bad Niedernau (1502)						
1124020265	Gebäude Bad Nied	42110100	UH Gebäude Wartung	12	0	0
	Gebäude Bad Nied			12	0	0
1129000202	OVw Bad Niedern.	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	670	2.000	2.000
	OVw Bad Niedern.			670	2.000	2.000
1129000265	OVw Bad Niedern.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	0	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	7.020
	OVw Bad Niedern.			0	49.880	42.860
1260000265	Brandschutz Bad N.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	2.182	0	0
1260000265	Brandschutz Bad N.	42110100	UH Gebäude Wartung	280	0	0
1260000265	Brandschutz Bad N.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	0	2.000
1260000265	Brandschutz Bad N.	42110200	UH Gebäude Klimaschutz	7.440	0	0
1260000265	Brandschutz Bad N.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	6.816	0	0
	Brandschutz Bad N.			16.717	0	2.000
2110010265	GS Bad Niedernau	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	11.828	0	0
2110010265	GS Bad Niedernau	42110100	UH Gebäude Wartung	3.696	0	0
2110010265	GS Bad Niedernau	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	6.417	0	0
	GS Bad Niedernau			21.941	0	0
3620040265	Einr.Jugend. Bad	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	3.523	0	0
	Einr.Jugend. Bad			3.523	0	0
5730400265	Vers.stätte Bad N.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	517	0	0
5730400265	Vers.stätte Bad N.	42110100	UH Gebäude Wartung	718	0	0
	Vers.stätte Bad N.			1.235	0	0
Bad Niedernau (1502)				**44.099**	**51.880**	**46.860**

Erläuterungen:

1260000265 Brandschutz Bad Niedernau 2.000
Arbeitsplatte für AGT Bereich (Aufbereitung der Atemschutzstrecke)

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Baisingen (1503)						
1129000303	OVw Baisingen	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	418	1.945	1.945
	OVw Baisingen			418	1.945	1.945
1129000365	OVw Baisingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	11.235	0	0
1129000365	OVw Baisingen	42110100	UH Gebäude Wartung	737	0	0
1129000365	OVw Baisingen	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	35.000	0
	OVw Baisingen			11.972	35.000	0
1260000365	Brandschutz Bais.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.116	0	0
1260000365	Brandschutz Bais.	42110100	UH Gebäude Wartung	1.811	0	0
	Brandschutz Bais.			2.927	0	0
2110010365	GS Baisingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	6.281	0	0
2110010365	GS Baisingen	42110100	UH Gebäude Wartung	9.257	0	0
2110010365	GS Baisingen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	179	410	410
	GS Baisingen			15.716	410	410
2520000365	Synagoge Bais.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	35.366	0	0
2520000365	Synagoge Bais.	42110100	UH Gebäude Wartung (HBA)	430	0	0
2520000365	Synagoge Bais.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	0	17.500
	Synagoge Bais.			35.797	0	17.500
3620040365	Einr.Jugend Bais.	42110100	UH Gebäude Wartung	103	0	0
	Einr.Jugend Bais.			103	0	0
3650012065	Kiga Kath.Baisingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	660	0	0
3650012065	Kiga Kath.Baisingen	42110100	UH Gebäude Wartung	298	0	4.000
3650012065	Kiga Kath.Baisingen	42110150	UH 1a-Maßnahmen	7.235	0	0
3650012065	Kiga Kath.Baisingen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	196	0	0
	Kiga Kath.Baisingen			8.390	0	4.000
4241010365	Halle Baisingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	3.072	0	0
4241010365	Halle Baisingen	42110100	UH Gebäude Wartung	2.803	0	0
	Halle Baisingen			5.875	0	0
5730400365	Schlosssaal Bais.	42110100	UH Gebäude Wartung	242	0	0
	Schlosssaal Bais.			242	0	0
Baisingen (1503)				**81.439**	**37.355**	**23.855**

Erläuterungen:

2520000365 Synagoge Baisingen 17.500
Synagoge - Fenster streichen (nötig laut 65)

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Bieringen (1504)						
1124020465	Gebäude Bieringen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.593	0	0
1124020465	Gebäude Bieringen	42110100	UH Gebäude Wartung	203	0	0
	Gebäude Bieringen			1.796	0	0
1129000404	OVw Bieringen	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	256	3.530	3.530
	OVw Bieringen			256	3.530	3.530
1129000465	OVw Bieringen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	3.352	0	0
1129000465	OVw Bieringen	42110100	UH Gebäude Wartung	550	0	0
1129000465	OVw Bieringen	42110150	UH 1a-Maßnahmen	706	0	0
1129000465	OVw Bieringen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	737	0	0
	OVw Bieringen			5.344	0	0
1260000465	Brandschutz Bier.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	844	0	0
1260000465	Brandschutz Bier.	42110100	UH Gebäude Wartung	503	0	0
1260000465	Brandschutz Bier.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	25.000	0
	Brandschutz Bier.			1.347	25.000	0
3620040465	Einr.Jugend Biering.	42110100	UH Gebäude Wartung	1.344	0	0
	Einr.Jugend Biering.			1.344	0	0
3650012165	Kiga Bieringen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	2.456	0	0
3650012165	Kiga Bieringen	42110150	UH 1a-Maßnahmen	16.608	0	0
3650012165	Kiga Bieringen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	9.419	8.150	8.150
	Kiga Bieringen			28.484	8.150	8.150
5530000465	Friedhof Bieringen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	983	0	0
	Friedhof Bieringen			983	0	0
5730150465	Backhaus Bieringen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	0	760	760
5730150465	Backhaus Bieringen	42110100	UH Gebäude Wartung	91	0	0
	Backhaus Bieringen			91	760	760
5730200465	Schlachth. Biering.	42110100	UH Gebäude Wartung	161	0	0
	Schlachth. Biering.			161	0	0
5730400465	Buse Bieringen	42110100	UH Gebäude Wartung	3.939	0	0
	Buse Bieringen			3.939	0	0
Bieringen (1504)				**43.747**	**37.440**	**12.440**

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Dettingen (1505)						
1124020565	Gebäude Dettingen	42110050	UH technische Anlagen	91	0	0
	Gebäude Dettingen			91	0	0
1125000565	Bauhof Dettingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	0	2.500	2.500
1125000565	Bauhof Dettingen	42110100	UH Gebäude Wartung	373	1.000	500
1125000565	Bauhof Dettingen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	6.249	0	0
	Bauhof Dettingen			6.623	3.500	3.000
1129000505	OVw Dettingen	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	3.365	3.900	3.900
	OVw Dettingen			3.365	3.900	3.900
1129000565	OVw Dettingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	12.347	0	0
1129000565	OVw Dettingen	42110050	UH technische Anlagen	125	0	0
1129000565	OVw Dettingen	42110100	UH Gebäude Wartung	1.099	0	200
	OVw Dettingen			13.570	0	200
1260000565	Brandschutz Dett.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	113.652	0	0
1260000565	Brandschutz Dett.	42110100	UH Gebäude Wartung	673	0	0
1260000565	Brandschutz Dett.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	10.000	0
	Brandschutz Dett.			114.326	10.000	0
2110010565	GS Dettingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	20.696	0	0
2110010565	GS Dettingen	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	1.602	0	0
2110010565	GS Dettingen	42110100	UH Gebäude Wartung	1.434	0	0
2110010565	GS Dettingen	42110150	UH 1a-Maßnahmen	371.961	0	25.000
2110010565	GS Dettingen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	4.259	0	0
	GS Dettingen			399.952	0	25.000
3620040565	Einr.Jugend Dett.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	408	0	0
3620040565	Einr.Jugend Dett.	42110100	UH Gebäude Wartung	811	0	0
	Einr.Jugend Dett.			1.219	0	0
3650012365	Kiga Dettingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	40	0	0
3650012365	Kiga Dettingen	42110100	UH Gebäude Wartung	875	0	0
3650012365	Kiga Dettingen	42110150	UH 1a-Maßnahmen	200.552	0	81.000
3650012365	Kiga Dettingen	42110200	UH Gebäude Klimaschutz	38.354	0	0
3650012365	Kiga Dettingen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	119	1.340	1.340
	Kiga Dettingen			239.940	1.340	82.340
4241010565	Halle Dettingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	9.343	0	0
4241010565	Halle Dettingen	42110100	UH Gebäude Wartung	5.773	0	0
4241010565	Halle Dettingen	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	250.000	320.000
	Halle Dettingen			15.117	250.000	320.000
5530000565	Friedhof Dettingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	262	0	0
	Friedhof Dettingen			262	0	0
5730150565	Backhaus Dett.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	483	0	0
	Backhaus Dett.			483	0	0
Dettingen (1505)				**794.947**	**268.740**	**434.440**

Erläuterungen:

4241010565	Halle Dettingen Dachsanierung	320.000
3650012365	Städtischer Kindergarten Dettingen Umtausch der Heizung auf eine LWWP (Förderfähig zu 35 %)	81.000
2110010565	Grundschule Dettingen Fluchttür einbauen Klassenraum 5	25.000

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Eckenweiler (1506)						
1129000606	OVw Eckenweiler	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
1129000606	OVw Eckenweiler	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen	4.182	1.600	1.600
	OVw Eckenweiler			4.182	1.600	1.600
1129000665	OVw Eckenweiler	42110100	UH Gebäude Wartung	158	0	0
1129000665	OVw Eckenweiler	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	0	360	360
	OVw Eckenweiler			158	360	360
1260000665	Brandschutz Ecken.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	493	0	0
1260000665	Brandschutz Ecken.	42110050	UH technische Anlagen	248	0	0
1260000665	Brandschutz Ecken.	42110100	UH Gebäude Wartung	112	0	0
	Brandschutz Ecken.			853	0	0
3650012465	Kikri Eckenweiler	42110100	UH Gebäude Wartung	61	0	0
	Kikri Eckenweiler			61	0	0
3650012565	Kiga Eckenweiler	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	2.697	0	0
3650012565	Kiga Eckenweiler	42110100	UH Gebäude Wartung	275	0	0
3650012565	Kiga Eckenweiler	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	0	15.000
3650012565	Kiga Eckenweiler	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	68	210	210
	Kiga Eckenweiler			3.041	210	15.210
5530000665	Friedhof Eckenw.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	2.089	0	0
	Friedhof Eckenw.			2.089	0	0
5730150665	Backhaus Eckenw.	42110100	UH Gebäude Wartung	104	0	0
	Backhaus Eckenw.			104	0	0
5730400665	Dorfhaus Eckenw.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	4.443	0	0
5730400665	Dorfhaus Eckenw.	42110100	UH Gebäude Wartung	1.352	0	0
5730400665	Dorfhaus Eckenw.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	91.411	0	0
5730400665	Dorfhaus Eckenw.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	4.125	0	0
	Dorfhaus Eckenw.			101.331	0	0
Eckenweiler (1506)				**111.817**	**2.170**	**17.170**

Erläuterungen:

3650012565 Kiga Eckenweiler 15.000
Kindergarten - befestigter Fluchtweg (Mangel aus Brandverhütungsschau)

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Ergenzingen (1507)						
1124020765	Gebäude Ergenz.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	3.492	0	0
1124020765	Gebäude Ergenz.	42110100	UH Gebäude Wartung	918	0	0
1124020765	Gebäude Ergenz.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	0	1.070	1.070
	Gebäude Ergenz.			4.410	1.070	1.070
1129000707	OVw Ergenzingen	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	2.327	3.000	3.000
	OVw Ergenzingen			2.327	3.000	3.000
1129000765	OVw Ergenzingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	181	0	0
1129000765	OVw Ergenzingen	42110050	UH technische Anlagen	441	0	0
1129000765	OVw Ergenzingen	42110100	UH Gebäude Wartung	5.599	0	0
1129000765	OVw Ergenzingen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	960	2.910	2.910
	OVw Ergenzingen			7.181	2.910	2.910
1260000765	Brandschutz Erg.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	759	0	0
1260000765	Brandschutz Erg.	42110100	UH Gebäude Wartung	2.656	0	0
1260000765	Brandschutz Erg.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	0	35.000
1260000765	Brandschutz Erg.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	2.098	2.330	2.330
	Brandschutz Erg.			5.514	2.330	37.330
2110010765	GS Ergenzingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	7.819	0	0
2110010765	GS Ergenzingen	42110100	UH Gebäude Wartung	952	0	0
2110010765	GS Ergenzingen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	4.868	4.930	4.930
	GS Ergenzingen			13.639	4.930	4.930
2110100765	GMS Ergenzingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	18.792	13.530	13.530
2110100765	GMS Ergenzingen	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	352	2.800	2.800
2110100765	GMS Ergenzingen	42110100	UH Gebäude Wartung	22.504	6.980	3.490
2110100765	GMS Ergenzingen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.030	5.260	5.260
	GMS Ergenzingen			42.678	28.570	25.080
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.	42110100	UH Gebäude Wartung	100	0	0
3620040765	Einr.Jugend Ergenz.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	0	2.360	2.360
	Einr.Jugend Ergenz.			100	2.360	2.360
3650012765	Kiga Ev. Ergenzing.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	4.879	0	0
3650012765	Kiga Ev. Ergenzing.	42110100	UH Gebäude Wartung	298	0	0
	Kiga Ev. Ergenzing.			5.177	0	0
3650012865	Kikri Ergenzingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	7.881	0	0
3650012865	Kikri Ergenzingen	42110100	UH Gebäude Wartung	2.948	0	0
3650012865	Kikri Ergenzingen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.355	310	310
	Kikri Ergenzingen			12.185	310	310
3650014765	Kiga Liebfrauenh.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	603	0	0
3650014765	Kiga Liebfrauenh.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	976	0	0
3650014765	Kiga Liebfrauenh.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.038	0	0
	Kiga Liebfrauenh.			2.617	0	0
3650014865	Naturkiga Erg.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.975	0	0
	Naturkiga Erg.			1.975	0	0
4241010765	Halle Ergenzingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	17.221	0	0
4241010765	Halle Ergenzingen	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	1.604	0	0
4241010765	Halle Ergenzingen	42110100	UH Gebäude Wartung	9.017	0	0
4241010765	Halle Ergenzingen	42110150	UH 1a-Maßnahmen	20.311	10.000	0
4241010765	Halle Ergenzingen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	0	520	520
	Halle Ergenzingen			48.154	10.520	520
5530000765	Friedhof Ergenzing.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	151	0	0
	Friedhof Ergenzing.			151	0	0
5730400765	Bahnhof Ergenzing.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	978	0	0
5730400765	Bahnhof Ergenzing.	42110100	UH Gebäude Wartung	663	0	0
	Bahnhof Ergenzing.			1.641	0	0
Ergenzingen (1507)				**147.749**	**57.140**	**78.650**

Erläuterungen:

1260000765 Feuerwehr Ergenzingen 35.000
Fassadensanierung Nordseite

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Frommenhausen (1508)						
1129000808	OVw Frommenh.	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	236	4.500	4.500
	OVw Frommenh.			236	4.500	4.500
1129000865	OVw Frommenh.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	3.910	0	0
1129000865	OVw Frommenh.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	4.786	0	0
	OVw Frommenh.			8.696	0	0
1260000865	Brandschutz From.	42110100	UH Gebäude Wartung	341	0	0
	Brandschutz From.			341	0	0
2810000865	Sons. Kultur Frommenhausen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	684	0	0
	Sons.Kultur Frommenhausen			684	0	0
3620040865	Einr.Jugend From.	42110100	UH Gebäude Wartung (HBA)	154	0	0
	Einr.Jugend From.			154	0	0
3650012965	Kiga Kath.Fromm.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	4.549	0	0
3650012965	Kiga Kath.Fromm.	42110100	UH Gebäude Wartung	1.939	0	0
	Kiga Kath.Fromm.			6.488	0	0
4241010865	Halle Frommenh.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	2.426	0	0
4241010865	Halle Frommenh.	42110100	UH Gebäude Wartung	4.817	0	0
4241010865	Halle Frommenh.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.176	0	0
	Halle Frommenh.			8.419	0	0
Frommenhaus				**25.017**	**4.500**	**4.500**

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Hailfingen (1509)						
1124020965	Gebäude Hailfing.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	112	0	0
1124020965	Gebäude Hailfing.	42110100	UH Gebäude Wartung	1.577	0	0
	Gebäude Hailfing.			1.689	0	0
1129000909	OVw Hailfingen	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	5.149	2.500	2.500
	OVw Hailfingen			5.149	2.500	2.500
1129000965	OVw Hailfingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	501	0	0
1129000965	OVw Hailfingen	42110100	UH Gebäude Wartung	1.226	0	0
	OVw Hailfingen			1.727	0	0
1260000965	Brandschutz Hailf.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.614	0	0
1260000965	Brandschutz Hailf.	42110100	UH Gebäude Wartung	1.454	0	0
1260000965	Brandschutz Hailf.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	0	20.000
	Brandschutz Hailf.			3.068	0	20.000
2110010965	GS Hailfingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	5.981	0	0
2110010965	GS Hailfingen	42110100	UH Gebäude Wartung	5.239	0	0
2110010965	GS Hailfingen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.130	210	210
	GS Hailfingen			12.350	210	210
2810000965	Sons.Kultur Hail.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	624	0	0
	Sons.Kultur Hail.			624	0	0
4241010965	Halle Hailfingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	9.264	0	0
4241010965	Halle Hailfingen	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	109	0	0
4241010965	Halle Hailfingen	42110100	UH Gebäude Wartung	5.177	0	0
	Halle Hailfingen			14.550	0	0
5530000965	Friedhof Hailfingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	16	0	0
	Friedhof Hailfingen			16	0	0
5730400965	Zehntscheuer Hai	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	9.479	0	0
	Zehntscheuer Hai			9.479	0	0
Hailfingen (1509)				**48.652**	**2.710**	**22.710**

Erläuterungen:

1260000965 Brandschutz Hailfingen 20.000
Eingangsbereich senkt sich / Maßnahmen entsprechend der Begehung des HBA

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Hemmendorf (1510)						
1125001065	Bauhof Hemmen.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	9.316	0	0
	Bauhof Hemmen.			9.316	0	0
1129001010	OVw Hemmendorf	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	0	1.200	1.200
	OVw Hemmendorf			0	1.200	1.200
1260001065	Brandschutz Hem.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	8.892	0	0
1260001065	Brandschutz Hem.	42110100	UH Gebäude Wartung	1.220	0	0
	Brandschutz Hem.			10.113	0	0
2110011065	GS Hemmendorf	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	6.845	0	0
2110011065	GS Hemmendorf	42110100	UH Gebäude Wartung	1.241	0	0
2110011065	GS Hemmendorf	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	25.000	0
2110011065	GS Hemmendorf	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	3.224	0	0
	GS Hemmendorf			11.311	25.000	0
3620041065	Einr.Jugend Hem	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	24	0	0
3620041065	Einr.Jugend Hem	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	472	0	0
3620041065	Einr.Jugend Hem	42110100	UH Gebäude Wartung	439	0	0
	Einr.Jugend Hem			934	0	0
4241011065	Halle Hemmend.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen (HBA)	129	0	0
4241011065	Halle Hemmend.	42110100	UH Gebäude Wartung (HBA)	0	0	2.000
	Halle Hemmend.			129	0	2.000
5530001065	Friedhof Hem.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.367	0	0
	Friedhof Hem.			1.367	0	0
5730401065	Zehntscheuer Hem	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.045	0	0
5730401065	Zehntscheuer Hem	42110100	UH Gebäude Wartung	1.410	0	0
	Zehntscheuer Hem			2.455	0	0
Hemmendorf (1510)				**35.625**	**26.200**	**3.200**

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Kiebingen (1511)						
1124021165	Gebäude Kiebingen	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	0	80.000
	Gebäude Kiebingen			0	0	80.000
1129001111	OVw Kiebingen	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	844	3.700	3.700
	OVw Kiebingen			844	3.700	3.700
1129001165	OVw Kiebingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.170	0	0
1129001165	OVw Kiebingen	42110100	UH Gebäude Wartung	383	0	0
	OVw Kiebingen			1.553	0	0
1260001165	Brandschutz Kieb.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	196	0	0
1260001165	Brandschutz Kieb.	42110100	UH Gebäude Wartung	907	0	0
	Brandschutz Kieb.			1.104	0	0
2110011165	GS Kiebingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	7.895	0	0
2110011165	GS Kiebingen	42110100	UH Gebäude Wartung	1.301	0	0
2110011165	GS Kiebingen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	6.982	240	240
	GS Kiebingen			16.178	240	240
3620041165	Einr. Jugend Kieb.	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	239	0	0
3620041165	Einr. Jugend Kieb.	42110100	UH Gebäude Wartung (HBA)	452	0	0
	Einr. Jugend Kieb.			692	0	0
3650013265	Kiga Kath.Kiebing.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	761	0	0
3650013265	Kiga Kath.Kiebing.	42110050	UH technische Anlagen	85	0	0
3650013265	Kiga Kath.Kiebing.	42110100	UH Gebäude Wartung	1.400	0	0
3650013265	Kiga Kath.Kiebing.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	28.000	0
	Kiga Kath.Kiebing.			2.246	28.000	0
4241011165	Halle Kiebingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	15.091	0	0
4241011165	Halle Kiebingen	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	1.682	0	0
4241011165	Halle Kiebingen	42110100	UH Gebäude Wartung	6.886	0	0
4241011165	Halle Kiebingen	42110150	UH 1a-Maßnahmen	5.545	0	0
	Halle Kiebingen			29.204	0	0
5530001165	Friedhof Kiebingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen (HBA)	722	0	0
5530001165	Friedhof Kiebingen	42110100	UH Gebäude Wartung (HBA)	55	0	0
	Friedhof Kiebingen			777	0	0
Kiebingen (1511)				**52.596**	**31.940**	**83.940**

Erläuterungen:

1124021165 Gebäude Kiebingen 80.000
Das Dach vom " Im Unterdorf 14" muss saniert werden.

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Obernau (1512)						
1124021265	Gebäude Obernau	42110100	UH Gebäude Wartung	87	0	0
	Gebäude Obernau			87	0	0
1129001212	OVw Obernau	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	19	600	600
	OVw Obernau			19	600	600
1129001265	OVw Obernau	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	763	0	0
1129001265	OVw Obernau	42110100	UH Gebäude Wartung	1.506	0	0
	OVw Obernau			2.269	0	0
1260001265	Brandschutz Obern.	42110100	UH Gebäude Wartung	878	0	0
1260001265	Brandschutz Obern.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	25.000	0
	Brandschutz Obern.			878	25.000	0
3620041265	Einr.Jugend Obern.	42110100	UH Gebäude Wartung (HBA)	154	0	0
	Einr.Jugend Obern.			154	0	0
3650013365	Kiga Obernau	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	2.358	0	0
3650013365	Kiga Obernau	42110100	UH Gebäude Wartung	497	0	0
3650013365	Kiga Obernau	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	5.718	1.770	1.770
	Kiga Obernau			8.573	1.770	1.770
4241011265	Halle Obernau	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	2.962	0	0
4241011265	Halle Obernau	42110100	UH Gebäude Wartung	5.416	0	0
4241011265	Halle Obernau	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	4.912	0	0
	Halle Obernau			13.290	0	0
5730201265	Schlachth. Obernau	42110100	UH Gebäude Wartung	91	0	0
	Schlachth. Obernau			91	0	0
Obernau (1512)				**25.360**	**27.370**	**2.370**

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Oberndorf (1513)						
1124021365	Gebäude Obernd.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	2.057	0	0
1124021365	Gebäude Obernd.	42110100	UH Gebäude Wartung	1.273	0	0
1124021365	Gebäude Obernd.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	0	80	80
	Gebäude Obernd.			3.330	80	80
1129001313	OVw Oberndorf	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	719	400	400
	OVw Oberndorf			719	400	400
1129001365	OVw Oberndorf	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.222	0	0
1129001365	OVw Oberndorf	42110100	UH Gebäude Wartung	697	0	0
1129001365	OVw Oberndorf	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	278	0	0
	OVw Oberndorf			2.197	0	0
1260001365	Brandschutz Obd.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	37.440	0	0
1260001365	Brandschutz Obd.	42110100	UH Gebäude Wartung	831	0	0
	Brandschutz Obd.			38.271	0	0
2110011365	GS Oberndorf	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	90.800	0	0
2110011365	GS Oberndorf	42110050	UH technische Anlagen	251	0	0
2110011365	GS Oberndorf	42110100	UH Gebäude Wartung	1.037	0	0
2110011365	GS Oberndorf	42110150	UH 1a-Maßnahmen	828	0	0
2110011365	GS Oberndorf	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	1.974	2.060	2.060
	GS Oberndorf			94.889	2.060	2.060
2810001365	Sons.Kultur Obd	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	305	0	0
2810001365	Sons.Kultur Obd	42110100	UH Gebäude Wartung	88	0	0
2810001365	Sons.Kultur Obd	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	2.366	0	0
	Sons.Kultur Obd			2.759	0	0
3620041365	Einr.Jugend Obd.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	716	0	0
3620041365	Einr.Jugend Obd.	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	224	0	0
3620041365	Einr.Jugend Obd.	42110100	UH Gebäude Wartung	235	0	0
3620041365	Einr.Jugend Obd.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	0	80	80
	Einr.Jugend Obd.			1.175	80	80
3650014965	Waldkiga Obern.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	369	0	0
3650014965	Waldkiga Obern.	42110100	UH Gebäude Wartung	110	0	0
				479	0	0
4241011365	Halle Oberndorf	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	12.448	0	0
4241011365	Halle Oberndorf	42110100	UH Gebäude Wartung	5.211	0	0
4241011365	Halle Oberndorf	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	2.418	260	260
	Halle Oberndorf			20.078	260	260
5530001365	Friedhof Obd.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen (HBA)	163	0	0
5530001365	Friedhof Obd.	42110100	UH Gebäude Wartung (HBA)	22	0	0
	Friedhof Obd.			185	0	0
Oberndorf (1513)				**164.081**	**2.880**	**2.880**

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Schwalldorf (1514)						
1124021465	Gebäude Schwalldorf	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	91	0	0
	Gebäude Schwalldorf			91	0	0
1129001465	OVw Schwalldorf	42110100	UH Gebäude Wartung	936	0	0
	OVw Schwalldorf			936	0	0
1260001465	Brandschutz Schw.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.036	0	0
1260001465	Brandschutz Schw.	42110100	UH Gebäude Wartung	811	0	0
1260001465	Brandschutz Schw.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	10.239	0	0
	Brandschutz Sch			12.086	0	0
2110011465	GS Schwalldorf	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	2.621	0	0
2110011465	GS Schwalldorf	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	-100	0	0
2110011465	GS Schwalldorf	42110100	UH Gebäude Wartung	1.866	0	0
2110011465	GS Schwalldorf	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	5.822	720	720
	GS Schwalldorf			10.209	720	720
5530001465	Friedhof Schwalldorf	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen (HBA)	411	0	0
	Friedhof Schwalldorf			411	0	0
5730151465	Backhaus Schwall.	42110100	UH Gebäude Wartung	230	0	0
	Backhaus Schwall.			230	0	0
Schwalldorf (1514)				**23.962**	**720**	**720**

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Seebronn (1515)						
1124021565	Gebäude See 6500	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	248	0	0
				248	0	0
1129001515	OVw Seebronn	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	153	1.310	1.310
	OVw Seebronn			153	1.310	1.310
1129001565	OVw Seebronn	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	4.247	0	0
1129001565	OVw Seebronn	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	0	5.950	5.950
	OVw Seebronn			4.247	5.950	5.950
1260001565	Brandschutz Seebr.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.864	0	0
1260001565	Brandschutz Seebr.	42110100	UH Gebäude Wartung	389	0	0
	Brandschutz Seebr.			2.254	0	0
2110011565	GS Seebronn	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	4.447	0	0
2110011565	GS Seebronn	42110100	UH Gebäude Wartung	2.431	0	0
2110011565	GS Seebronn	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	17.254	1.300	1.300
	GS Seebornn			24.132	1.300	1.300
2810001565	Sons.Kultur Seebronn	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	57	0	0
	Sons.Kultur Seebronn			57	0	0
3180081565	Seniorentr. Seebronn	42110100	UH Gebäude Wartung	493	0	0
	Seniorentr. Seebronn			493	0	0
3620041565	Einr. Jugend See.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	229	0	0
	Einr. Jugend See.			229	0	0
3650013765	Kiga Seebronn	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	1.598	0	0
3650013765	Kiga Seebronn	42110100	UH Gebäude Wartung	215	0	0
3650013765	Kiga Seebronn	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	4.649	33.290	33.290
	Kiga Seebronn			6.462	33.290	33.290
4241011565	Halle Seebronn	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	18.431	0	0
4241011565	Halle Seebronn	42110100	UH Gebäude Wartung	3.853	0	0
4241011565	Halle Seebronn	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	10.000	20.000
	Halle Seebronn			22.284	10.000	20.000
5530001565	Friedhof Seebronn	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	5.672	0	0
5530001565	Friedhof Seebronn	42110150	UH 1a-Maßnahmen	8.199	0	0
	Friedhof Seebronn			13.871	0	0
Seebronn (1515)				**74.429**	**51.850**	**61.850**

Erläuterungen:

4241011565	MZH Seebronn Sanierung Fassade - Ausbesserung Putzflächen	20.000

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Weiler (1516)						
1124021665	Gebäude Weiler	42110100	UH Gebäude Wartung (HBA)	7	0	0
	Gebäude Weiler			7	0	0
1129001616	OVw Weiler	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	578	1.970	1.970
	OVw Weiler			578	1.970	1.970
1129001665	OVw Weiler	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.901	0	0
1129001665	OVw Weiler	42110050	UH technische Anlagen	182	0	0
1129001665	OVw Weiler	42110100	UH Gebäude Wartung	478	0	0
	OVw Weiler			2.561	0	0
1260001665	Brandschutz Weiler	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	365	0	0
1260001665	Brandschutz Weiler	42110100	UH Gebäude Wartung	513	0	0
	Brandschutz Weiler			878	0	0
3620041665	Einr.Jugend Weiler	42110100	UH Gebäude Wartung (HBA)	249	0	0
	Einr.Jugend Weiler			249	0	0
3650013965	Kiga Kath. Weiler	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	77	0	0
3650013965	Kiga Kath. Weiler	42110100	UH Gebäude Wartung	2.777	0	0
3650013965	Kiga Kath. Weiler	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	0	0	0
	Kiga Kath. Weiler			2.854	0	0
5730401665	Bürgerhaus Weiler	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	583	0	0
5730401665	Bürgerhaus Weiler	42110050	UH technische Anlagen (HBA)	91	0	0
5730401665	Bürgerhaus Weiler	42110100	UH Gebäude Wartung	3.316	0	0
	Bürgerhaus Weiler			3.990	0	0
Weiler (1516)				**11.118**	**1.970**	**1.970**

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Wendelsheim (1517)						
1129001717	OVw Wendelsheim	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	1.104	4.500	4.500
	OVw Wendelsheim			1.104	4.500	4.500
1129001765	OVw Wendelsheim	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	829	0	0
1129001765	OVw Wendelsheim	42110100	UH Gebäude Wartung	729	0	0
1129001765	OVw Wendelsheim	42110150	UH 1a-Maßnahmen	54.781	0	0
1129001765	OVw Wendelsheim	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	733	0	0
	OVw Wendelsheim			57.072	0	0
1260001765	Brandschutz Wen.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	883	0	0
1260001765	Brandschutz Wen.	42110100	UH Gebäude Wartung	1.227	0	0
	Brandschutz Wen.			2.109	0	0
2110011765	GS Wendelsheim	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	3.001	0	0
2110011765	GS Wendelsheim	42110100	UH Gebäude Wartung	3.896	0	0
2110011765	GS Wendelsheim	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	3.814	240	240
	GS Wendelsheim			10.711	240	240
2110012065	GSF Wendelsheim	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	380	0	0
	GSF Wendelsheim			380	0	0
2810001765	Sons. Kultur Wend.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	4.232	0	0
2810001765	Sons. Kultur Wend.	42110100	UH Gebäude Wartung	187	0	0
	Sons. Kultur Wend.			4.419	0	0
3620041765	Einr.Jugend Wend.	42110100	UH Gebäude Wartung	154	0	0
	Einr.Jugend Wend.			154	0	0
4241011765	Halle Wendelsheim	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	895	0	0
4241011765	Halle Wendelsheim	42110100	UH Gebäude Wartung	11.009	0	0
4241011765	Halle Wendelsheim	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	932	0	0
	Halle Wendelsheim			12.836	0	0
5730401765	Bürgersaal Wend.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	105	0	0
5730401765	Bürgersaal Wend.	42110100	UH Gebäude Wartung	303	0	0
	Bürgersaal Wend.			408	0	0
Wendelsheim (1517)				**89.193**	**4.740**	**4.740**

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 14

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Wurmlingen (1518)						
1124021865	Gebäude Wurml.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	7.015	0	0
1124021865	Gebäude Wurml.	42110100	UH Gebäude Wartung	55	0	0
1124021865	Gebäude Wurml.	42110150	UH 1a-Maßnahmen	136.633	0	0
1124021865	Gebäude Wurml.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	3.722	0	0
	Gebäude Wurml.			147.425	0	0
1125001865	Bauhof Wurml.	42110100	UH Gebäude Wartung	441	0	0
	Bauhof Wurml.			441	0	0
1129001818	OVw Wurmlingen	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or	1.923	3.460	3.460
	OVw Wurmlingen			1.923	3.460	3.460
1129001865	OVw Wurmlingen	42110100	UH Gebäude Wartung (HBA)	12	0	0
	OVw Wurmlingen			12	0	0
1260001865	Brandschutz Wur	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.851	0	0
1260001865	Brandschutz Wur	42110100	UH Gebäude Wartung	5.029	0	0
1260001865	Brandschutz Wur	42110150	UH 1a-Maßnahmen	0	0	220.000
	Brandschutz Wur			6.881	0	220.000
2110011865	GS Wurmlingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	8.257	0	0
2110011865	GS Wurmlingen	42110100	UH Gebäude Wartung	382	0	0
2110011865	GS Wurmlingen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	4.472	1.740	1.740
	GS Wurmlingen			13.111	1.740	1.740
3650014265	Kiga Ev.Wurmling.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	1.267	0	0
3650014265	Kiga Ev.Wurmling.	42110100	UH Gebäude Wartung	394	0	0
3650014265	Kiga Ev.Wurmling.	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	169	5.740	5.740
	Kiga Ev.Wurmling.			1.829	5.740	5.740
3650014465	Kiga Wurmlingen	42110100	UH Gebäude Wartung	134	0	0
	Kiga Wurmlingen			134	0	0
4241011865	Halle Wurmlingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen	6.484	0	0
4241011865	Halle Wurmlingen	42110100	UH Gebäude Wartung	11.738	0	0
4241011865	Halle Wurmlingen	42110150	UH 1a-Maßnahmen	4.620	0	0
4241011865	Halle Wurmlingen	42117000	Aufwendungen TBR Hochbauamt (Bg)	9.726	3.020	3.020
	Halle Wurmlingen			32.568	3.020	3.020
5730401865	Kelter Wurmlingen	42110100	UH Gebäude Wartung	779	0	0
	Kelter Wurmlingen			779	0	0
Wurmlingen (1518)				**205.103**	**13.960**	**233.960**

Erläuterungen:

1260001865 Brandschutz Wurmlingen 220.000
Abriss altes Feuerwehrhaus / "Rauscher Haus"(Anm. ErgHH da vorherige Abrisse ebenfalls im ErgHH)

Gesamtstadt	**Summe**	**4.305.646**	**2.723.790**	**2.504.643**

Unterhaltung Gemeindestraßen

Unterhaltungsaufwendungen für Gemeindestraßen
Produktgruppe 5410, ErgHH, Nr. 14

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
42120400	**UH Straßen**			
	u. a. Mittel für Straßenunterhaltungsmaßnahmen* Mittel zur Unterhaltung der Lichtsignalanlagen sonstige Kleinmaßnahmen			
Summe:	**UH Straßen**	**673.545**	**550.000**	**550.000**
42120450	**UH Feldwege**			
	Unterhaltungsmaßnahmen in der Gesamtstadt			
Summe:	**UH Feldwege**	**24.076**	**181.800**	**181.800**
42120650	**UH Straßenbeleuchtung**			
	Straßenbeleuchtung in der Gesamtstadt			
Summe:	**UH Straßenbeleuchtung**	**411.963**	**335.860**	**408.000**
42220000	**Erwerb von geringwertigen VG Straßenbeleuchtung**			
	Sanierung Straßenbeleuchtung			
Summe:	**Erwerb von geringwertigen VG Straßenbeleuchtung**	**7.308**	**20.000**	**20.000**
42120700	**UH Brücken**			
	Brückenkontrolle und Brückenreinigung Behebung von Schäden i. R. der Verkehrssicherungspflicht			
Summe:	**UH Brücken**	**330.224**	**180.000**	**180.000**
42717000	**Aufwendungen TBR (B)**			
	Gemeindestraßen und Feldwege			
Summe:	**Aufwendungen TBR (B)**	**714.966**	**567.560**	**692.380**
	Gesamtsumme:	**2.162.082**	**1.835.220**	**2.032.180**

*Die Festlegung der Maßnahmen erfolgt auch für 2027 nach der weiteren Auswertung des Zustanderfassungs-programms "Vialiytics".

Interne Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsbeziehungen
Kostenarten 3811* / 4811*

BewE	einnehmende Kostenstelle	ausgebende Kostenstelle	Bezeichnung der ausgebenden Kostenstelle	Ergebnis 2025 EUR	Ergebnis 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
Benutzung der Hallen durch die Schulen						
2000	4241011920	2110010020	Grundschule im Kreuzerfeld	0	0	2.700
2000	4241010120	2110010020	Grundschule im Kreuzerfeld	2.700	2.700	0
2000	4241011120	2110010020	Grundschule im Kreuzerfeld	120	120	120
2000	4241030020	2110010120	Hohenbergschule-Grundschule	1.980	2.460	2.460
2000	4241011220	2110010220	Kilian-v.-Steiner-Schule, GS Bad N.	840	540	540
2000	4241010320	2110010320	Grundschule Baisingen	660	630	630
2000	4241010520	2110010520	Grundschule Dettingen/Außens. Hemm.	1.020	1.260	1.260
2000	4241010920	2110010920	Sophie-Scholl-Schule, GS Hailfingen	540	420	420
2000	4241011120	2110011120	Rohrhaldenschule, GS Kiebingen	720	720	720
2000	4241011320	2110011320	Grundschule Oberndorf	540	660	660
2000	4241010820	2110011420	Grundschule Schwalldorf/Frommenh.	540	270	270
2000	4241011520	2110011520	Grundschule Seebronn	600	600	600
2000	4241011720	2110011720	Grundschule Wendelsheim	1.500	780	780
2000	4241011820	2110011820	Uhlandschule, GS Wurmlingen	510	510	510
2000	4241011720	2110012020	Grundschulförderklasse Wendelsheim	90	0	0
2000	4241011920	2110040020	Realschule Kreuzerfeld	0	0	1.260
2000	4241010120	2110040020	Realschule Kreuzerfeld	1.260	1.260	0
2000	4241030020	2110050020	Verbundschule Josef-Eberle-Schule	2.820	2.820	2.820
2000	4241010020	2110060020	Eugen-Bolz-Gymnasium	5.940	3.000	3.000
2000	4241030020	2110060020	Eugen-Bolz-Gymnasium	1.620	720	720
2000	4241030020	2110060120	Paul-Klee-Gymnasium	4.620	3.000	3.000
2000	4241010220	2110060120	Paul-Klee-Gymnasium	0	960	960
2000	4241010720	2110100720	Gemeinschaftsschule im Gäu, Ergenz.	1.080	2.700	2.700
Summe Benutzung der Hallen durch die Schulen:				29.700	26.130	26.130

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	Bezeichung	Kosten-art	SWR EUR	SER EUR	TBR EUR	WTG EUR	WBR EUR	Hospital EUR	Jagd EUR	Summe EUR
1110000020	OB/GR	34850000	16.070	48.840	29.270	11.320	13.330			118.830
1110000020	OB/GR	34880000						20.890		20.890
1111000020	GR/OR/Ausschuss	34850000	8.270	16.615	9.240	7.995	45.040			87.160
1111000020	GR/OR/Ausschuss	34880000						12.640		12.640
1113000020	RPA	34850000		41.300	6.290	15.620	6.190			69.400
1113000020	RPA	34880000						4.110		4.110
1120000020	Orga/EDV	34850000		3.950		22.575	15.225			41.750
1121000020	Pewes	34850000	1.480	15.940		12.530	11.200			41.150
1122000020	Finanz u. Kasse	34850000		57.130	3.930	24.685	16.575			102.320
1122000020	Finanz u. Kasse	34880000							12.250	12.250
1124020020	Gebäude Kernstadt	34850000	525	2.220	1.125	1.650	3.890			9.410
1124020020	Gebäude Kernstadt	34880000						1.410		1.410
1126000020	Zentr. Dienste	34850000		16.980	1.370	1.360	2.190			21.900
1126000020	Zentr. Dienste	34880000						3.300		3.300
1132000020	Abgabenwesen	34850000		186.300		775	925			188.000
1133000020	Grundstücke	34850000		70.060						70.060
1133000020	Grundstücke	34880000						730		730
1221000020	Verkehrswesen	34850000			2.220					2.220
5410000020	GmdeStr.+Plätze	34850000	6.525	239.965						246.490
Gesamtsumme			**32.870**	**699.300**	**53.445**	**98.510**	**114.565**	**43.080**	**12.250**	**1.054.020**

Kapitalverzinsung

Berechnung der Kapitalverzinsung für kostenrechnende Einrichtungen im Haushaltsjahr 2027

Kostenstellen-gruppen	Kostenrechnende Einrichtungen	Verzinsbares Kapital = Restbuchwert 01.01.2027 ./. Beiträge, Zuweisungen etc. EUR	Misch-Zinssatz %	Kapitalverzinsung im Haushaltsjahr EUR
2720	Stadtbibliothek	453.787.490		
	ab: Zuweisungen	. /. 972.939		
		452.814.551	4,57%	206.936
5530	Friedhöfe/Kernstadt -Klause u. Sülchen-	136.039.468		
	ab: Zuweisungen	. /. 11.307		
		136.028.162	4,57%	62.165
5530	Friedhöfe i. d. Ortschaften	292.295.878		
	ab: Zuweisungen	. /. 1.129		
		292.294.748	4,57%	133.579
		G e s a m t s u m m e :		**402.680**

Aufwendungen

TBR

Aufwendungen TBR
Sachkonten 42717000 und 42117000

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
Einzelaufträge					
1507	1114070007	Städtepartnerschaften	677,25	0	0
4000	1114070040	Städtepartnerschaften	5.997,62	4.000	0
4200	1114070042	Städtepartnerschaften	0,00	0	4.080
1300	1114080073	Komm. Integrationsförd. Ausländer	5.379,80	0	0
2000	1122000020	Finanzverwaltung, Kasse	0,00	11.140	11.140
1502	1124020202	Gebäude Bad Niedernau	0,00	200	200
1505	1124020505	Gebäude Dettingen	207,50	400	400
6500	1124020765	Gebäude Ergenzingen	0,00	1.070	1.070
1508	1124020808	Gebäude Frommenhausen	0,00	2.680	2.680
1510	1124021010	Gebäude Hemmendorf	493,50	510	510
1511	1124021111	Gebäude Kiebingen	8.778,89	0	0
1512	1124021212	Gebäude Obernau	0,00	150	150
1513	1124021313	Gebäude Oberndorf	77,00	1.410	1.410
6500	1124021365	Gebäude Oberndorf	0,00	80	80
1514	1124021414	Gebäude Schwalldorf	0,00	2.720	2.720
1517	1124021717	Gebäude Wendelsheim	0,00	910	910
6500	1124021865	Gebäude Wurmlingen	3.721,50	0	0
6500	1124022465	Siebenlindenstr. 48	98,00	0	0
1000	1126000000	Zentrale Dienstleistungen	7.063,86	0	0
1502	1129000202	Ortschaftsverwaltung Bad Niedernau	647,75	0	0
1503	1129000303	Ortschaftsverwaltung Baisingen	3.007,81	450	450
1504	1129000404	Ortschaftsverwaltung Bieringen	0,00	70	70
6500	1129000465	Orschaftsverwaltung Bieringen	736,97	0	0
1505	1129000505	Ortschaftsverwaltung Dettingen	1.393,98	7.100	7.100
6500	1129000665	Ortschaftsverwaltung Eckenw.	0,00	360	360
1507	1129000707	Ortschaftsverwaltung Ergenzingen	12.318,64	2.940	2.940
6500	1129000765	Ortschaftsverwaltung Ergenzingen	960,00	2.910	2.910
1508	1129000808	Ortschaftsverwaltung From.	0,00	1.520	1.520
1509	1129000909	Ortschaftsverwaltung Hailfingen	870,25	490	490
1510	1129001010	Ortschaftsverwaltung Hemmendorf	0,00	1.340	1.340
1511	1129001111	Ortschaftsverwaltung Kiebingen	1.724,88	1.550	1.550
1512	1129001212	Ortschaftsverwaltung Obernau	0,00	410	410
6500	1129001365	Ortschaftsverwaltung Oberndorf	278,25	0	0
1514	1129001414	Ortschaftsverwaltung Schwalldorf	1.741,25	1.260	1.260
1515	1129001515	Ortschaftsverwaltung Seebronn	0,00	650	650
Übertrag			**56.174,70**	**46.320**	**46.400**

Aufwendungen TBR
Sachkonten 42717000 und 42117000

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
Übertrag			**56.174,70**	**46.320**	**46.400**
6500	1129001565	Ortschaftsverwaltung Seebronn	0,00	5.950	5.950
1516	1129001616	Ortschaftsverwaltung Weiler	0,00	1.890	1.890
1517	1129001717	Ortschaftsverwaltung Wendelsheim	1.392,00	5.910	5.910
2000	1132000020	Abgabenwesen	392,76	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
6500	1133000065	Grundstücksmanagement	23.930,89	18.890	18.890
1000	1210000000	Statistik, Wahlen	3.149,13	6.000	0
3200	1220000032	Ordnungswesen	53.161,49	22.890	22.890
6500	1260000265	Brandschutz Bad Niedernau	6.816,41	0	0
1504	1260000404	Brandschutz Bieringen	0,00	1.380	1.380
1505	1260000505	Brandschutz Dettingen	0,00	110	110
6500	1260000765	Brandschutz Ergenzingen	2.098,25	2.330	2.330
1508	1260000808	Brandschutz Frommenhausen	0,00	190	190
1512	1260001212	Brandschutz Obernau	1.512,49	0	0
6500	1270000065	Rettungsdienst	540,75	80	80
6500	2110010065	Grundschule im Kreuzerfeld	16.412,75	40.100	40.100
6500	2110010365	Grundschule Baisingen	178,51	410	410
1505	2110010505	Grundschule Dettingen	0,00	3.600	3.600
1507	2110010707	Grundschule Ergenzingen	602,00	600	600
1510	2110011010	Grundschule Hemmendorf	0,00	940	940
1513	2110011313	Grundschule Oberndorf	0,00	2.710	2.710
1517	2110011717	Grundschule Wendelsheim	0,00	2.810	2.810
4000	2110040040	Realschule Kreuzerfeld	0,00	11.690	11.690
6500	2110040065	Realschule Kreuzerfeld	3.067,52	1.450	1.450
4000	2110050040	Josef-Eberle-Schule	781,54	590	590
6500	2110050065	Josef-Eberle-Schule	2.851,78	23.740	23.740
4000	2110060040	Eugen-Bolz-Gymnasium	1.268,75	310	310
4010	2110060045	Eugen-Bolz-Gymnasium	1.092,71	0	0
4000	2110060140	Paul-Klee-Gymnasium	679,87	310	310
4010	2110060145	Paul-Klee-Gymnasium	994,63	0	0
4010	2120020045	Weggentalschule Förderschule	442,75	0	0
4000	2720000040	Bibliotheken	0,00	3.370	0
Übertrag			**177.541,68**	**209.010**	**199.720**

Aufwendungen TBR
Sachkonten 42717000 und 42117000

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
Übertrag			**177.541,68**	**209.010**	**199.720**
4200	2720000042	Bibliotheken	0,00	0	1.020
6500	2720000065	Bibliotheken	119,00	1.340	1.340
2000	2810000020	Sonstige Kulturpflege Ker	0,00	1.070	1.070
4000	2810000040	Sonstige Kulturpflege Ker	6.375,75	30.440	0
4200	2810000042	Sonstige Kulturpflege Ker	0,00	0	31.050
1502	2810000202	Sonstige Kulturpflege Bad	0,00	450	450
1503	2810000303	Sonstige Kulturpflege Bai	1.712,84	3.340	3.340
1504	2810000404	Sonstige Kulturpflege Bie	0,00	8.350	8.350
1505	2810000505	Sonstige Kulturpflege Det	3.032,50	310	310
1506	2810000606	Sonstige Kulturpflege Eck	2.207,22	3.330	3.330
6500	2810000765	Sonstige Kulturpflege Erg	0,00	1.140	1.140
1508	2810000808	Sonstige Kulturpflege Fro	1.023,49	8.310	8.310
1509	2810000909	Sonstige Kulturpflege Hai	4.382,80	580	580
1510	2810001010	Sonstige Kulturpflege Hem	0,00	200	200
1511	2810001111	Sonstige Kulturpflege Kie	641,75	8.830	8.830
1512	2810001212	Sonstige Kulturpflege Oba	0,00	4.040	4.040
1513	2810001313	Sonstige Kulturpflege Obd	0,00	4.700	4.700
6500	2810001365	Sonstige Kulturpflege Obd	2.366,00	0	0
1515	2810001515	Sonstige Kulturpflege See	336,00	0	0
1516	2810001616	Sonstige Kulturpflege Wei	0,00	290	290
1517	2810001717	Sonstige Kulturpflege Wen	13.543,51	6.240	6.240
1518	2810001818	Sonstige Kulturpflege Wur	5.556,00	2.490	2.490
4200	2810020242	Neckarfest	0,00	0	76.500
1518	2910000018	Förderung von Kirchengemeinden	0,00	70	70
4000	3620010040	Kinder- und Jugendarbeit	769,00	0	0
4000	3620030040	Beteiligung/Vertr. Kinder/Jugendl.	248,00	0	0
6500	3620040065	Einricht. d. Jugendarbeit Ker	1.622,25	4.090	4.090
1507	3620040707	Einricht. d. Jugendarbeit Erg	804,61	0	0
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	229,03	0	0
4000	3650010140	Gut-Betha, Kita St. Raphael	946,51	0	0
6500	3650010165	Gut-Betha, Kita St. Raphael	1.236,76	1.770	1.770
6500	3650011165	Hohenberg Hort	0,00	290	290
Übertrag			**224.694,70**	**303.700**	**372.540**

Aufwendungen TBR
Sachkonten 42717000 und 42117000

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
Übertrag			**224.694,70**	**303.700**	**372.540**
6500	3650011265	Hort Kreuzerfeld	13.376,94	15.000	15.000
6500	3650011465	Krippe Dätzweg	0,00	570	570
6500	3650012065	Kindergarten Baisingen (kath.)	196,00	0	0
1504	3650012104	Kiga Bieringen	0,00	290	290
1505	3650012305	Kiga Dettingen	0,00	3.030	3.030
1507	3650012807	Krippe Ergenzingen	427,00	0	0
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	3650014265	Wandelburg Wurmlingen (ev.)	168,58	5.740	5.740
4000	3650014540	Kiga Yalovastraße	255,50	0	0
1507	3650014707	Kiga Liebfrauenhöhe Erg.	466,94	0	0
1511	3650015411	Waldkindergarten Kiebingen	0,00	0	4.000
4000	3650015040	Kinder- und Familienzentrum Remigius	1.338,14	0	0
1505	4241010505	Dettingen MZH/Hallen	0,00	16.240	16.240
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 Rommelstalhalle MZH/Hallen	0,00	140	140
1513	4241011313	Oberndorf Tannenrainhalle/Hallen	0,00	190	190
1515	4241011515	Seebronn MZH/Hallen	936,02	0	0
1517	4241011717	Wendelsheim MZH/Hallen	0,00	6.080	6.080
1503	4241020003	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen	14.065,11	17.550	17.550
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	0,00	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	122,49	1.180	1.180
6100	5110610061	Stadtentw., Planung u. Verkehr	0,00	11.560	11.560
1503	5410000003	Gemeindestraße	781,27	8.440	8.440
Übertrag			**256.828,69**	**398.170**	**471.010**

Aufwendungen TBR
Sachkonten 42717000 und 42117000

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
Übertrag			**256.828,69**	**398.170**	**471.010**
1504	5410000004	Gemeindestraße	0,00	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	493,50	620	620
1513	5410000013	Gemeindestraße	357,32	850	850
1515	5410000015	Gemeindestraße	0,00	1.220	1.220
1516	5410000016	Gemeindestraße	136,50	0	0
6600	5430000066	Landesstraßen	1.102,23	23.780	23.780
1502	5520000002	Gewässer u. Anlagen/Hochw.	0,00	140	140
1505	5520000005	Gewässer u. Anlagen/Hochw.	0,00	2.660	2.660
1509	5520000009	Gewässer u. Anlagen/Hochw.	0,00	200	200
1510	5520000010	Gewässer u. Anlagen/Hochw.	0,00	600	600
1518	5520000018	Gewässer u. Anlagen/Hochw.	104,13	0	0
6600	5530000266	Friedhof Bad Niedernau	2.475,12	0	0
6600	5530000766	Friedhof Ergenzingen	2.094,84	0	0
1510	5530001010	Friedhof Hemmendorf	0,00	2.210	2.210
6600	5530001766	Friedhof Wendelsheim	11.883,20	0	0
1504	5540000004	Naturschutz und Landschaftspflege	409,50	0	0
1512	5540000012	Naturschutz und Landschaftspflege	1.615,40	0	0
1516	5540000016	Naturschutz und Landschaftspflege	235,16	0	0
1518	5540000018	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	360	360
1200	5540000072	Naturschutz und Landschaftspflege	7.730,65	61.750	61.750
6500	5550000065	Forstwirtschaft	0,00	700	700
1200	5610120072	Aktionen/Veranstalt./Info.	38,50	2.620	2.620
6100	5710000061	Wirtschaftsförderung	8.233,01	22.060	0
4200	5710010042	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketin	0,00	0	5.100
4200	5710040042	Wirtschaftsförderung, Veranstaltung	0,00	0	5.100
1508	5730150808	Backhaus Frommenhausen	0,00	220	220
1510	5730151010	Backhaus Hemmendorf	0,00	140	140
1507	5730320007	Wochen- und Jahrmärkte	9.986,01	12.980	12.980
1509	5730400009	Festplatz Hailfingen	0,00	680	0
1509	5730420009	Festplatz Hailfingen	0,00	0	680
1511	5730400011	Festplatz Kiebingen	0,00	590	0
1511	5730420011	Festplatz Kiebingen	0,00	0	590
6600	5730400066	Festplätze	1.078,75	3.010	0
Übertrag			**304.802,51**	**555.460**	**613.430**

Aufwendungen TBR
Sachkonten 42717000 und 42117000

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
Übertrag			**304.802,51**	**555.460**	**613.430**
1506	5730400606	Dorfhaus Eckenweiler	0,00	5.990	0
1506	5730420606	Dorfhaus Eckenweiler	0,00	0	5.990
1510	5730401010	Zehntscheuer Hemmendorf	104,11	650	0
1510	5730421010	Zehntscheuer Hemmendorf	0,00	0	650
1516	5730401616	Bürgerhaus Weiler	0,00	40	0
4000	5730401940	Festhalle Rottenburg	0,00	650	0
6500	5730401965	Festhalle Rottenburg	0,00	1.070	0
4000	5730402040	Zehntscheuer Rottenburg	88,25	340	0
6600	5730420066	Festplätze	0,00	0	3.010
1516	5730421616	Bürgerhaus Weiler	0,00	0	40
4200	5730421942	Festhalle Rottenburg/Festhallen	0,00	0	660
6500	5730421965	Festhalle Rottenburg/Festhallen	0,00	0	1.070
4200	5730422042	Zehntscheuer Rottenburg	0,00	0	350
4200	5750000042	Tourismus, Marketing	0,00	0	5.100
4200	5750060042	Wohnmobilhafen	0,00	0	3.570
Summe			**304.994,87**	**564.200**	**633.870**

Daueraufträge					
1300	1114100073	Bürgerschaftliches Engagement	1.034,51	0	0
6500	1124020065	Gebäude Kernstadt	2.549,02	9.920	9.920
1509	1124020909	Gebäude Hailfingen	189,00	140	140
6500	1124022565	Siebenlindenstr. 52, Rottenburg	127,75	0	0
6500	1124022665	Marktplatz 18, Rottenburg	514,38	0	0
6500	1124023365	DHL Gelände, Kernstadt	7.269,96	0	0
6500	1124023765	Obere Gasse 12, Rottenburg	1.905,63	0	0
6500	1125000565	Örtlicher Bauhof Dettingen	6.249,40	0	0
1513	1129001313	Ortschaftsverwaltung Oberndorf	4.041,82	2.010	2.010
6500	1129001765	Ortschaftsverwaltung Wendelsheim	733,25	0	0
1518	1129001818	Ortschaftsverwaltung Wurmlingen	3.344,52	0	0
3200	1221000032	Verkehrswesen	138.648,75	151.920	30.000
6500	2110010165	Hohenbergschule - Grundschule	7.070,50	70	70
6500	2110010265	Grundschule Bad Niedernau	6.416,92	0	0
Übertrag			**180.095,41**	**164.060**	**42.140**

Aufwendungen TBR
Sachkonten 42717000 und 42117000

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
Übertrag			**180.095,41**	**164.060**	**42.140**
6500	2110010565	Grundschule Dettingen	4.259,25	0	0
6500	2110010765	Grundschule Ergenzingen	4.868,39	4.930	4.930
6500	2110010965	Sophie-Scholl-Schule, GS Hailfingen	1.129,75	210	210
6500	2110011065	Grundschule Hemmendorf	3.224,22	0	0
6500	2110011165	Rohrhaldenschule, GS Kiebingen	6.982,25	240	240
6500	2110011365	Grundschule Oberndorf	1.973,70	2.060	2.060
6500	2110011465	Grundschule Schwalldorf/From.	5.822,32	720	720
6500	2110011565	Grundschule Seebronn	17.254,03	1.300	1.300
6500	2110011765	Grundschule Wendelsheim	3.814,03	240	240
6500	2110011865	Uhlandschule, GS Wurmlingen	4.472,13	1.740	1.740
6500	2110012065	Grundschulförderklasse Wendelsheim	379,75	0	0
6500	2110060065	Eugen-Bolz-Gymnasium	7.305,00	14.470	14.470
6500	2110060165	Paul-Klee-Gymnasium	10.927,31	7.030	7.030
6500	2110100765	Gemeinschaftsschule im Gäu, Erg.	1.029,80	5.260	5.260
6500	2120020065	Weggentalschule Förderschule	5.023,75	6.270	6.270
6500	2520000065	Sumelocenna-Museum	574,00	4.350	4.350
6500	2710000065	Volkshochschule	485,78	860	860
1300	2810000073	Sonstige Kulturpflege Ker	63.117,89	54.230	54.230
6500	2810000965	Sonstige Kulturpflege Hai	624,00	0	0
1514	2810001414	Sonstige Kulturpflege Sch	1.317,78	360	360
6500	3140070065	Anschlussunterbringung	332,50	160	160
6500	3650010465	St. Remigius (städt.)	2.024,00	0	0
6500	3650010965	Hohenberg Krippe	689,50	1.370	1.370
6500	3650011065	Hohenberg Kiga	17.464,56	4.970	4.970
6500	3650011365	Pliksburg	47.383,06	16.650	16.650
6500	3650011565	Kiga Dätzweg	8.461,05	8.100	8.100
6500	3650011765	Kikri Klause	1.307,38	800	800
6500	3650011865	Kiga Klause	374,50	0	0
6500	3650012165	Kiga Bieringen	9.419,12	8.150	8.150
6500	3650012365	Kiga Dettingen	119,00	1.340	1.340
6500	3650012565	Kiga Eckenweiler	68,25	210	210
6500	3650012865	Krippe Ergenzingen	1.355,40	310	310
6500	3650013365	Kiga Obernau	5.718,33	1.770	1.770
6500	3650013765	Kiga Seebronn	4.649,40	33.290	33.290
6500	3650014565	Kiga Yalovastraße	2.406,25	0	0
Übertrag			**426.452,84**	**345.450**	**223.530**

Aufwendungen TBR
Sachkonten 42717000 und 42117000

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
Übertrag			**426.452,84**	**345.450**	**223.530**
6500	3650014765	Kiga Liebfrauenhöhe Ergenzingen	1.037,60	0	0
1507	3650014807	Naturkindergarten Erg.	1.874,73	0	0
1502	4180000002	Kurpark Bad Niedernau	17.013,43	40.330	40.330
6500	4241010165	Kreuzerfeldsporthalle/Hallen	3.108,00	7.000	0
6500	4241010265	Otto-Locher-Halle/Hallen	136,50	3.200	3.200
6500	4241010865	Frommenh. Von-Wagner-Halle/Hallen	1.176,32	0	0
6500	4241011265	Obernau Rommelstalhalle MZH/Hallen	4.912,25	0	0
6500	4241011365	Oberndorf Tannenrainhalle/Hallen	2.418,32	260	260
6500	4241011765	Wendelsheim MZH/Hallen	931,75	0	0
6500	4241011865	Wurmlingen Uhlandhalle	9.725,50	3.020	3.020
6500	4241011965	Martha-und-Wilfried-Ensinger-Halle	0,00	0	7.000
1507	4241020007	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen	11.973,98	85.190	85.190
1510	4241020010	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen	3.799,70	0	0
1517	4241020017	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen	178,50	1.340	1.340
6600	4241020066	Bereitst./Betrieb Freisportanl.	270.169,26	431.510	431.510
6500	4241030065	Bereitst./Betrieb VOBA-Arena	1.976,77	640	640
6500	5230650065	Heimatgeschichtl. Bauten	3.291,00	260	260
1505	5370000005	Grünabfälle	21.674,92	350	350
1507	5370000007	Grünabfälle	7.695,68	9.730	9.730
1509	5370000009	Grünabfälle	8.567,72	1.180	1.180
1513	5370000013	Grünabfälle	14.592,88	520	520
1514	5370000014	Grünabfälle	3.414,87	770	770
1517	5370000017	Grünabfälle	3.463,83	3.350	3.350
1518	5370000018	Grünabfälle	13.121,10	11.040	11.040
6600	5370000066	Grünabfälle	102.769,40	76.640	76.640
1502	5410000002	Gemeindestraße	11.261,00	4.050	4.050
1507	5410000007	Gemeindestraße	6.266,96	24.410	24.410
1508	5410000008	Gemeindestraße	0,00	4.090	4.090
1510	5410000010	Gemeindestraße	0,00	3.160	3.160
1512	5410000012	Gemeindestraße	9.605,61	1.180	1.180
1514	5410000014	Gemeindestraße	1.004,25	1.060	1.060
1517	5410000017	Gemeindestraße	8.318,25	810	810
1518	5410000018	Gemeindestraße	31.085,33	630	630
6500	5410000065	Gemeindestraßen	26.130,06	25.270	25.270
6600	5410000066	Gemeindestraßen	714.965,79	567.560	692.380
Übertrag			**1.744.114,10**	**1.654.000**	**1.656.900**

Aufwendungen TBR
Sachkonten 42717000 und 42117000

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
Übertrag			**1.744.114,10**	**1.654.000**	**1.656.900**
1502	5450010002	Straßenreinigung	20.142,27	20.770	20.770
1503	5450010003	Straßenreinigung	8.194,86	20.090	20.090
1504	5450010004	Straßenreinigung	12.286,38	10.030	10.030
1505	5450010005	Straßenreinigung	22.182,82	16.740	16.740
1506	5450010006	Straßenreinigung	4.332,34	7.320	7.320
1507	5450010007	Straßenreinigung	84.521,04	48.810	48.810
1508	5450010008	Straßenreinigung	16.068,91	12.720	12.720
1509	5450010009	Straßenreinigung	17.605,62	10.040	10.040
1510	5450010010	Straßenreinigung	15.095,61	13.480	13.480
1511	5450010011	Straßenreinigung	19.800,02	29.550	29.550
1512	5450010012	Straßenreinigung	5.872,88	12.420	12.420
1513	5450010013	Straßenreinigung	20.586,34	14.790	14.790
1514	5450010014	Straßenreinigung	12.330,83	19.640	19.640
1515	5450010015	Straßenreinigung	14.752,00	19.640	19.640
1516	5450010016	Straßenreinigung	15.825,36	16.590	16.590
1517	5450010017	Straßenreinigung	25.077,90	12.250	12.250
1518	5450010018	Straßenreinigung	38.367,35	59.830	59.830
6600	5450010066	Straßenreinigung	604.811,14	494.380	494.380
1502	5450020002	Winterdienst	0,00	6.390	6.390
1503	5450020003	Winterdienst	6.836,48	13.580	13.580
1504	5450020004	Winterdienst	16.849,48	24.790	24.790
1505	5450020005	Winterdienst	5.944,73	10.730	10.730
1506	5450020006	Winterdienst	5.441,78	10.320	10.320
1507	5450020007	Winterdienst	33.312,95	47.460	47.460
1508	5450020008	Winterdienst	12.092,30	12.760	12.760
1509	5450020009	Winterdienst	12.565,82	12.820	12.820
1510	5450020010	Winterdienst	4.347,93	13.670	13.670
1511	5450020011	Winterdienst	9.911,76	17.890	17.890
1512	5450020012	Winterdienst	14.030,83	9.800	9.800
1513	5450020013	Winterdienst	3.996,27	10.210	10.210
1514	5450020014	Winterdienst	11.948,71	14.970	14.970
1515	5450020015	Winterdienst	12.940,29	7.970	7.970
1516	5450020016	Winterdienst	8.137,91	14.150	14.150
1517	5450020017	Winterdienst	21.424,88	13.650	13.650
1518	5450020018	Winterdienst	6.599,02	7.060	7.060
Übertrag			**2.888.348,91**	**2.741.310**	**2.744.210**

Aufwendungen TBR
Sachkonten 42717000 und 42117000

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
Übertrag			**2.888.348,91**	**2.741.310**	**2.744.210**
6600	5450020066	Winterdienst	125.003,30	233.780	233.780
1502	5510000002	Öffentliches Grün/Landsch.	17.826,38	9.690	9.690
1503	5510000003	Öffentliches Grün/Landsch.	58.007,91	39.200	39.200
1504	5510000004	Öffentliches Grün/Landsch.	67.870,16	41.210	41.210
1505	5510000005	Öffentliches Grün/Landsch.	55.743,83	69.010	69.010
1506	5510000006	Öffentliches Grün/Landsch.	16.037,62	17.840	17.840
1507	5510000007	Öffentliches Grün/Landsch.	130.345,18	213.080	213.080
1508	5510000008	Öffentliches Grün/Landsch.	24.776,08	15.130	15.130
1509	5510000009	Öffentliches Grün/Landsch.	45.786,54	81.970	81.970
1510	5510000010	Öffentliches Grün/Landsch.	39.827,90	43.410	43.410
1511	5510000011	Öffentliches Grün/Landsch.	56.718,95	35.670	35.670
1512	5510000012	Öffentliches Grün/Landsch.	30.693,47	11.310	11.310
1513	5510000013	Öffentliches Grün/Landsch.	29.151,85	17.430	17.430
1514	5510000014	Öffentliches Grün/Landsch.	33.700,19	12.890	12.890
1515	5510000015	Öffentliches Grün/Landsch.	41.784,14	52.680	52.680
1516	5510000016	Öffentliches Grün/Landsch.	35.099,49	24.110	24.110
1517	5510000017	Öffentliches Grün/Landsch.	28.580,84	30.290	30.290
1518	5510000018	Öffentliches Grün/Landsch.	55.848,72	51.280	51.280
6600	5510000066	Öffentliches Grün/Landsch.	1.312.146,80	1.521.320	1.526.750
1517	5520000017	Gewässer u. Anlagen/Hochw.	255,50	0	0
6600	5520000066	Gewässer u. Anlagen/Hochw.	44.245,17	64.730	64.730
2000	5530000020	Friedhof Sülchen	77.376,07	91.750	91.750
2000	5530000120	Friedhof Klause	112.366,81	120.540	120.540
1502	5530000202	Friedhof Bad Niedernau	17.673,60	1.910	1.910
1503	5530000303	Friedhof Baisingen	25.532,19	20.170	20.170
1504	5530000404	Friedhof Bieringen	21.895,23	5.780	5.780
1505	5530000505	Friedhof Dettingen	10.849,32	6.060	6.060
1506	5530000606	Friedhof Eckenweiler	15.729,40	19.530	19.530
1507	5530000707	Friedhof Ergenzingen	27.658,57	40.250	40.250
6500	5530000765	Friedhof Ergenzingen	151,38	0	0
1508	5530000808	Friedhof Frommenhausen	7.601,52	6.010	6.010
1509	5530000909	Friedhof Hailfingen	13.170,04	14.910	14.910
1511	5530001111	Friedhof Kiebingen	27.925,87	7.530	7.530
1512	5530001212	Friedhof Obernau	5.802,00	2.640	2.640
1513	5530001313	Friedhof Oberndorf	17.912,35	15.930	15.930
Übertrag			**5.519.443,28**	**5.680.350**	**5.688.680**

Aufwendungen TBR
Sachkonten 42717000 und 42117000

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
Übertrag			**5.519.443,28**	**5.680.350**	**5.688.680**
1514	5530001414	Friedhof Schwalldorf	8.662,77	7.480	7.480
1515	5530001515	Friedhof Seebronn	14.297,14	14.700	14.700
1516	5530001616	Friedhof Weiler	27.134,21	16.020	16.020
1517	5530001717	Friedhof Wendelsheim	16.808,95	18.450	18.450
1518	5530001818	Friedhof Wurmlingen	29.300,46	10.990	10.990
6500	5530001965	Kolumbarium Gutleuthaus Kapelle	682,50	0	0
6500	5730200065	Schlachthof Kernstadt	2.177,00	0	0
1513	5730400013	Festplatz Oberndorf	1.963,55	570	0
1513	5730420013	Festplatz Oberndorf	0,00	0	570
1514	5730400014	Festplatz Schwalldorf	3.762,83	0	0
1504	5730400404	Buse Bieringen	4.961,25	1.240	0
1504	5730420404	Buse Bieringen	0,00	0	1.240
6500	5730400665	Dorfhaus Eckenweiler	4.124,72	0	0
Summe			**5.633.318,66**	**5.749.800**	**5.758.130**
Zusammenfassung:					
Einzelaufträge			304.994,87	564.200	633.870
Daueraufträge			5.633.318,66	5.749.800	5.758.130
			5.938.313,53	**6.314.000**	**6.392.000**

Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

	Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	ERTRAGSLAGE							
1 .	**ordentliches Ergebnis**							
	absoluter Betrag	EUR	-1.280.950	-2.920.842	-4.032.195	-4.587.006	-6.555.386	-7.408.080
	Betrag je Einwohner	EUR/EW	-28,30	-64,08	-88,55	-100,48	-140,22	-161,40
	Aufwandsdeckungsgrad	%	99%	98%	97%	97%	96%	95%
1.1	Steuerkraft - netto -							
	absoluter Betrag	EUR	61.749.167	59.109.622	60.178.302	60.177.126	59.322.446	59.227.843
	Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.364	1.297	1.322	1.318	1.297	1.290
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43%	40%	40%	39%	38%	37%
1.2	Betriebsergebnis - netto -							
	absoluter Betrag	EUR	63.030.117	62.030.464	64.210.497	64.764.132	65.877.832	66.635.923
	Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.393	1.361	1.410	1.419	1.440	1.452
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44%	42%	42%	42%	42%	42%
2.	**Sonderergebnis**							
	absoluter Betrag	EUR	980.887	0	0	0	0	0
3.	**Gesamtergebnis**							
	absoluter Betrag	EUR	-300.064	-2.920.842	-4.032.195	-4.587.006	-6.555.386	-7.408.080
	FINANZLAGE							
4.	**Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	absoluter Betrag	EUR	4.540.990	3.978.011	2.619.330	2.052.935	340.870	613.096
	Betrag je Einwohner	EUR/EW	100	87	58	45	7	13
5.	**Mindestzahlungsmittelüberschuss**							
	absoluter Betrag	EUR	1.026.358	1.343.209	1.013.751	1.157.176	1.178.458	1.202.914
6.	**Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**							
	absoluter Betrag	EUR	3.514.632	2.634.802	1.605.579	895.759	-837.588	-589.818
	Betrag je Einwohner	EUR/EW	78	58	35	20	-18	-13
7.	**Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**							
	absoluter Betrag	EUR	2.329.260	2.536.842	2.718.026	2.799.452	2.843.532	2.895.741
8.	**Liquide Eigenmittel zum Jahresende**							
	absoluter Betrag	EUR	8.800.419	3.247.528	3.524.528	3.705.528	3.847.528	3.997.528
	KAPITALLAGE							
9.	**Eigenkapital**							
	absoluter Betrag	EUR	314.174.806					
9.1	Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
	absoluter Betrag	EUR	213.663.952					
9.2	Eigenkapitalquote							
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76%					
9.3	Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24%					
10.	**Anlagendeckung**							
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102%					
11.	**Verschuldung**							
	absoluter Betrag	EUR	12.892.270					
	Betrag je Einwohner	EUR/EW	285					
11.1	Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	EUR	8.973.642					

Zuordnung der Produktbereiche, Produkt-gruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produkt-bereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	1110	Steuerung	00	Gemeindeorgane		
	1111	Organisation und Doku-mentation 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 Schwerbehinderten-vertretung 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
	1114-42	Zentrale Funktionen	42	Amt für Kultur und Tourismus	11.14.07	Städtepartnerschaften
	1120	Organisation und EDV	10	Hauptamt		
	1121	Personalwesen	10	Hauptamt		
	1122	Finanzverwaltung, Kasse	20	Stadtkämmerei		
	1123	Justiziariat	10	Hauptamt		
	1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilien-management	65	Hochbauamt	11.24.01 11.24.02	Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsb. 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

Produkt-bereich	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	Hautpamt		
	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 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 und Sport	21.20.02	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
	2140	Schülerbezogene Leistungen	40	Amt für Bildung und Sport		
	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40	Amt für Bildung und Sport		
25	2520	Kommunale Museen	42	Amt für Kultur und Tourismus		
	2521	Archiv	42	Amt für Kultur und Tourismus		
26	2620	Musikpflege	42	Amt für Kultur und Tourismus		
	2630	Musikschulen	42	Amt für Kultur und Tourismus		
27	2710	Volkshochschulen	42	Amt für Kultur und Tourismus		
	2720	Bibliotheken	42	Amt für Kultur und Tourismus		

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produkt-bereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
28	2810	Sonstige Kulturpflege	42	Amt für Kultur und Tourismus		
29	2910	Förderung von Kirchen-gemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	42	Amt für Kultur und Tourismus		
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	42	Amt für Kultur und Tourismus		
	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 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 Kindertages-pflege	40	Amt für Bildung 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 und Sport		
	4240	Bäder	40	Amt für Bildung und Sport		
	4241	Sportstätten	40	Amt für Bildung 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

Produkt-bereich	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

Produkt-bereich	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	5710-00	Wirtschaftsförderung	00	Gemeindeorgane		
	5710-42	Wirtschaftsförderung	42	Amt für Kultur und Tourismus		
	5730-15	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15	Ortschaften		
	5730-20	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	20	Stadtkämmerei		
	5730-32	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	32	Ordnungsamt		
	5730-42	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	42	Amt für Kultur und Tourismus		

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produkt-bereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
	5750	Tourismus	42	Amt für Kultur und Tourismus		
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 Vermögens-gegenständen
			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, Dorf-entwicklung 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**	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
			472	Abschreibungen auf Finanzvermögen
			479	Sonstige Abschreibungen
16	**45**	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**451**	Zinsaufwendungen
			459	Sonstige Finanzaufwendungen
17	**43**	Transferaufwendungen	**431**	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
			434	Steuerbeteiligungen - Gewerbesteuerumlage
			437	Allgemeine Umlagen - Finanzausgleichsumlage - Kreisumlage
			439	Sonstige Transferaufwendungen
18	**44**	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**441**	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
			442	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch-nahme von Rechten und Diensten
			443	Geschäftsaufwendungen u. a. - Bürobedarf - OV-Sprengel - Bücher, Zeitungen, Zeitschriften - Postgebühren - Öffentliche Bekanntmachungen - Dienstreisen - Sachverständigengutachten - Festnetz und Netzwerk
			444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben
			445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
			448	Besondere Aufwendungen
			449	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** **652** **656** **659**	Konzessionsabgaben Erstattungen von Steuern Besondere Einzahlungen 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** **683**	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen undbeweglichen Vermögensgegenständen
21	**68**	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**684** **686** **688**	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren Rückflüsse von Ausleihungen
22	**68**	Einzahlungen für sonstige investitionstätigkeit	**687**	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
33	**69**	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**691** **692** **694** **699**	Einzahlungen aus der Ausgabe von Anleihen Kreditaufnahmen für Investitionen Sonstige Wertpapierschulden 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**	Versorgungsauzahlungen	**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
			729	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
13	**75**	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**751**	Zinsauszahlungen
			759	Sonstige Finanzauszahlungen
14	**73**	Transferauszahlungen	**731**	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
			734	Steuerbeteiligungen
			735	Allgemeine Zuweisungen
			737	Allgemeine Umlagen
			739	Sonstige Transferauszahlungen
15	**74**	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	**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 - Tiefbaumanßnahmen - sonstige Baumaßnahmen
26	**78**	Auszahlungen für Sachvermögen	**78312**	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
27	**78**	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**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 Investitionsförderungs-maßnahmen	**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 Wertpapierschulden 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 **A**bsetzung **f**ür **A**bnutzung (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
- Eingebrachtes 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 doppischen 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 Gebührenausgleich 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 Einnahmevorgänge – 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.