



HIN Heilbronn

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025/2026

einschließlich Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 – 2029



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Vorbericht.....	7
Budgets / Deckungsfähigkeiten / Zuständigkeit zur Bewirtschaftung.....	82
 Gesamthaushalt.....	 90
Gesamtergebnishaushalt	91
Gesamtfinanzhaushalt	93
Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt	95
Haushaltsquerschnitte Finanzhaushalt.....	99
 Teilhaushalte (THH).....	 103
THH 01 – Steuerung und Innere Verwaltung.....	104
111001 Gemeindeorgane/Steuerung.....	110
111101 Geschäftsstelle Gemeinderat.....	113
11145010 Büro des Oberbürgermeisters.....	116
11145020 Chancengleichheit.....	119
KST_3_107 Chancengerechtigkeit.....	121
11145040 Personalrat	124
KST_1_103 Kommunikation.....	126
KST_1_105 Strategie und Stadtentwicklung.....	129
56105030 Klimaschutz IV/108.....	133
 THH 10 – Personal und Organisation.....	 135
 THH 14 – Rechnungsprüfung.....	 146
 THH 20 – Finanzverwaltung.....	 150
 THH 23 – Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung	 156
112423 Flächen und Immobilien	162
113323 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung.	163
555023 Forstwirtschaft	167
511023 Stadterneuerung.....	170
571023 Wirtschaftsförderung	179
561023 Umweltschutzmaßnahmen.....	181
573023 Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen und Hafen.....	182
57305000 Hafen	184
 THH 30 – Rechtswesen	 192
 THH 32 – Sicherheit und Ordnung	 196
 THH 33 – Bürgerdienste	 204
 THH 37 – Feuerwehr	 211
 THH 40 – Schulen	 223
901040 Schulverwaltung	230
21100140 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule.....	233
21100340 Grund-, Haupt-, und Werkrealschulen (Schulverbund).....	236
21100440 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule.....	239
21100640 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien.....	242
21101040 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen.....	245
PC_GR_40_1 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	248
PC_GR_40_2 Kaufmännische / Gewerbliche Schulen	253
571040 Wirtschaftsförderung – Ausbildungsvorbereitung dual	258
21400140 Schülerbeförderung	259
21500340 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	260

THH 41 – Sport.....	261
THH 45 – Kultur	269
901045 <i>Kulturverwaltung</i>	276
261045 <i>Theater</i>	277
252045 <i>Städtische Museen</i>	278
252145 <i>Stadtarchiv</i>	282
262045 <i>Musikpflege</i>	285
263045 <i>Städtische Musikschule</i>	286
272045 <i>Stadtbibliothek</i>	289
281045 <i>Sonstige Kulturpflege</i>	292
291045 <i>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</i>	298
THH 50 – Soziales	299
901050 <i>Sozialverwaltung</i>	307
PC_GR_50_1 <i>Grundsicherung nach SGB II</i>	310
PC_GR_50_2 <i>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</i>	312
31300150 <i>Hilfen für Flüchtlinge</i>	314
PC_GR_50_3 <i>Soziale Einrichtungen</i>	316
315050 <i>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</i>	318
316050 <i>Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</i>	319
317050 <i>Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz</i>	320
PC_GR_50_4 <i>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Betreuung und Förderung von Flüchtlingen</i>	321
319050 <i>Leistungen für Bildung und Teilhabe (§6b Bundeskindergeldgesetz)</i>	323
PC_GR_50_5 <i>Eingliederungshilfe SGB IX</i>	324
414050 <i>Koordinationsstelle für Suchtfragen</i>	326
THH 51 – Jugend.....	327
901051 <i>Jugendverwaltung</i>	335
PC_GR_51_1 <i>Allgemeine Förderung junger Menschen</i>	338
PC_GR_51_2 <i>Hilfen für junge Menschen und Familien</i>	341
PC_GR_51_3 <i>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</i>	343
368051 <i>Kooperation und Vernetzung</i>	346
369051 <i>Unterhaltsvorschussleistungen</i>	347
THH 53 – Gesundheitspflege.....	349
THH 60 – Bauverwaltung.....	355
THH 62 – Vermessung und Kataster.....	359
THH 63 – Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt.....	365
511063 <i>Stadtplanung</i>	373
PC_GR_63_1 <i>Baurecht</i>	376
PC_GR_63_2 <i>Umwelt- und Arbeitsschutz</i>	379
522063 <i>Wohnungswesen</i>	382
THH 65 – Hochbau	384
THH 66 – Straßenwesen und Gewässer	389
901066 <i>Amt für Straßenwesen</i>	395
PC_GR_66_2 <i>Gemeindestraßen</i>	398
PC_GR_66_3 <i>Kreisstraßen</i>	443
PC_GR_66_4 <i>Landesstraßen</i>	447
PC_GR_66_5 <i>Bundesstraßen</i>	452
PC_GR_66_1 <i>Verkehr und Gewässer</i>	458
THH 67 – Grünflächen und Friedhöfe	471
PC_GR_67_1 <i>Grünflächen</i>	475
553067 <i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>	489

THH 68 – Betriebsamt	494
112468 Gebäudereinigung.....	498
112568 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge.....	501
PC_GR_68_1 Straßenreinigung / Winterdienst.....	505
THH 75 – Gebäude.....	508
THH 80 – Sonder- und Treuhandvermögen	549
THH 90 – Allgemeine Finanzwirtschaft	560
PC_GR_90_1 Städtische Beteiligungen.....	563
611090 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	570
PC_GR_90_2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	572
Finanzplanung	574
Anlagen.....	608
01 – Verzeichnis der Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse	609
02 – Stellenplan (entfällt im Entwurf).....	628
03 – Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Profit-Center zu den Teilhaushalten	629
04 – Übersicht über die Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu Produktbereichen und Produktgruppen.....	633
05 – Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	643
06 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	644
07 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	645
08 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	646
09 – Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	648
10 – Detaillierte Darstellung Gesamtergebnishaushalt	649
11 – Übersicht über die Genehmigungsfähigkeit (Haushaltsausgleich im NKHR).....	660
12a – Zusammenstellung der Sozialhilfearten (Transferaufwendungen und –erträge)	661
12b – Zusammenstellung der Jugendhilfearten (Transferaufwendungen und –erträge)	664
12c – Zusammenstellung der Hilfen für Flüchtlinge und deren Unterbringung	667
13 – GPA Kennzahlenset.....	668
Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse (entfällt im Entwurf)	669
Abkürzungsverzeichnis	670

Haushaltssatzung der Stadt Heilbronn

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am XX.XX.XXXX die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EUR	EUR
	2025	2026
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	669.589.300	667.264.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	689.477.000	723.829.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-19.887.700	-56.565.200
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	5.347.400	6.864.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-	-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	5.347.400	6.864.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-14.540.300	-49.701.200

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

	EUR	EUR
	2025	2026
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	653.279.900	651.484.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	658.710.400	678.918.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-5.430.500	-27.434.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	36.037.700	54.196.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	109.587.500	94.043.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-73.549.800	-39.847.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-78.980.300	-67.281.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	65.000.000	39.847.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	150.000	2.007.100

	EUR	EUR
	2025	2026
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	64.850.000	37.839.900
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-14.130.300	-29.441.300

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Haushaltsjahr 2025 festgesetzt auf 65.000.000 EUR,
und im Haushaltsjahr 2026 festgesetzt auf 39.847.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird im Haushaltsjahr 2025 festgesetzt auf 88.826.000 EUR,
und im Haushaltsjahr 2026 festgesetzt auf 0 EUR.

Die bis Ende des Jahres nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2025 gelten weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung. Dabei sind die Beträge, die für einen voraussichtlichen kassenmäßigen Mittelabfluss in 2026 veranschlagt waren, in Abzug zu bringen.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird im Haushaltsjahr 2025 festgesetzt auf 80.000.000 EUR,
und im Haushaltsjahr 2026 festgesetzt auf 80.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

1. In der Satzung zur Festsetzung des Hebesatzes der Gewerbesteuer vom 17.11.2016 ist in § 2 der Hebesatz auf 420 v.H. der Steuermessbeträge festgesetzt.
2. Die Steuersätze für die Erhebung der Grundsteuer werden hier nur nachrichtlich aufgeführt. Diese werden mit einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt. Zum Zeitpunkt der Planerstellung lagen die Hebesätze noch nicht vor.

Heilbronn, den XX.XX.XXXX

Bürgermeisteramt

Harry Mergel

Oberbürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2025/2026

Inhaltsverzeichnis

1 Für den eiligen Leser	10
1.1 Allgemeine Daten	10
1.2 Gesamtergebnishaushalt	10
1.3 Gesamtfinanzhaushalt	11
1.4 Vermögensrechnung (Bilanz)	11
1.5 Kennzahlen	12
2 Vorbemerkung	13
2.1 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	13
2.1.1 Erläuterung Drei-Komponenten-Rechnung	13
2.1.2 Wesentliche Ziele und Intentionen des NKHR	14
2.2 Erläuterungen zu Vorbericht und Haushaltplan	14
2.2.1 Allgemeines	14
2.2.2 Inhalt und Funktion des Vorberichtes	15
2.2.3 Aufbau des Haushaltsplanes	16
3 Rahmenbedingungen Haushaltsplanung 2025/2026	20
3.1 Ziele der Stadt	20
3.2 Gesamtwirtschaftliche Lage	27
3.3 Aktuelle Einflussfaktoren	29
3.4 Kurzübersicht über die vorangegangenen Haushaltsjahre	31
3.4.1 Haushaltsjahr 2023	31
3.4.2 Haushaltsjahr 2024	33
4 Haushaltsplanung 2025/2026	36
4.1 Gesamtergebnishaushalt	36
4.1.1 Erläuterung einzelner Ertragsarten	38
4.1.2 Erläuterung einzelner Aufwandsarten	46
4.1.3 Erläuterung des Sonderergebnisses	51
4.1.4 Entwicklung der Rücklagen	51
4.2 Gesamtfinanzhaushalt	53
4.2.1 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53

4.2.2 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54
4.2.3 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....	61
4.2.4 Entwicklung der frei verfügbaren liquiden Mittel	61
4.2.5 Entwicklung Schuldenstand	62
5 Bilanz	63
6 Kennzahlen	67
6.1 Kennzahlen zum Ergebnishaushalt.....	67
6.2 Kennzahlen zur Finanzrechnung	68
6.3 Kennzahlen zur Bilanz	69
7 Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu Produktbereichen und Produktgruppen	71
7.1 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Produktbereiche und Produktgruppe.....	71
7.2 Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Produktbereich und Produktgruppe	77
7.3 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Organisationsbereich.....	77
7.4 Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Organisationseinheit.....	78
8 Prognosebericht.....	78
9 Fazit.....	80

1 Für den eiligen Leser

1.1 Allgemeine Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner zum 30.06.*	129.101	128.862	131.500	132.500
Hebesatz Grundsteuer A**	330	330	330	330
Hebesatz Grundsteuer B**	450	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420	420

*) vgl. Ziffer 2.2 des Vorberichts

**) Die Festsetzung ab 2025 ff erfolgt mit einer eigenen Hebesatzsatzung. Die Steuersätze werden lediglich nachrichtlich aufgeführt.

1.2 Gesamtergebnishaushalt

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	637.438.801	616.396.300	669.589.300	667.264.000
bereinigte ordentliche Erträge (ohne Auflösung Sonderposten)	621.224.885	600.180.700	654.440.800	652.130.000
Ordentliche Aufwendungen	618.359.231	609.907.800	689.477.000	723.829.200
bereinigte ordentliche Aufwendungen (ohne Abschreibungen)	567.861.537	565.451.600	645.260.100	679.816.100
Ordentliches Ergebnis	19.079.570	6.488.500	-19.887.700	-56.565.200
Sonderergebnis	2.811.828	5.345.300	5.347.400	6.864.000
Gesamtergebnis	21.891.398	11.833.800	-14.540.300	-49.701.200
bereinigtes Gesamtergebnis	56.175.176	40.074.400	14.528.100	-20.822.100
Steuern und ähnliche Abgaben	283.615.683	281.382.500	299.170.800	304.595.700
davon Grundsteuer A und B	29.589.928	32.230.000	32.220.000	32.220.000
davon Gewerbesteuer	147.919.693	140.000.000	150.000.000	150.000.000
davon Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	75.565.469	78.245.400	84.800.100	89.658.500
davon Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	18.517.293	18.767.800	19.005.400	19.401.300
davon Vergnügungssteuer	3.292.896	3.700.000	3.800.000	3.800.000
davon Hundesteuer	501.745	500.000	500.000	500.000
davon Zweitwohnungssteuer	257.887	200.000	230.000	230.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.271.976	252.630.500	281.538.000	274.987.800
erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	75.525.049	82.303.200	86.636.200	80.352.800
Personalaufwendungen	164.677.466	186.193.500	199.966.600	202.690.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.243.006	90.005.500	98.906.900	101.892.600
Transferaufwendungen	271.176.973	235.962.800	287.916.600	313.904.000
Abschreibungen (netto)	34.283.778	28.240.600	29.068.400	28.879.100

1.3 Gesamtfinanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.093.738	598.720.400	653.279.900	651.484.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.848.106	608.747.700	658.710.400	678.918.500
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.245.632	-10.027.300	-5.430.500	-27.434.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.089.043	43.389.000	36.037.700	54.196.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.818.128	77.753.800	109.587.500	94.043.500
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.729.085	-34.364.800	-73.549.800	-39.847.000
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	37.829.000	0	65.000.000	39.847.000
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	34.329.000	275.000	150.000	2.007.100
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.500.000	-275.000	64.850.000	37.839.900
Änderung Finanzierungsmittelbestand	27.016.547	-44.667.100	-14.130.300	-29.441.300
Mindestüberschuss (ordentliche Tilgung)	34.329.000	275.000	150.000	2.007.100
Nettoinvestitionsrate	43.845.632	-10.302.300	-5.580.500	-29.441.300

1.4 Vermögensrechnung (Bilanz)

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023
1 - Vermögen (Aktiva)	1.392.915.189	1.438.050.980	1.480.931.505	1.511.994.891
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	551.161	471.005	607.825	735.915
1.2 - Sachvermögen	1.008.543.716	1.028.560.964	1.034.900.158	1.030.357.785
1.3 - Finanzvermögen	325.645.002	339.707.642	346.367.537	370.981.308
1.4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	5.581.214	5.614.748	6.058.634	6.324.978
2 - Kapital (Passiva)	1.392.915.189	1.438.050.980	1.480.931.505	1.511.994.891
2.1 - Kapitalposition	946.791.295	996.899.178	1.013.771.510	1.036.452.827
2.1.1 - davon Basis-kapital	767.997.274	767.997.274	767.997.274	767.997.274
2.1.2 - davon Rücklagen	178.794.021	228.901.904	245.774.236	268.455.553
2.2 - Sonderposten	364.593.046	345.256.170	338.520.479	342.115.873
2.3 - Rückstellungen	32.204.933	46.079.320	88.015.948	79.657.381
2.4 - Verbindlichkeiten	25.168.338	25.099.930	13.224.652	27.083.786
2.4.1 - davon Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.244.514	10.566.000	1.500.000	1.100.000
2.5 - Passive Rechnungsabgrenzung	24.157.578	24.716.382	27.398.915	26.685.022

1.5 Kennzahlen

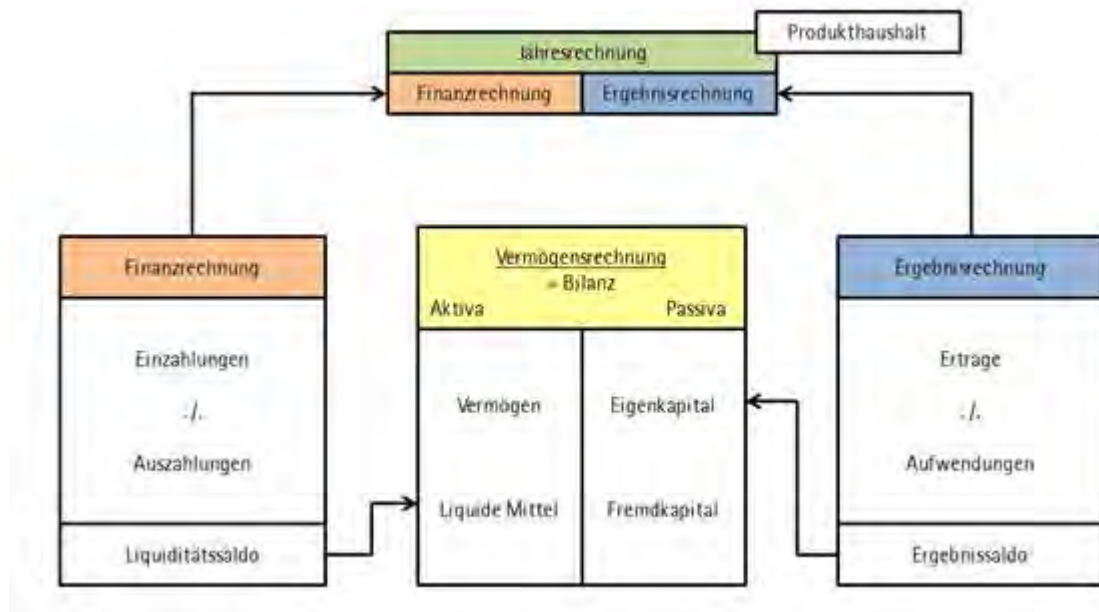
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuerquote (%)	44,49	45,65	44,68	45,65
Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht (%)	28,48	28,66	27,89	27,99
Zuwendungsquote (%)	39,59	41,35	42,47	41,62
Personalintensität (%)	26,78	30,56	29,14	28,14
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	10,80	12,69	12,13	11,95
Transferaufwandsquote (%)	43,85	38,69	41,76	43,37
Abschreibungsquote (%)	8,17	7,29	6,41	6,08
Anteil gebundene Mittel (%)	78,80	76,54	77,32	77,59

2 Vorbemerkung

2.1 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

2.1.1 Erläuterung Drei-Komponenten-Rechnung

Das kommunale doppelte Rechnungswesen ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:



Ergebnishaushalt / -rechnung (Darstellung des Ressourcenverbrauchs)

Der Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab; hier werden Erträge und Aufwendungen (ressourcenorientiert) veranschlagt und verbucht. Hierzu gehören auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen (z.B. Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungen) und nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Inanspruchnahme von Rückstellungen oder Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge).

Finanzhaushalt / -rechnung (Darstellung des Geldverbrauchs)

Im Finanzhaushalt / in der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres - ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung - dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätssaldo. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Saldo der Finanzrechnung ist der Netto-Zufluss bzw. Netto-Abfluss an liquiden Mitteln innerhalb der betrachteten Rechnungsperiode. Addiert man diesen Saldo mit dem Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn der Rechnungsperiode, erhält man den in der Bilanz im Umlaufvermögen auszuweisenden Bestand an liquiden Mitteln.

Vermögensrechnung / Bilanz (Darstellung des Vermögens und der Schulden)

Systematische Gliederung des städt. Vermögens: Mittelverwendung = Aktiva und Mittelherkunft = Passiva.

2.1.2 Wesentliche Ziele und Intentionen des NKHR

- Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung nach wirtschaftlichen Grundsätzen
- Output-Orientierung; d.h. Steuerung durch die Vorgabe von Leistungszielen
- Vollständige Erfassung des Vermögens und der Schulden
- Vollständige Darstellung und Finanzierung des Ressourcenverbrauchs (periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen)
- Intergenerative Gerechtigkeit/Generationengerechtigkeit als Grundlage für den Haushaltsausgleich (jede Periode muss das erwirtschaften, was sie verbraucht)
- Flexibilisierung des Haushaltsvollzuges durch Dezentralisierung von Aufgabenverantwortung
- Mittelfristig einheitliche Steuerung des gemeindlichen Handelns bei Kernverwaltung, Eigenbetrieben und Gesellschaften über das Haushalts- und Rechnungswesen sowie Darstellung einer Konzernsicht.

2.2 Erläuterungen zu Vorbericht und Haushaltplan

2.2.1 Allgemeines

- Die Erläuterungen zu den Zahlen, die unter Ziffer 1 "Für den eiligen Leser" dargestellt sind, finden sich im Vorbericht bei den entsprechenden Gliederungspunkten.
- Die Zahlen der Grafiken zur langfristigen Entwicklung basieren einschließlich der Werte des Vorjahres auf Rechnungsergebnissen, ab dem Vorjahr auf Planwerten.
- Bei allen Zahlen handelt es sich um EUR-Beträge.
- Die Einwohnerzahlen, die unter Ziffer 1 "Für den eiligen Leser" dargestellt sind, dienen als Grundlage für alle einwohnerbezogenen Kennzahlen. Grundlage ab dem Jahr 2025 sind die neu ermittelten Einwohnerzahlen aus dem Zensus 2022 sowie deren Fortschreibung in den Folgejahren.
- Angesichts der finanziellen Bedeutung und deren Verbuchung auf unterschiedlichen Buchungsobjekten sind für folgende Transferaufwendungen separate Anlagen zum Haushalt beigefügt:
 - o Ergänzende Erläuterungen sowie Zusammenstellung der Sozialhilfearten (Anlage 12a)
 - o Ergänzende Erläuterungen sowie Zusammenstellung der Jugendhilfearten (Anlage 12b)
 - o Zusammenstellung Hilfen für Flüchtlinge (Anlage 12c)
- Systembedingt werden in originären SAP Ausdrucken sowohl Erträge und Einzahlungen als auch Aufwendungen und Auszahlungen je nach Auswertevariante mit einem positiven oder negativen Vorzeichen versehen.

2.2.2 Inhalt und Funktion des Vorberichtes

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr/ den Haushaltsjahren folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans (siehe Anlage 11) stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3 Nr. 23 GemHVO) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
6. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben (siehe Anlage 07),
7. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
8. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen wurden.

2.2.3 Aufbau des Haushaltsplanes

2.2.3.1 Gesetzliche Vorgaben

Gesamthaushalt

Dieser besteht aus:

1. dem **Gesamtergebnishaushalt**

Im Gesamtergebnishaushalt wird der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt ausgeglichen, mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

2. dem **Gesamtfinanzhaushalt**

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- für Investitionen und
- aus Finanzierungstätigkeit.

3. dem **Haushaltsquerschnitt**

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt), sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) nach Teilhaushalten gegliedert dargestellt.

Teilhaushalte

Gem. § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in Teilhaushalte (THH) zu gliedern. Hierbei hat die Kommune ein Wahlrecht. Es kann nach Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gegliedert werden. Bei der Stadtverwaltung Heilbronn ist der Gesamthaushalt nach der örtlichen Organisation gegliedert.

Produktsicht

Im **Vordergrund der Gliederung** des Haushaltsplans **stehen die Leistungen (Produkte)**, die die Stadt erbringt, der hierfür jeweils erforderliche vollständige Ressourceneinsatz und die damit verbundenen Ziele. Die im Haushaltsplan dargestellten Produkte/Produktgruppen basieren auf dem „Kommunalen Produktplan Baden- Württemberg“. Die kommunalen Leistungen werden darin in 21 Produktbereiche mit rd. 100 Produktgruppen sowie fast 500 Produkte gegliedert. Die Produkte werden im Haushaltsplan durch das technische Element aus SAP "Profit Center" abgebildet. Auswertungen auf Basis der Profit Center zur Darstellung der Ergebnisse der kommunalen Leistungserbringung aus Produktsicht finden sich unter Ziffer 8 dieses Rechenschaftsberichts.

2.2.3.2 Umsetzung bei der Stadt Heilbronn

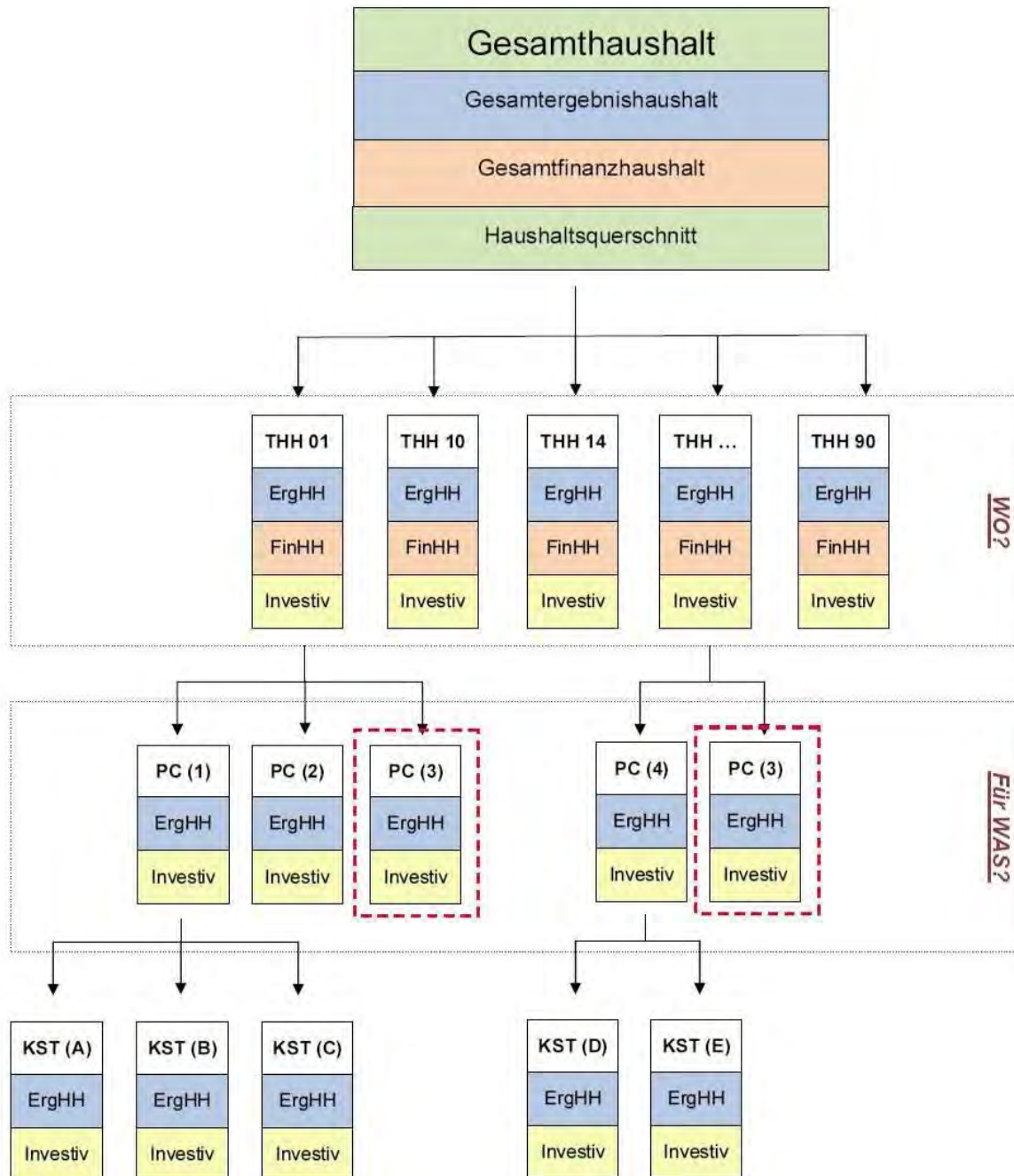
Der Haushaltsplan der Stadt Heilbronn ist in folgende Teilhaushalte gegliedert:

THH 01: Steuerung und Innere Verwaltung
THH 10: Personal und Organisation
THH 14: Rechnungsprüfung
THH 20: Finanzverwaltung
THH 23: Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung
THH 30: Rechtswesen
THH 32: Sicherheit und Ordnung
THH 33: Bürgerdienste
THH 37: Feuerwehr
THH 40: Schulen
THH 41: Sport
THH 45: Kultur
THH 50: Soziales
THH 51: Jugend
THH 53: Gesundheitspflege
THH 62: Vermessung und Kataster
THH 63: Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
THH 66: Straßenwesen und Gewässer
THH 67: Grünflächen und Friedhöfe
THH 68: Betriebsamt
THH 75: Gebäudemanagement
THH 80: Sonder- und Treuhandvermögen
THH 90: Allgemeine Finanzwirtschaft

Jeder Teilhaushalt untergliedert sich wie folgt:

- Deckblatt mit Beschreibung welche Leistungen (Produkte bzw. Produktgruppen) im Teilhaushalt erbracht werden
- Teilergebnishaushalt mit Aufwendungen und Erträgen des jeweiligen Teilhaushalts sowie dem gesamten Verlust (Nettoressourcenbedarf) oder Überschuss (Nettoressourcenüberschuss) des Teilhaushalts (blaue Tabellenkopfzeile)
- Teilfinanzhaushalt mit allen Einzahlungen und Auszahlungen des jeweiligen Teilhaushalts (orangefarbene Tabellenkopfzeile)
- Darstellung der einzelnen im Teilhaushalt erbrachten Verwaltungsleistungen (Produkte bzw. Produktgruppen) als Profit Center mit ihrem jeweiligen Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (blaue Tabellenkopfzeile) und dem Finanzbedarf für die bei der Produktgruppe geplanten Investitionen (gelbe Tabellenkopfzeile).

Haushaltsplan



Teilhaushalt 75 "Gebäudemanagement"

Im Teilhaushalt 75 sind im Verrechnungsprofitcenter 901075 die Verwaltungskosten des Amtes "Gebäudemanagement" dargestellt, darüber hinaus werden im THH 75 und Aufwand aller Gebäude (mit Ausnahme der Stiftungsgebäude) zusammengefasst. Die Gebäudekosten werden auf die Kostenstellen und Profit Center der das Gebäude Nutzenden nach Quadratmeter-Schlüsseln verrechnet (Mieter-Vermieter-Modell).

Teilhaushalt 80

Im Teilhaushalt 80 sind alle Sonder- und Treuhandvermögen der Stadt zusammengefasst. Sondervermögen sind z.B. die Stiftungen und Vermächtnisse (inklusive der Gebäude der Stiftungen). Das Vermögen der Jagdgenossenschaft Heilbronn stellt ein Treuhandvermögen dar. Die Sondervermögen der Feuerwehr (Kameradschaftskassen) werden außerhalb des städtischen Haushalts geführt.

Aktivierung von Eigenleistungen

Erbringt die Stadt bei der Herstellung von Vermögensgegenständen Leistungen durch eigenes Personal, werden diese Leistungen in den Finanzhaushalt verrechnet und als Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Gleichzeitig ergibt sich dadurch ein Ertrag im Ergebnishaushalt, der den dort gebuchten Personal- und Sachaufwendungen entgegensteht.

Kalkulatorische Verzinsung

Für das durch Sachvermögen gebundene Kapital wird anhand des kalkulatorischen Zinssatzes ein kalkulatorischer Zinsaufwand berechnet, der bei den einzelnen Profitcentern bei den kalkulatorischen Kosten ausgewiesen wird. Dieser Zinssatz wird auch für Folgekostenberechnungen bei Neuinvestitionen herangezogen und vom Gemeinderat mit separater Beschlussvorlage jährlich neu festgesetzt. Der kalkulatorische Zins wird nur in den Teilergebnishaushalten ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt wird der tatsächliche Zinsaufwand und -ertrag dargestellt.

Interne Leistungsverrechnung

Verwaltungsinterne Leistungen werden für eine vollständige und verursachungsgerechte Kostenzuordnung im Haushalt intern verrechnet. Dies erfolgt mittels verschiedener Umlage- und Verrechnungsarten:

a) Steuerungsumlage: Steuerungsleistungen fallen im Zusammenhang mit der Steuerung der gesamten Verwaltung an und werden mit einer pauschalen Steuerungsumlage auf die Kostenstellen und Profit Center verrechnet. Die Steuerungsumlage bemisst sich nach den Empfehlungen aus den Leitlinien zur Kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg zu 50% nach dem bereinigten Aufwandsvolumen (ohne Transferaufwendungen) und zu 50% nach der Anzahl der Mitarbeiterstellen der belasteten Kostenstellen und Profit Center.

b) Serviceleistungen: Serviceleistungen sind interne Dienstleistungen, wie z.B. Personalbetreuung, Haushaltsbetreuung, EDV-Benutzerservice usw. Ziel ist es, diese Serviceleistungen entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme zu verrechnen. Die Verrechnung erfolgt entweder exakt nach Aufwand (Menge x Tarif) z.B. für Leistungen des Betriebsamts oder nach verursachungsgerechten Schlüsseln.

3 Rahmenbedingungen Haushaltsplanung 2025/2026

3.1 Ziele der Stadt

Die Ziele der Stadt für die nächsten Jahre sind in der vom Gemeinderat 2017 beschlossenen „Stadtkonzeption 2030“ festgelegt. Sie formuliert die Ziele, die sich Heilbronn bis zum Jahr 2030 in den einzelnen Bereichen setzt und benennt Projekte, mit denen die Ziele erreicht werden sollen. Die Stadtkonzeption ist in vier Strategiefelder und acht Handlungsfelder unterteilt. In den Handlungsfeldern werden Ziele und Projekte nach einzelnen fachlichen Themenbereichen getrennt dargestellt (Beispiel: Wohnen). In den Strategiefeldern werden fachlich übergreifende Themen zusammengeführt, die für die zukünftige Stadtentwicklung von besonderer Bedeutung sind (Beispiel: Digitalisierung). Alle Inhalte der Stadtkonzeption, also sowohl Handlungs- als auch Strategiefelder, sollen den Grundsätzen einer *nachhaltigen Stadtentwicklung* Rechnung tragen. Die wesentlichen Zielsetzungen der einzelnen Strategie- und Handlungsfelder sind nachfolgend dargestellt:

Strategiefeld: „Digitale Stadt Heilbronn“

- Ausbau der digitalen Infrastruktur als Grundvoraussetzung für digitale Anwendungen.
- Digitale, intelligente Vernetzung unterschiedlicher städtischer Infrastrukturen, um neue Angebote für verschiedene Lebensbereiche zu entwickeln (Smart City).
- Ausbau des digitalen Leistungsangebotes für Bürgerschaft und Unternehmen in den Bereichen E-Government und E-Partizipation.

Strategiefeld „Teilhabe an der Stadtgesellschaft“

- Die Stadtverwaltung Heilbronn berücksichtigt noch stärker die Vielfalt der Gesellschaft bei ihren Projekten und Maßnahmen und optimiert hierfür Strukturen und Rahmenbedingungen.
- Alle Heilbronnerinnen und Heilbronner erhalten eine Chance auf Teilhabe. Darum fördert Heilbronn die Integration, Partizipation und Inklusion.
- Die Stadtverwaltung Heilbronn richtet ihre Kommunikation und Information auf die Vielfalt in der Bevölkerung aus.
- Heilbronn fördert Respekt, Toleranz und Akzeptanz sowie gesellschaftliche und soziale Verantwortung.

Strategiefeld „Bildungs- und Wissensstadt Heilbronn“

- Heilbronn schafft Bildungsgerechtigkeit und schöpft alle Bildungspotenziale aus.
- Heilbronn gelingt Integration durch Bildung.
- Heilbronn fördert die kommunale Bildungslandschaft durch die Kooperation und Vernetzung aller Akteure.
- Die starke Stellung von Heilbronn im Bereich praxisorientierter Bildung wird durch den weiteren Ausbau der größten Hochschule für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg, der Dualen Hochschule Heilbronn sowie durch die Unterstützung von Forschungs- und Anwendungs Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen weiter ausgebaut.

Strategiefeld „Zukunftsfähige Mobilität“

- Heilbronn fördert die digitale Vernetzung des ÖPNV mit zusätzlichen Mobilitätsangeboten mit dem Ziel, Verkehrsteilnehmern individuell optimierte Mobilitätsketten unter Nutzung verschiedener Verkehrsmittel vom Start- zum Zielpunkt zu ermöglichen.
- Heilbronn fördert die Elektromobilität, um Lärm- und Schadstoffemissionen zu verringern.

Handlungsfeld „Wohnen in Heilbronn“

- Die Stadtverwaltung Heilbronn schafft durch die verstärkte Ausweisung von Wohnbauflächen für den Geschosswohnungsbau die Voraussetzungen für die Stärkung des Wohnungsbaus und die Erhöhung der Zahl von Wohnungen im preisgünstigen Segment. Dabei hat die Innenentwicklung in den Stadtteilen und der Kernstadt Vorrang vor der Außenentwicklung auf der „grünen Wiese“. Hierzu werden vorhandene Nachverdichtungspotenziale maßvoll ausgeschöpft.
- Die Stadtverwaltung Heilbronn sichert langfristig den Bestand an gefördertem Wohnraum. Hierzu werden in einem baulandpolitischen Grundsatzbeschluss geeignete Instrumentarien verabschiedet.
- Heilbronn unterstützt die Anpassung des Wohnungsbestandes in Bezug auf Barrierefreiheit und energetische Sanierung.
- Heilbronn setzt sich ein für die qualitätsvolle Entwicklung des Wohnumfeldes sowie die Steigerung der Aufenthaltsqualität durch Investitionen in den öffentlichen Raum.

Handlungsfeld „Lernen in Heilbronn“

- Heilbronn fördert Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit. Heilbronn sieht die Multikulturalität der Stadt als wertvolles Potenzial und Chance.
- Heilbronn sichert langfristig leistungsfähige und effiziente Schulstandorte in zumutbarer Entfernung vom Wohnort der Schülerinnen und Schüler.
- Heilbronn stärkt die Institutionen des lebenslangen Lernens, fördert ihre Vernetzung und vermeidet Doppelstrukturen.
- Heilbronn fördert die Teilhabe von Migranten und Migrantinnen, Geringqualifizierten, Menschen mit Behinderung und sozial Benachteiligten durch an ihren Bedürfnissen ausgerichteten Bildungsangeboten.
- Heilbronn setzt sich für den weiteren Ausbau der Hochschulen ein und verbessert die Rahmenbedingungen für Studierende.

Das Handlungsfeld „Zusammenleben in der Stadt“

- Heilbronn fördert über gute soziale Bedingungen und Angebote das Ankommen, Aufwachsen, Arbeiten und Älterwerden für alle Menschen ungeachtet ihrer Herkunft und sozialen Stellung.
- Heilbronn ist eine sehr vielfältige Stadt, in der aus der Vielfalt ein „Wir-Gefühl“ entsteht. Die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten, gesellschaftlicher Teilhabe, die Durchmischung der Wohnquartiere sowie die Unterstützung und Würdigung des Ehrenamtes bringen diesen Prozess voran.

- Gesundheit und Sicherheit sind wichtige Voraussetzungen für das Zusammenleben in Heilbronn. Heilbronn fördert im Rahmen seiner Zuständigkeit die stationäre und ambulante Gesundheitsinfrastruktur und erhöht durch Maßnahmen im Bereich der Prävention und Intervention die Sicherheit für die Menschen in Heilbronn.

Handlungsfeld „Mobilität und Netze“

- In dem zu erarbeitenden Mobilitätskonzept Heilbronn 2030 werden die Grundlagen für eine neue, nachhaltige Mobilität gelegt sowie Ziele und Maßnahmen formuliert.
- Der ÖPNV in Heilbronn wird umweltfreundlicher und attraktiver, z.B. durch den Einsatz umweltfreundlicherer Fahrzeuge, vereinfachte Tarifangebote, die Optimierung des Liniennetzes, dem Ausbau der Barrierefreiheit und durch eine höhere Verlässlichkeit.
- Der Rad- und Fußverkehr wird gestärkt durch konsequente Umsetzung des Radroutenkonzepts und durch die Erhöhung der Sicherheit durch konfliktfreie Führung von Rad- und Fußverkehr.
- Heilbronn macht sich für eine Verbesserung der überregionalen Verkehrsanbindung auf der Straße, der Schiene und auf dem Wasser stark.
- Der Erhalt und der Ausbau der Netzinfrastruktur, die Gewährleistung der Versorgungssicherheit sowie der Erhalt des kommunalen Einflusses auf die Netze, die der Daseinsvorsorge dienen, besitzen einen hohen Stellenwert.

Handlungsfeld „Heilbronn erleben“

- Heilbronn macht den Einzelhandel fit für die Zukunft. Dazu werden hochwertigere Marken und Monolabel-Stores etabliert, der lokale Handel mit dem Internethandel im Rahmen eines Heilbronner Online-Marktplatzes verknüpft. Die Gastronomie leistet mit einem qualitätsvollen Angebot hierzu ebenfalls einen Beitrag.
- Die Vielfalt der kulturellen Angebote wird besser vernetzt, ihre Wahrnehmung durch ein Kommunikationskonzept verbessert.
- Heilbronn wird attraktiver, indem die Aufenthaltsqualität gesteigert und der Neckar in der Stadt erlebbarer wird.
- Heilbronn baut die Sportangebote und die Sportinfrastruktur bedarfsgerecht unter Berücksichtigung der Anforderungen des Breitensports wie auch des Leistungssports aus.
- Die Wahrnehmung von Heilbronn wird durch die Markenbildung, verbunden mit einer neuen Kommunikationsstrategie, überregionalen Veranstaltungen und der Bundesgartenschau 2019 als Zugpferd, deutlich gesteigert.

Handlungsfeld „Wirtschaft, Arbeit, Wissenschaft und Innovation“

- Heilbronn unterstützt Maßnahmen zur Gewinnung von gut qualifizierten Fachkräften, die die Stadt als Lebens- und Arbeitsstandort für die Beschäftigten attraktiv machen, die die Bindung an die Stadt und die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen erhöhen.
- Heilbronn verbessert die Rahmenbedingungen für Unternehmen durch den Ausbau einer wachstums- und innovationsfördernden Infrastruktur insbesondere im Bereich Breitband und Verkehr.
- Heilbronn fördert Kooperationen zwischen Unternehmen und Hochschulen, den Ausbau des Hochschulstandortes und verbessert die Rahmenbedingungen für Studierende.

- Heilbronn sichert, auch im Rahmen interkommunaler Kooperationen, ein bedarfsge-
rechtes Flächenangebot für Unternehmen und setzt sich für die Ansiedlung von Zu-
kunftsbranchen ein.

Handlungsfeld „Umwelt und Natur“

- Die „grüne Infrastruktur“ von Heilbronn wird durch die Schaffung und Aufwertung öf-
fentlicher und privater Grünflächen unter Berücksichtigung des Klimaschutzes und der
Aufenthaltsqualität verbessert.
- Heilbronn fördert emissionsarme Verkehrsmittel und ergreift Maßnahmen zur Verbes-
serung des Lärmschutzes.
- Heilbronn entwickelt eine Klimaanpassungsstrategie orientiert an den Klimaschutzzie-
len der Bundesregierung.
- Natur- und Artenschutzmaßnahmen werden in einem Heilbronner Biodiversitätspro-
gramm gebündelt.
- Die Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich für Wohn- und Gewerbenut-
zungen sollen auf ein Minimum reduziert werden.

Das Handlungsfeld „Kunst und Kultur“

- Heilbronn erarbeitet eine Kulturkonzeption, die das vielfältige kulturelle Angebot der
Stadt weiterentwickelt und noch stärker darauf abzielt, dass jeder Bürgerin und jedem
Bürger Zugang zu kulturellen Angeboten ermöglicht wird.
- In den Angeboten der städtischen Kultureinrichtungen spiegeln sich die gesellschaftli-
chen Veränderungen und die kulturelle Vielfalt der Bürgerinnen und Bürger von Heil-
bronn wider. Ihre bedarfs- und zielgruppengerechte Weiterentwicklung leistet einen
bedeutenden Beitrag für die Lebensqualität in der Stadt sowie zur Identität von Heil-
bronn.
- Heilbronn unterstützt die freie Kulturarbeit als wichtigen Bestandteil der kulturellen
Vielfalt.

Finanzieller Anteil der Strategiefelder am Haushaltsvolumen:

Ausgaben für eine weitere Digitalisierung werden in fast allen Bereichen der Stadtverwaltung
getätigt. Das Strategiefeld Digitalisierung geht daher in vielen Bereichen in anderen Strate-
giefeldern auf; dieser Anteil kann nachstehend nicht gesondert ausgewiesen werden. Darge-
stellt werden jedoch u.a. die Ausgaben der Schuldigitalisierung.

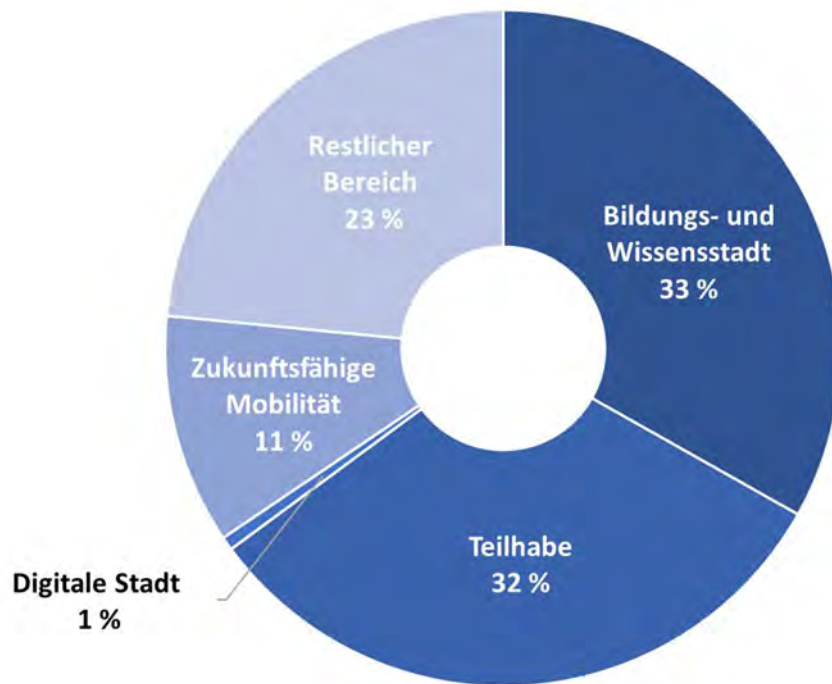
Die nachfolgenden Darstellungen enthalten ausschließlich die Aufwendungen/Auszahlungen
des städtischen Haushaltes. Es ist zu berücksichtigen, dass auch städtische Beteiligungsun-
ternehmen einen jeweils hohen Mitteleinsatz für die jeweiligen Strategie- und Handlungsfel-
der haben (HNVG, NetzKG, SWHN, Stadtsiedlung, etc.).

Dargestellt sind nachfolgend die Werte bis einschließlich 2026.

Ergebnishaushalt:

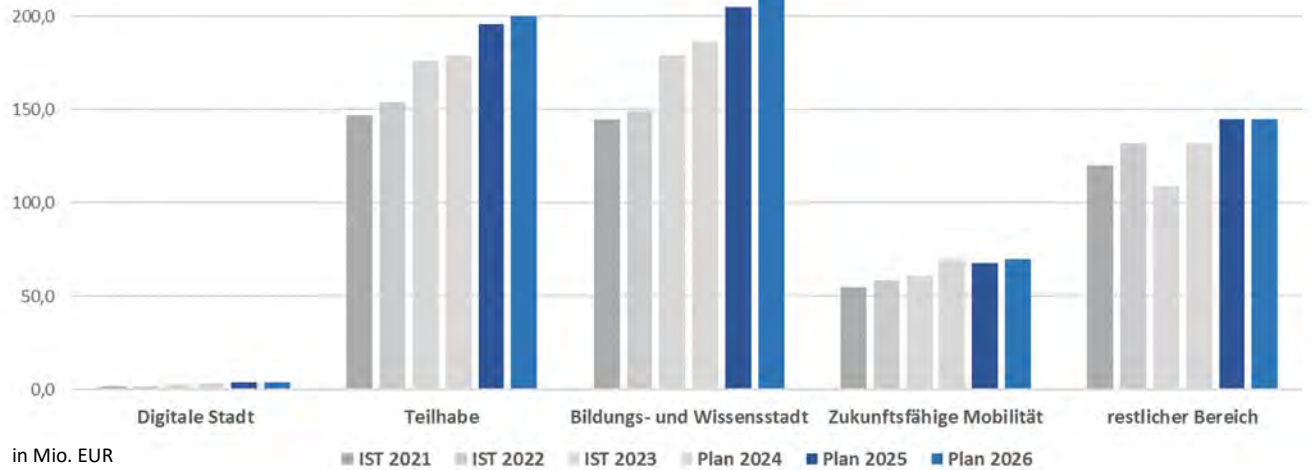
Im Haushaltsjahr 2025 hat der Ergebnishaushalt ein Volumen in Summe von rd. 618 Mio. EUR (ohne THH 80 [Sonder-, Treuhandvermögen und Nachlässe] und THH 90 [Allgemeine Finanzwirtschaft]; ÖPNV THH 90 ist in der Summe enthalten). Dieses verteilt sich wie folgt auf die Strategiefelder.

Planansatz Ergebnishaushalt 2025 nach Strategiefeldern



Im Ergebnishaushalt werden ca. 23 % der Aufwendungen keinem Strategiefeld zugeordnet. Dies sind im Wesentlichen die gesetzlichen Pflichtaufgabenbereiche THH 32 (Sicherheit und Ordnung), THH 33 (Bürgerdienste), THH 37 (Feuerwehr), THH 20 (Bereich Steuerabteilung), THH 23 (Liegenschaften) THH 41 (Sport), THH 62 (Vermessung und Kataster), THH 63 (Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt), THH 67 (Grünflächen/Friedhöfe) und THH 75 (Gebäudemanagement).

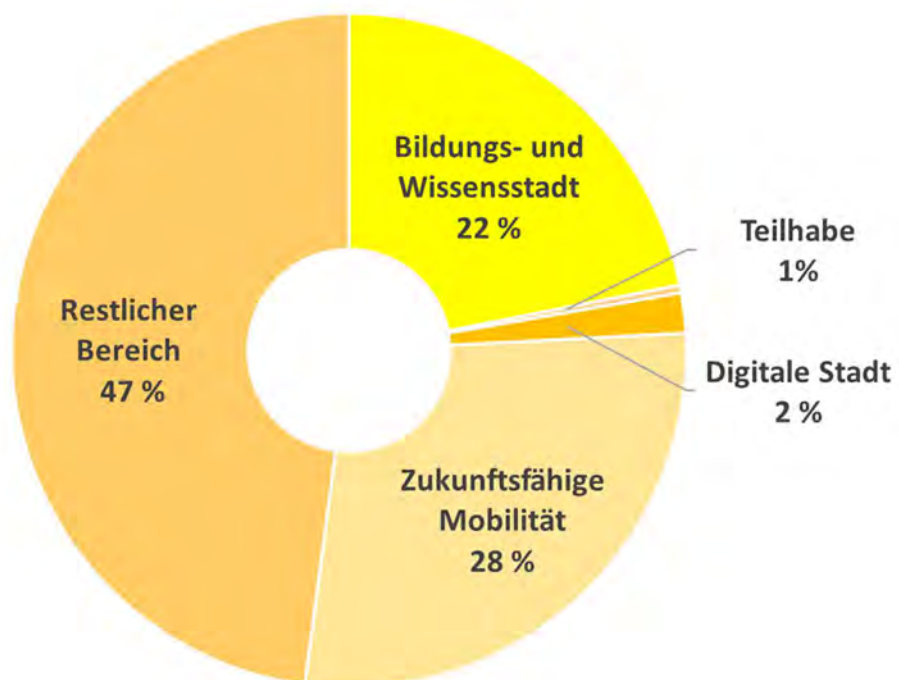
Aufwendungen Ergebnishaushalt nach Strategiefeldern



Investitionen:

Die Zuordnung von Investitionsmaßnahmen zu den Strategiefeldern kann im Detail aus dem Investitionsprogramm 2024-2029 nachvollzogen werden. Im Haushaltsjahr 2025 wird die Stadt Heilbronn rd. 109,6 Mio. EUR investieren (nur Auszahlungen). Diese verteilen sich wie folgt auf die Strategiefelder:

Investitionen 2025 nach Strategiefeldern

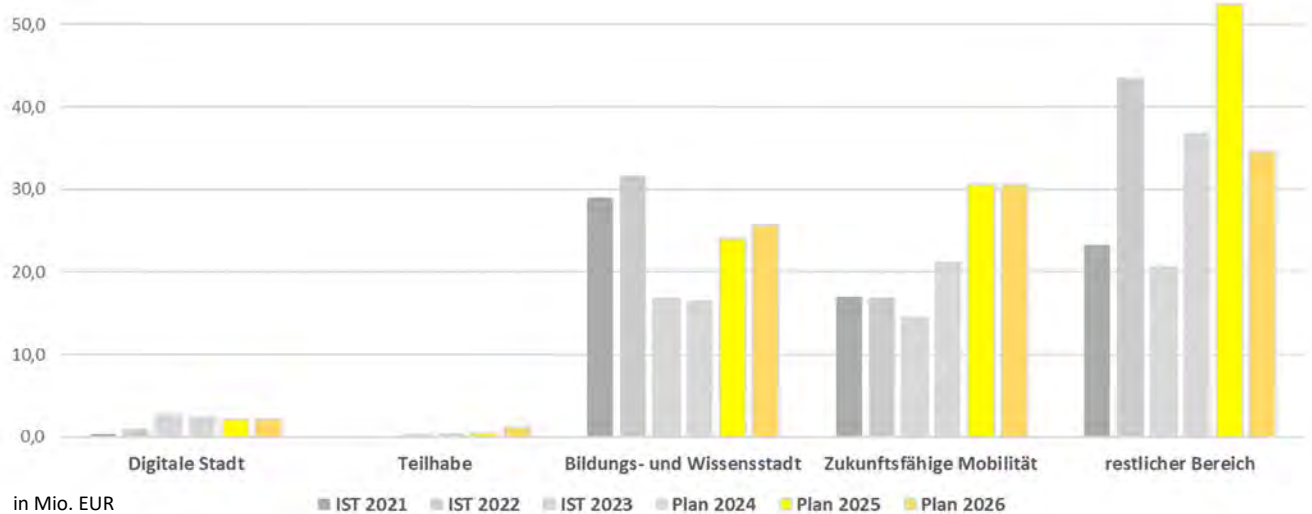


Neben den Investitionen in die Strategiefelder werden rd. 52 Mio. EUR (47 %) an Investitionen getätigt, welche keinem Strategiefeld zugeordnet werden.

Es handelt sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen (größer 1,0 Mio. EUR):

- Aufstockung Eigenkapital Stadtsiedlung (13,0 Mio. EUR)
- Sanierungsgebiet Innenstadt (rd. 6,0 Mio. EUR)
- Diverse Grunderwerbe (4,1 Mio. EUR)
- Investitionszuweisungen SLK Klinikum (rd. 2,5 Mio. EUR)
- Mehrzuteilungen Umlegung Steinäcker (2,5 Mio. EUR)
- Sanierungsgebiet Wollhausplatz III, Baumaßnahmen (2,2 Mio. EUR)
- Bahnbogen Böckingen (rd. 2,2 Mio. EUR)
- Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen (1,3 Mio. EUR)

Auszahlungen Investitionen nach Strategiefeldern



3.2 Gesamtwirtschaftliche Lage

Weltwirtschaft

In ihren jüngsten Prognosen zur weltwirtschaftlichen Entwicklung nehmen der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) leichte Aufwärtskorrekturen für 2024 vor. Die größten Abwärtsrisiken des vergangenen Jahres hätten sich nicht im zu befürchtenden Maße manifestiert und die meisten Volkswirtschaften sich ihnen gegenüber überraschend resilient gezeigt. Gleichwohl bleibt das weltwirtschaftliche Wachstum insgesamt gering und die regionalen Unterschiede bleiben hoch. Positiv bemerkt wird, dass die Maßnahmen zur Inflationseindämmung Wirkung zeigen. Die Weltwirtschaft erweist sich erstaunlich widerstandsfähig vor dem Hintergrund der multiplen Krisen; allerdings war die wirtschaftliche Erholung und die steigende Wachstumsdynamik bislang nicht überall zu spüren.

Besonders gedämpft fiel das Wachstum jedoch im Euroraum aus, wo Verbraucherstimmung und Unternehmensinvestitionen unter den anhaltenden Auswirkungen der hohen Energiepreise und den erhöhten Zinsen litten. Weltweit verzeichnen Volkswirtschaften mit niedrigem Einkommen weiterhin Produktionsrückstände im Vergleich zu vor der Pandemie – bei gleichzeitig erhöhten Kreditkosten. Zudem deuten jüngste Indikatoren auf eine gewisse Abschwächung des Wachstums hin. Angriffe auf Schiffe im Roten Meer haben die Transportkosten drastisch erhöht und die Lieferzeiten verlängert, wodurch Produktionspläne gestört wurden und der Preisdruck zunahm. Vor diesem gemischten Hintergrund prognostizierte der IWF in seinem am 31. Januar 2024 aktualisierten World Economic Outlook ein globales Wachstum von 3,1% in diesem und 3,2% im kommenden Jahr.

Bundesrepublik Deutschland

Die ifo Konjunkturprognose Herbst 2024 titulierte: "Deutsche Wirtschaft steckt in der Krise fest. Dabei belasten sowohl konjunkturelle als auch strukturelle Faktoren. Nach einem Rückgang um 0,3% im vergangenen Jahr wird das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr wohl nur stagnieren. In den kommenden beiden Jahren dürfte eine allmähliche Erholung einsetzen, im Zuge derer die Wirtschaftsleistung um 0,9% bzw. 1,5% zunehmen wird. Damit wurde die Wachstumsprognose gegenüber der ifo Konjunkturprognose Sommer 2024 deutlich um 0,4 Prozentpunkte für das laufende Jahr und um 0,6 Prozentpunkte für das Jahr 2025 gesenkt. Entgegen den Erwartungen können sich Industrie- und Konsumkonjunktur nur sehr langsam aus ihrer Starre befreien. Seit mehr als zwei Jahren kam es zu keiner Belebung der Wirtschaftsleistung. Einem leichten Anstieg in einem Quartal folgt in der Regel ein ähnlich starker Rückgang im Folgequartal. So schrumpfte die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal 2024 um 0,1%, nachdem sie zu Jahresbeginn noch um 0,2% zulegen konnte. Die Krise ist in erster Linie eine strukturelle Krise. Dekarbonisierung, Digitalisierung, demografischer Wandel, Corona-Pandemie, Energiepreisschock und eine veränderte Rolle Chinas in der Weltwirtschaft setzen etablierte Geschäftsmodelle unter Druck und zwingen Unternehmen ihre Produktionsstrukturen anzupassen. Deutschland ist von diesen Veränderungen im Vergleich zu anderen Ländern besonders stark betroffen. Zum einen entwickelt sich das Erwerbspersonenpotenzial ungünstiger und die Bevölkerung altert schneller. Zum anderen trifft der Strukturwandel insbesondere das Verarbeitende Gewerbe, das in Deutschland einen deutlich größeren Anteil an der Wirtschaftsleistung hat. Ein höheres Gewicht als in anderen Ländern haben

dabei die energieintensiven Industriezweige, die auf die hohen Energiekosten reagieren, sowie der Maschinenbau und die Automobilindustrie, die neben Umstrukturierungen im Zusammenhang mit der Dekarbonisierung und der Digitalisierung einer zunehmenden Konkurrenz aus China ausgesetzt sind."

Baden-Württemberg

Das Institut für angewandte Wirtschaftsforschung und die Universität Hohenheim erwarten für das laufende Jahr keine wesentlichen Wachstumsimpulse für das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP). Nach der schwachen Wirtschaftsentwicklung des vergangenen Jahres erwarten die Forscher auch für das laufende und die beiden Folgequartale keine nachhaltigen expansiven Impulse für die baden-württembergische Wirtschaft. Zwar wird betont, dass die Prognose mit einem hohen Grad an Unsicherheit verbunden sei, jedoch weisen Stimmungsindikatoren wie auch Konjunkturindikatoren des Produzierenden Gewerbes und der Dienstleistungssektoren eher auf Abwärtsrisiken hin. Beim Bruttoinlandsprodukt, als der Gesamtheit der wirtschaftlichen Leistung Baden-Württembergs, würde damit auch in diesem Jahr das Vor-Corona-Niveau nicht erreicht werden.

Kommunalfinanzen ab 2025

Nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung steigen die Einnahmen der Städte und Gemeinden voraussichtlich im Jahr 2024 um 2,8% auf 145,8 Mrd. EUR, im Jahr 2025 um 4,7% (Herbst-Steuerschätzung: 6,0%) und im Jahr 2026 um 4,5% (Herbst-Steuerschätzung: 4,4%). In den Folgejahren sinkt das Steuerwachstum von 4,0% auf 3,6%. Der realwirtschaftliche Verlauf fällt wiederum schwächer aus als in der vorangegangenen Steuerschätzung angenommen. Dies führt bei den meisten Steuerarten zu einer Absenkung der Einnahmeerwartungen. Eine Ausnahme stellt insbesondere die Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserlöse dar. Im Vergleich zur Schätzung aus dem Herbst 2023 liegen die erwarteten Einnahmen im Jahr 2024 für die Städte und Gemeinden trotz abgesenkter Wachstumsraten im Jahr 2024 auf dem nahezu gleichen Niveau; in den beiden darauffolgenden Jahren liegen sie jeweils ca. 2 Mrd. EUR niedriger als bislang prognostiziert. Das Gewerbesteueraufkommen wird im Jahr 2024 bundesweit praktisch stagnieren. Die Erwartungen zur Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im aktuellen Jahr wurden im Rahmen der Prognose deutlich nach oben korrigiert. Hierfür ist die Entwicklung der Abgeltungssteuer zentral. Nach der beschlossenen Fassung des Wachstumschancengesetzes belaufen sich die Steuerausfälle auf der kommunalen Ebene auf rd. 0,6 Mrd. EUR jährlich. Bei der Anpassung der Orientierungsdaten an die Mai-Steuerschätzung wurden die finanziellen Auswirkungen folgender Gesetze berücksichtigt:

- Zukunftsfinanzierungsgesetz,
- Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz,
- Wachstumschancengesetz und
- Kreditzweitmarktförderungsgesetz.

Zusätzlich ist das Steueraufkommen des Landes und damit entsprechend auch die Verbundbeteiligung der Kommunen bei der Steuerschätzung Mai 2024 um das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2024 und zur Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes (FAG-Änderungsgesetz 2024) bereinigt.

3.3 Aktuelle Einflussfaktoren

Die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage und die Festlegung der Prämissen als Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2025 sind aufgrund der Prognosen und v.a. der Prognoseunsicherheiten erneut sehr herausfordernd. Insbesondere waren zum Haushaltsaufstellungszeitpunkt die Kopfbeträge nicht bekannt. Die Gemengelage, in der der Haushalt aufgestellt wird, ist geprägt von den Unsicherheiten bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung, der Zinsentwicklung, der Inflationsentwicklung und der Steuerentwicklung. Eine fundierte und qualifizierte Planung ist nur eingeschränkt möglich. Insbesondere ist die frühere Entwicklung kein verlässlicher Indikator mehr für die zukünftige Entwicklung. Der Haushaltsentwurf wurde auf Basis des Haushaltserlasses 2024 mit den Daten der Mai-Steuerschätzung 2024 auf Basis der Finanzprojektion der Bundesregierung erstellt. Für die Mittelfristplanung stehen bisher nur die Prognosen des Haushaltserlasses 2023 zur Verfügung. Aktuellere Daten wurden bisher nicht veröffentlicht. Die Orientierungsdaten (Haushaltserlass 2025) waren zum Zeitpunkt der Drucklegung des Vorberichts noch nicht veröffentlicht.

Ergebnishaushalt

Das seit Jahren prognostizierte und lediglich durch Einmaleffekte nicht offen zu Tage getretene strukturelle Defizit im städtischen Haushalt von rd. 20 Millionen EUR wächst perspektivisch auf ungefähr das Doppelte an. Die beiden größten Aufwandsblöcke im Ergebnishaushalt der Stadt Heilbronn sind Personalaufwand und Transferaufwand. Beide steigen massiv an, im Wesentlichen bedingt durch die Tarifsteigerungen und Stellenmehrungen, sowohl im Kämmererhaushalt als auch bei Beteiligungsunternehmen und freien Träger. Für beide Positionen gibt es im Regelfall keine Kompensationsmöglichkeiten oder Refinanzierungsmöglichkeiten. Die Schere zwischen Aufwand und Ertrag geht stetig auseinander. Diese Entwicklungen belasten auch diejenigen städtischen Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe, die seit Jahren von der Stadt finanziert werden und deren Defizite ebenfalls durch die genannten Einflussfaktoren massiv ansteigen. Schwerwiegend ist jedoch auch die Tatsache, dass städtische Beteiligungsunternehmen, die einen Daseinsvorsorgeauftrag haben und die sich bisher aus eigener Kraft finanzieren konnten, ihre Defizite aber nunmehr aufgrund ihrer wachsenden Aufwendungen ebenfalls nicht mehr selbst erwirtschaften können und nun Verlustausgleichszahlungen oder Eigenkapitalaufstockungen aus dem städtischen Haushalt benötigen. Hier ist insbesondere die Stadtwerke GmbH zu nennen, die ihren Daseinsvorsorgeauftrag insbesondere wegen der Tarifsteigerungen und der Situation im ÖPNV nicht mehr gewährleisten kann. Die Situation im ÖPNV ist durch massiv steigende Aufwendungen, gepaart mit wegbrechenden Erträgen (insbesondere aufgrund des 49-EUR-Tickets) geprägt.

Bei den Abschreibungen machen sich die erheblichen Investitionen der letzten Jahre bemerkbar, deren ratierte Abschreibung zur Abbildung des Wertverlusts den kommunalen Ergebnishaushalt belasten.

Investitionen

Das vorstehend für die laufenden Aufwendungen der Beteiligungsunternehmen Gesagte gilt auch für deren Investitionen. Da es die Unternehmen zunehmend nicht mehr schaffen ihren laufenden Betrieb aus eigener Kraft zu finanzieren oder ihre Investitionen der Daseinsvorsorge wirtschaftlich darstellen zu können, sind auch erheblich ansteigende Zahlungen der Stadt zur Stärkung der Eigenkapitalbasis der Unternehmen für die anstehenden Investitionen

notwendig. Mussten bisher im Wesentlichen der Eigenbetrieb Theater und die SLK GmbH bei ihren Investitionen unterstützt werden, benötigen jetzt auch die Stadtsiedlung GmbH und die Stadtwerke GmbH hohe Zahlungen. Die für die Transformationsprozesse aufgrund der Energiewende, Klimawende, Mobilitätswende in kurzer Zeit aufzubringenden Eigenkapitalanteile für Investitionen sind für die betroffenen Unternehmen nicht mehr leistbar.

Die Genehmigungsfähigkeit des jetzt vorgelegten Haushaltsentwurfs wird insbesondere unter folgenden Voraussetzungen sichergestellt:

Erwartung auf nach wie vor hohe Gewerbesteuererträge

Verbesserung und Verstetigung der Liquidität

Weiteres Einwohnerwachstum von rd. 1.000 Einwohnern pro Jahr.

3.4 Kurzübersicht über die vorangegangenen Haushaltsjahre

3.4.1 Haushaltsjahr 2023

3.4.1.1 Gesamtergebnisrechnung 2023

Der Jahresabschluss 2023 ist formal noch nicht festgestellt. Bei den folgenden Angaben handelt es sich somit um vorläufige Abschlusszahlen des Jahres 2023.

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Ordentliche Erträge	609.717.898	576.947.400	637.438.801	60.491.401
Ordentliche Aufwendungen	597.997.519	602.899.300	618.359.231	15.459.931
Ordentliches Ergebnis	11.720.379	-25.951.900	19.079.570	45.031.470
Außerordentliche Erträge	7.076.657	5.056.900	5.323.665	266.765
Außerordentliche Aufwendungen	1.933.333	0	2.511.837	2.511.837
Sonderergebnis	5.143.325	5.056.900	2.811.828	-2.245.072
Gesamtergebnis	16.863.704	-20.895.000	21.891.398	42.786.398

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 19.079.570 EUR ab. Im Vergleich zum Ergebnis 2022 beträgt die Verbesserung 7.359.191 EUR. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 45.031.470 EUR.

Das Sonderergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 2.811.828 EUR ab. Im Vergleich zum Sonderergebnis 2022 beträgt die Verschlechterung 2.331.497 EUR. Gegenüber dem geplanten Sonderergebnis ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 2.245.072 EUR.

Das Gesamtergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 21.891.398 EUR ab. Im Vergleich zum Ergebnis 2022 beträgt die Verbesserung 5.027.694 EUR. Gegenüber dem geplanten Gesamtergebnis ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 42.786.398 EUR.

Diese Ergebnisverbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden beiden gegenläufigen Ergebnissen:

Verbesserungen im ordentlichen Ergebnis (+ 45 Mio. EUR) aufgrund von:

- Steuermehrerträgen, hier insbesondere bei der Gewerbesteuer (+ 22 Mio. EUR)
- Mehrerträgen Zuweisungen/Zuwendungen, hier insbesondere Schlüsselzuweisungen, FAG und Sozialbereich (+ 8 Mio. EUR)
- Mehrerträgen bei Kostenerstattungen/Kostenumlagen (+11 Mio. EUR)
- Mehrerträge Zinsen (+ 4 Mio. EUR)

Verschlechterungen im Sonderergebnis (- 2 Mio. EUR) aufgrund eines einmaligen Sondereffektes wegen einer Korrektur-Umbuchung vom außerordentlichen ins ordentliche Ergebnis.

3.4.1.2 Entwicklung Rücklagen 2023

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
1. - Ergebnisrücklagen	196.388.377	141.975.173	218.279.775	76.304.602
1.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	139.486.383	82.859.603	158.565.953	75.706.350
1.2. - Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	56.901.994	59.115.570	59.713.822	598.252
2. - Zweckgebundene Rücklagen	49.385.860	49.662.331	50.175.779	513.448
2.1 - Stiftungsrücklagen	49.385.860	49.662.331	50.175.779	513.448
Rücklagen gesamt	245.774.236	191.637.504	268.455.553	76.818.049

3.4.1.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 2023

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.840.669	558.822.000	605.093.738	46.271.738
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.047.742	576.214.400	560.848.106	-15.366.294
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.792.927	-17.392.400	44.245.632	61.638.032

Somit wurde der gesetzlich geforderte Mindestüberschuss (Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts abzgl. ordentlicher Tilgungen) um 74,7 Mio. EUR übertroffen

3.4.1.4 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 2023

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.008.897	29.016.600	34.089.043	5.072.443
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.369.395	64.694.000	54.818.128	-9.875.872
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-73.360.498	-35.677.400	-20.729.085	14.948.315

Die Planabweichungen resultieren im Wesentlichen aus der Summe aus Planüberschreitungen aufgrund der Abwicklung der Ermächtigungsreste aus Vorjahren (93,6 Mio. EUR) und der Planunterschreitung aufgrund der Verschiebung von Maßnahmen ins Folgejahr und damit der Bildung von Ermächtigungsresten. Bei den Investitionen wurden Ausgabeermächtigungsreste i.H.v. 101 Mio. EUR und Einnahmeermächtigungsreste in Höhe von 11,2 Mio. EUR gebildet. Nähere Erläuterungen hierzu finden sich in der Gemeinderatsdrucksache 73/2024.

3.4.1.5 Entwicklung Liquidität und Schuldenstand

Durch die Verbesserungen im ordentlichen Ergebnis, die im Wesentlichen auch liquiditätswirksam waren, ergibt sich zum Jahresabschluss 2023 eine freie Liquidität von rd. 102 Mio. EUR, der Schuldenstand beläuft sich auf 1,1 Mio. EUR.

3.4.2 Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat der Stadt Heilbronn hat in seiner Sitzung vom 21.12.2023 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 einschl. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 – 2027 beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) hat am 15. Mai 2024 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die Kreditaufnahmen für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (soweit erforderlich) genehmigt.

Der Finanzzwischenbericht 2024 wurde dem Gemeinderat im September 2024 zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die finanziellen Veränderungen, die für 2024 erwartet werden, haben bereits Eingang in die Planung für den Doppelhaushalt 2025/2026 gefunden und werden nachstehend dargestellt. Der vorläufige Jahresabschluss 2024 wird dem Gemeinderat voraussichtlich im April 2025 vorgelegt.

3.4.2.1 Gesamtergebnisrechnung 2024

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Hochrechnung 2024	Abweichung
Ordentliche Erträge	637.438.801	616.396.300	625.411.300	9.015.000 ↗
Ordentliche Aufwendungen	618.359.231	609.907.800	607.142.500	-2.765.300 ↘
Ordentliches Ergebnis	19.079.570	6.488.500	18.268.800	11.780.300 ↗
Außerordentliche Erträge	5.323.665	5.345.300	5.345.300	0 →
Außerordentliche Aufwendungen	2.511.837	0	0	0 →
Sonderergebnis	2.811.828	5.345.300	5.345.300	0 →
Gesamtergebnis	21.891.398	11.833.800	23.614.100	11.780.300 ↗

Das ordentliche Ergebnis 2024 wird voraussichtlich mit einem positiven Saldo von 18.268.800 EUR abschließen. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. 11.780.300 EUR. Für das Sonderergebnis ergeben sich aktuell keine Veränderungen.

Das Gesamtergebnis 2024 wird voraussichtlich mit einem positiven Saldo von 23.614.100 EUR abschließen. Gegenüber dem geplanten Gesamtergebnis ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. 11.780.300 EUR.

3.4.2.2 Entwicklung Rücklagen 2024

Auf Basis der Prognose des Finanzzwischenberichts wird folgende Rücklagenentwicklung erwartet:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Hochrechnung 2024	Abweichung
1. - Ergebnisrücklagen	218.279.775	194.737.176	241.893.874	47.156.698 ↗
1.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	158.565.953	127.432.982	176.834.753	49.401.771 ↗
1.2. - Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	59.713.822	67.304.194	65.059.122	2.245.072 ↗

3.4.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 2024

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Hochrechnung 2024	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.093.738	598.720.400	607.735.400	9.015.000 ↗
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.848.106	608.747.700	605.982.400	-2.765.300 ↘
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.245.632	-10.027.300	1.753.000	11.780.300 ↗

Die ordentlichen Tilgungen werden im Jahr 2024 275.000 EUR betragen. Mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 1.753.000 EUR können die Tilgungen erwirtschaftet werden und es muss keine freie Liquidität herangezogen werden.

3.4.2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 2024

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Hochrechnung 2024	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.089.043	43.389.000	37.863.900	-5.525.100 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.818.128	77.753.800	71.983.300	-5.770.500 ↘
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.729.085	-34.364.800	-34.119.400	245.400 ↗

Der Mittelabfluss der in einem Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen wird sich erfahrungsgemäß teilweise zeitlich in künftige Jahre verschieben. Zu diesem Zweck werden im Rahmen des Jahresabschlusses Ermächtigungsreste gebildet. Die Bildung von Ermächtigungsresten führt systembedingt zu einer Verbesserung des Zahlungsmittelbestands im laufenden Jahr, da die Mittelabflüsse ins Folgejahr verschoben werden.

3.4.2.5 Entwicklung Liquidität und Schuldenstand

Die Haushaltssatzung 2024 enthält keine Kreditermächtigung. Die Gesamtverschuldung konnte 2024 weiter gesenkt werden. Die voraussichtlichen ordentlichen Tilgungen betragen 275.000 EUR. Der Schuldenstand Ende 2024 beträgt daher voraussichtlich 825.000 EUR.

An freier Liquidität stehen Ende 2024 voraussichtlich rd. 104 Mio. EUR zur Verfügung. Der Stand der freien liquiden Mittel wird fortlaufend im Rahmen des Haushaltsverfahrens fortgeschrieben und die Erkenntnisse werden im Rahmen der Kreditberechnung in den Änderungslisten berücksichtigt.

4 Haushaltsplanung 2025/2026

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Das Gesamtergebnis berechnet sich wie folgt:

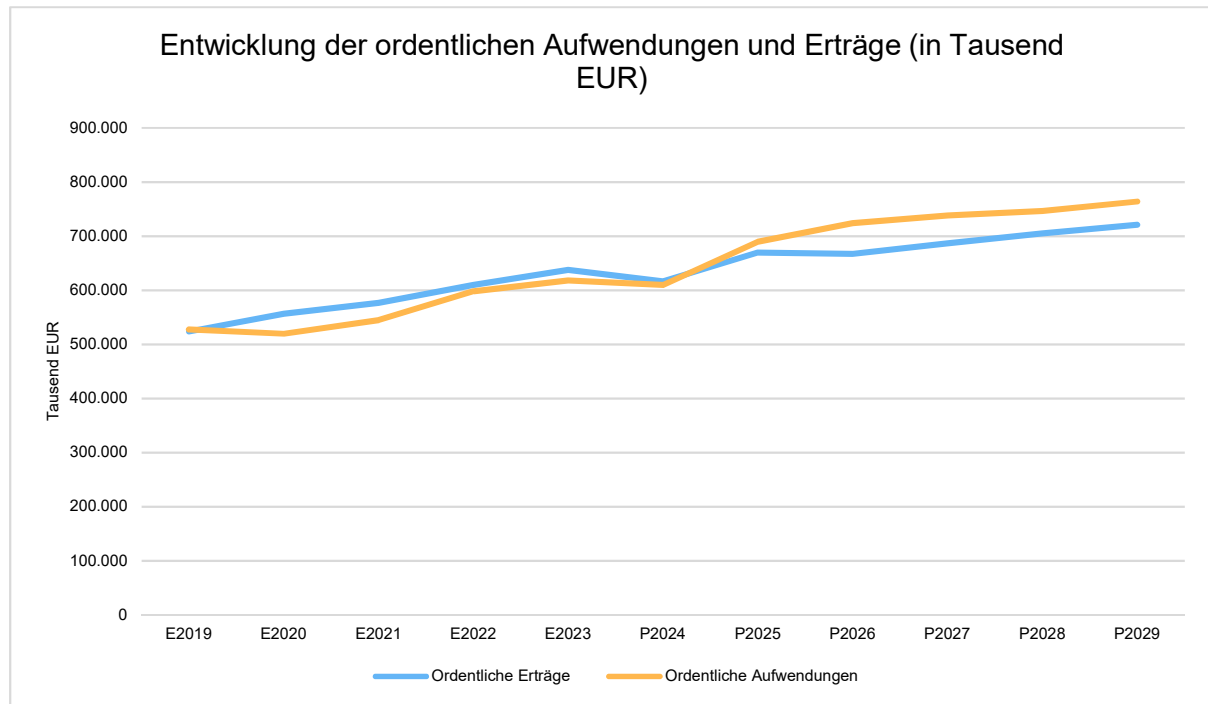
Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (ordentliches Ergebnis)
 + Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Sonderergebnis)
 = Gesamtergebnis

Entwicklung des Jahresergebnisses:

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	283.615.683	281.382.500	299.170.800	304.595.700
2. - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.058.059	236.414.900	266.389.500	259.853.800
3. - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.213.916	16.215.600	15.148.500	15.134.000
4. - Sonstige Transfererträge	8.295.450	6.559.300	7.390.300	7.570.800
5. - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.438.657	16.794.300	18.195.000	18.036.100
6. - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.040.413	14.118.400	14.685.300	14.478.800
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.252.184	22.281.100	25.068.500	24.578.900
8. - Zinsen und ähnliche Erträge	5.357.957	5.370.600	6.620.200	6.610.900
9. - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	189.814	197.200	87.000	87.000
10. - Sonstige ordentliche Erträge	29.976.667	17.062.400	16.834.200	16.318.000
11. - Ordentliche Erträge	637.438.801	616.396.300	669.589.300	667.264.000
12. - Personalaufwendungen	164.677.466	186.193.500	199.966.600	202.690.200
13. - Versorgungsaufwendungen	890.521	200.000	980.000	980.000
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.243.006	90.005.500	98.906.900	101.892.600
15. - Abschreibungen	50.497.694	44.456.200	44.216.900	44.013.100
16. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	391.239	31.000	27.800	1.975.700
17. - Transferaufwendungen	271.176.973	235.962.800	287.916.600	313.904.000
18. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.482.331	53.058.800	57.462.200	58.373.600
19. - Ordentliche Aufwendungen	618.359.231	609.907.800	689.477.000	723.829.200
20. - Ordentliches Ergebnis	19.079.570	6.488.500	-19.887.700	-56.565.200
21. - Außerordentliche Erträge	5.323.665	5.345.300	5.347.400	6.864.000
22. - Außerordentliche Aufwendungen	2.511.837	0	0	0
23. - Sonderergebnis	2.811.828	5.345.300	5.347.400	6.864.000
24. - Gesamtergebnis	21.891.398	11.833.800	-14.540.300	-49.701.200

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können, oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen.

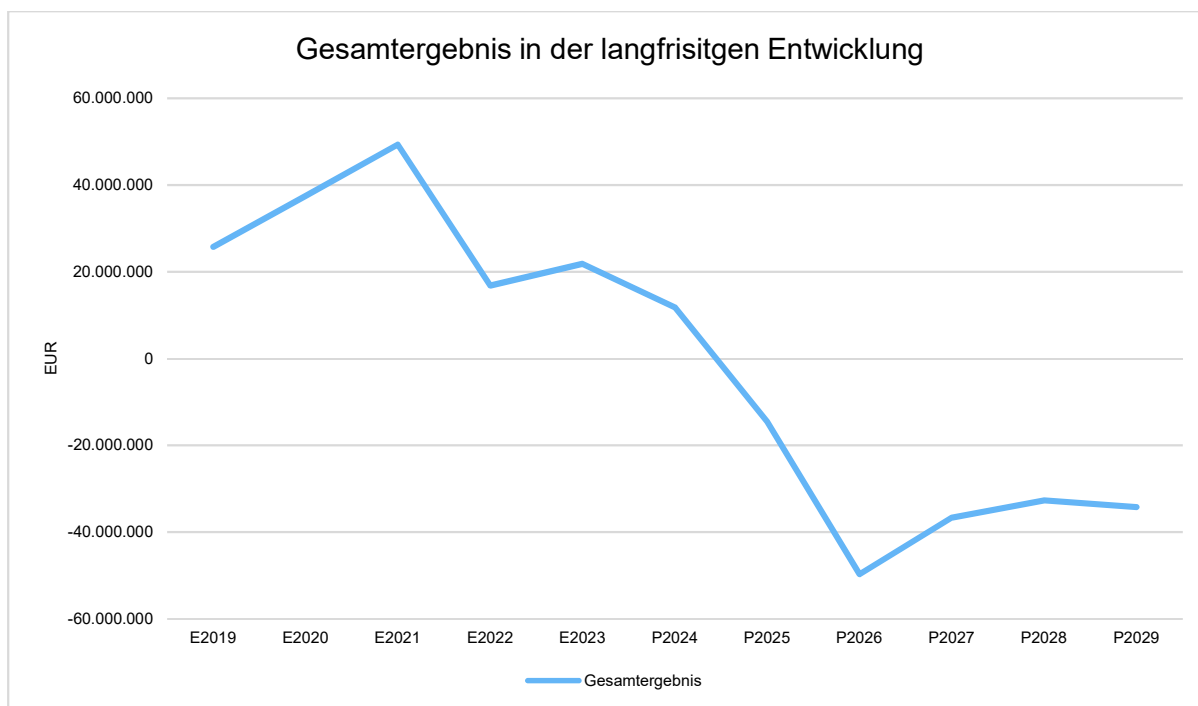


Sonderergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das Sonderergebnis in das Jahresergebnis ein. Das Sonderergebnis ist nur schwer planbar, es resultiert im Wesentlichen aus Grundstücksverkäufen / Anlageverkäufen über- oder unter Buchwert. Bei einem positiven Sonderergebnis wurde über Buchwert veräußert und umgekehrt. Weitere außerordentliche Erträge / Aufwendungen können aus Vorfällen resultieren, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen und auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen (z.B. ungewöhnlich hohe Erträge aus Spenden und Schenkungen sowie hohe Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder sonstigen außergewöhnlichen Schadensereignissen).

Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ist der Saldo von ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis.



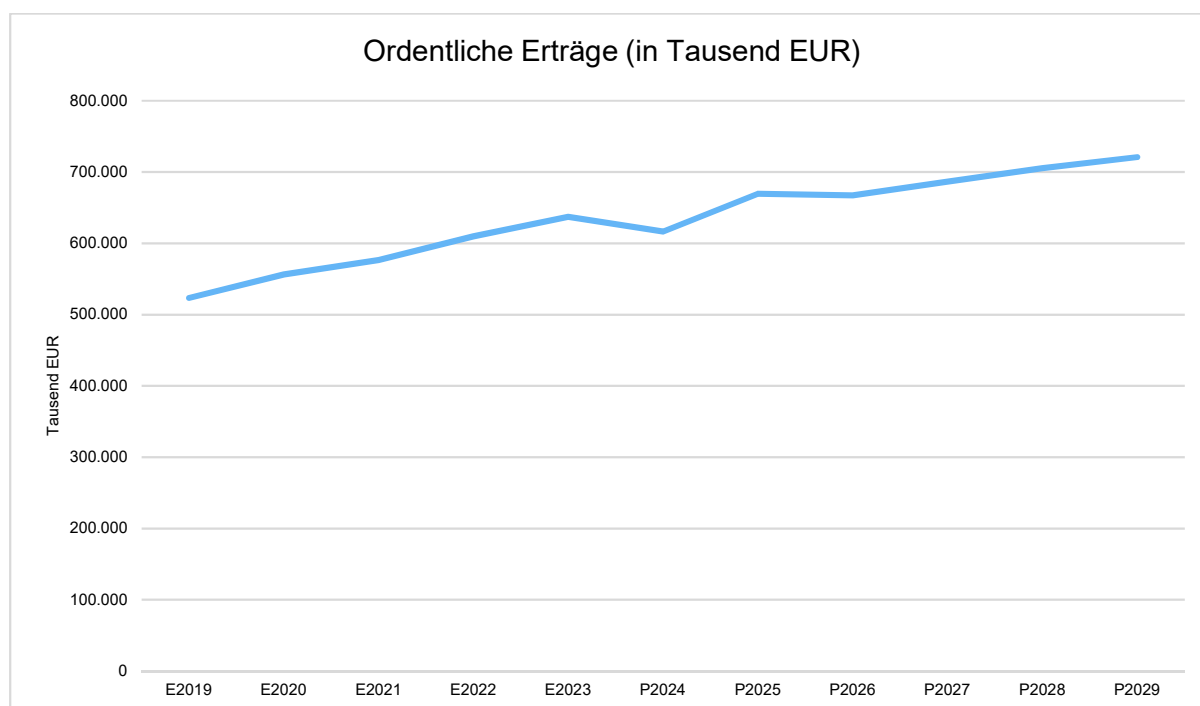
4.1.1 Erläuterung einzelner Ertragsarten

4.1.1.1 Ordentliche Erträge

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten.

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	283.615.683	281.382.500	299.170.800	304.595.700
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.058.059	236.414.900	266.389.500	259.853.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.213.916	16.215.600	15.148.500	15.134.000
sonstige Transfererträge	8.295.450	6.559.300	7.390.300	7.570.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	17.438.657	16.794.300	18.195.000	18.036.100
privatrechtliche Leistungsentgelte	16.040.413	14.118.400	14.685.300	14.478.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.252.184	22.281.100	25.068.500	24.578.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.357.957	5.370.600	6.620.200	6.610.900
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	189.814	197.200	87.000	87.000
sonstige ordentliche Erträge	29.976.667	17.062.400	16.834.200	16.318.000
Ordentliche Erträge	637.438.801	616.396.300	669.589.300	667.264.000

Entwicklung im Zeitverlauf:

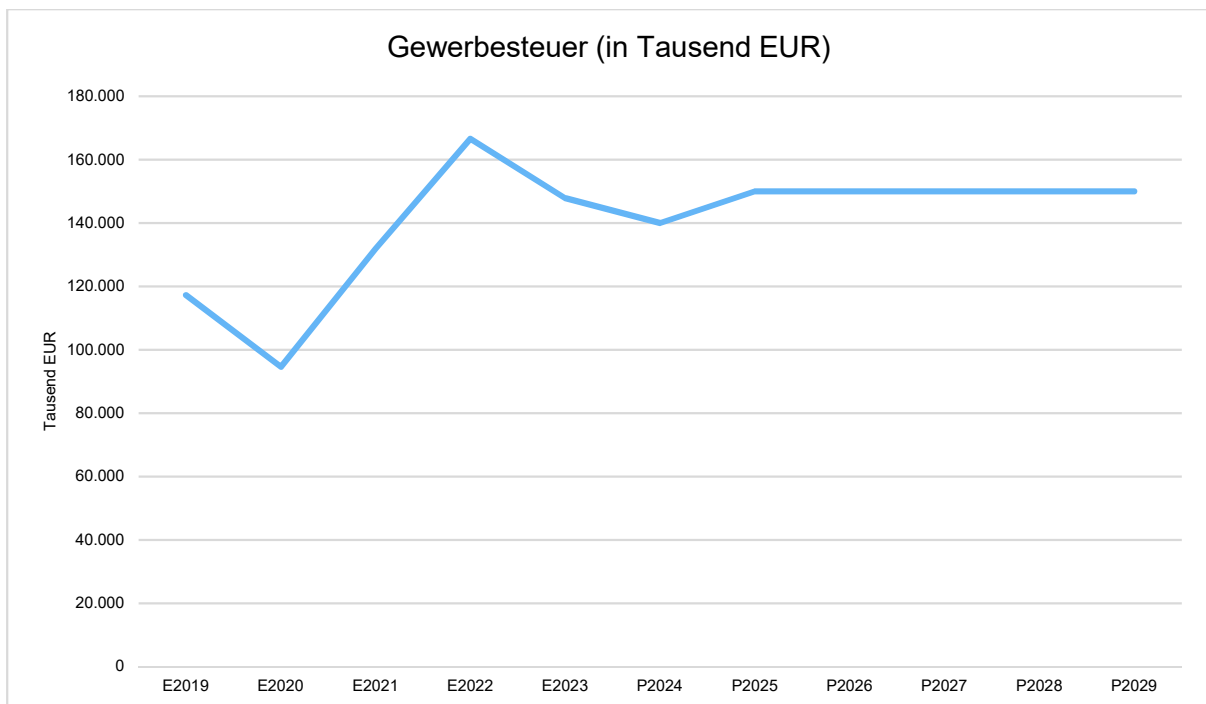
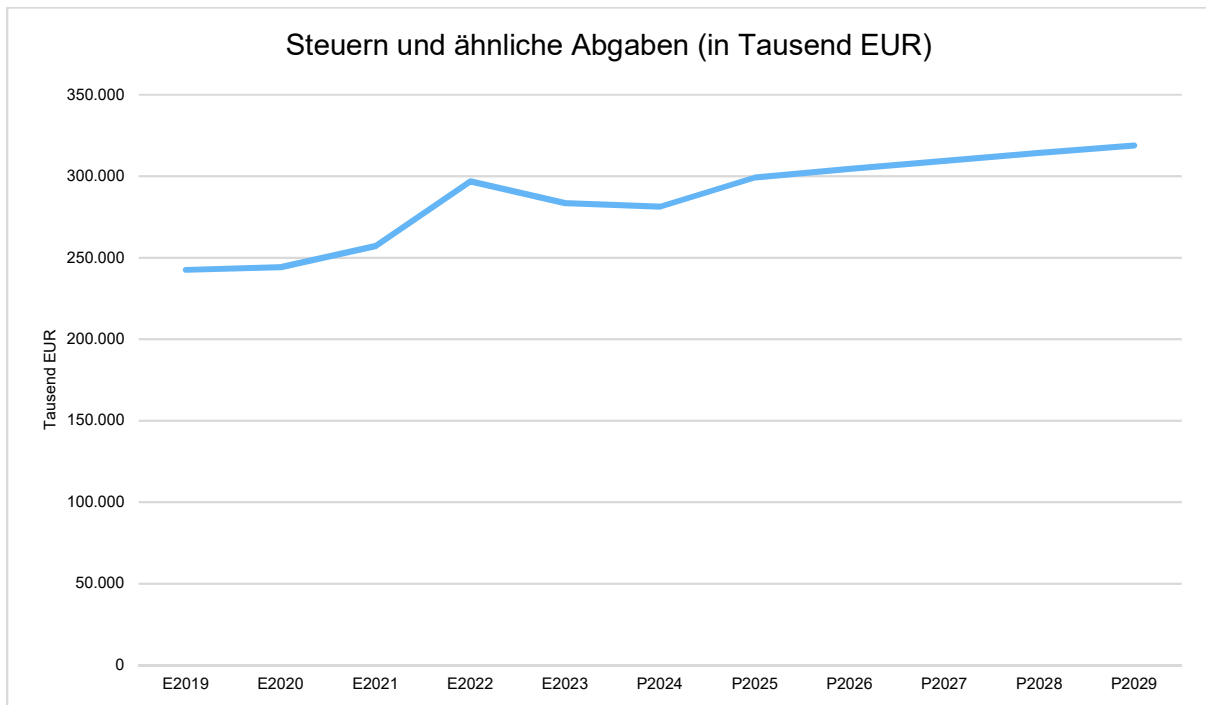


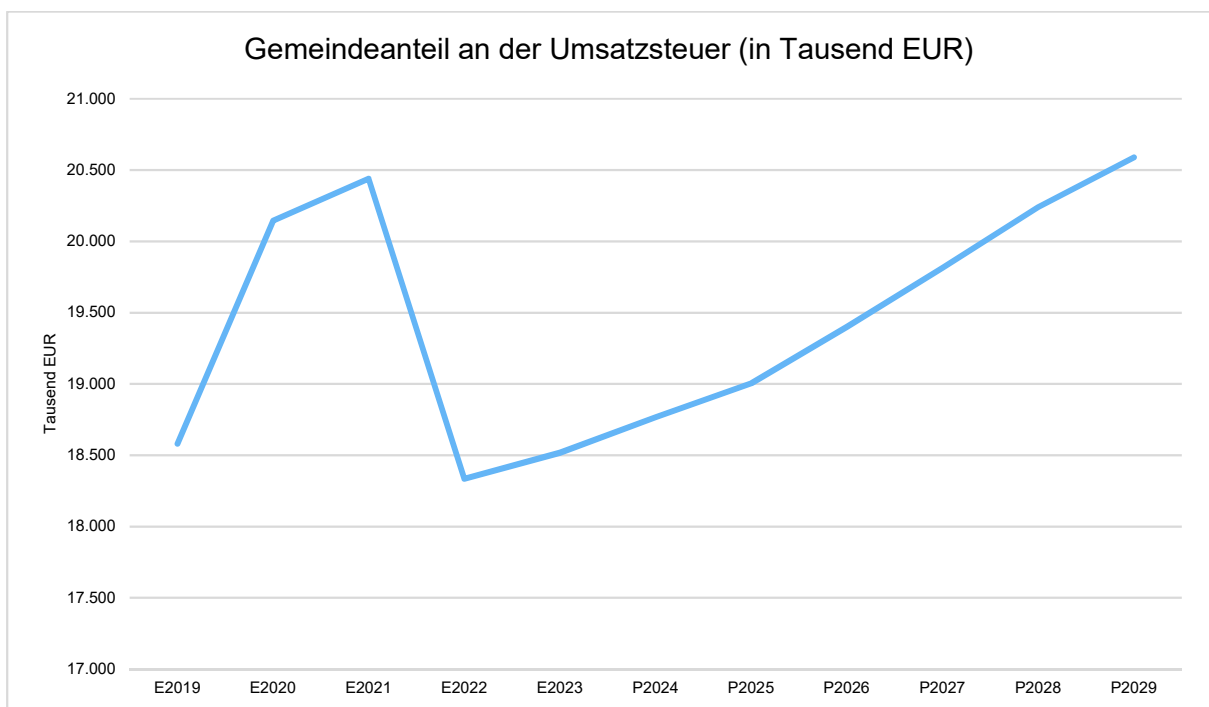
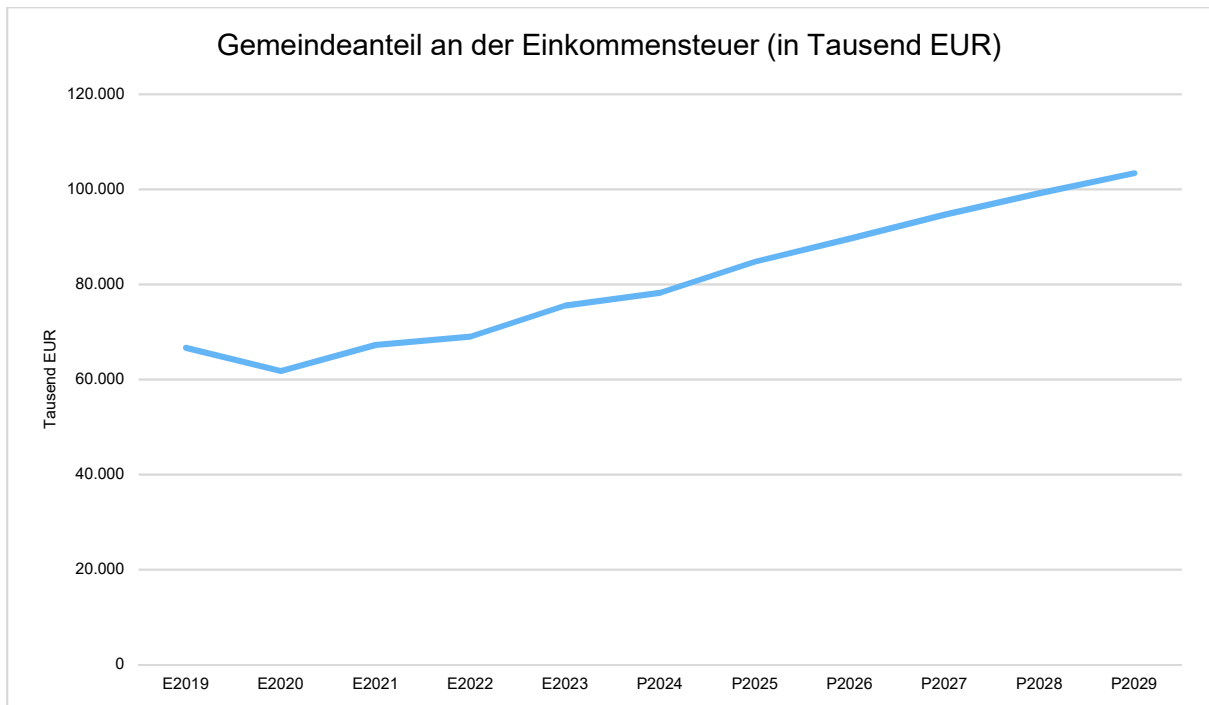
4.1.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben stellen in der Regel die Haupteintragsquelle einer Gemeinde dar. Bei den "sonstigen Ausgleichsleistungen" handelt es sich um die Weitergabe der Wohngeldentlastung" an die Kommunen. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben:

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	228.518	230.000	220.000	220.000
Grundsteuer B	29.361.410	32.000.000	32.000.000	32.000.000
Gewerbesteuer	147.919.693	140.000.000	150.000.000	150.000.000
Anteil Einkommensteuer	75.565.469	78.245.400	84.800.100	89.658.500
Anteil Umsatzsteuer	18.517.293	18.767.800	19.005.400	19.401.300
Vergnügungssteuer	3.292.896	3.700.000	3.800.000	3.800.000
Hundesteuer	501.745	500.000	500.000	500.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	257.887	200.000	230.000	230.000
Ausgleichsleistungen	7.970.771	7.739.300	8.615.300	8.785.900
Summe	283.615.683	281.382.500	299.170.800	304.595.700

Nachstehende Grafiken zeigen die langfristigen Entwicklungen der wesentlichen Ertragsarten:





4.1.1.3 Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen*	118.591.261	119.775.000	142.237.500	141.346.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	75.525.049	82.303.200	86.636.200	80.352.800
Allgemeine Umlagen vom Land**	2.070.205	2.061.700	2.070.200	2.070.200
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen***	18.578.353	18.163.200	20.470.100	21.084.300
Sonstige Zuweisungen****	19.293.191	14.111.800	14.975.500	15.000.100
Summe	234.058.059	236.414.900	266.389.500	259.853.800

*) Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, Kommunale Investitionspauschale und die Schlüsselzuweisungen Stadtkreise

**) Status Quo Ausgleich (§ 22 FAG)

***) Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitslose

****) u.a. Grunderwerbsteuer

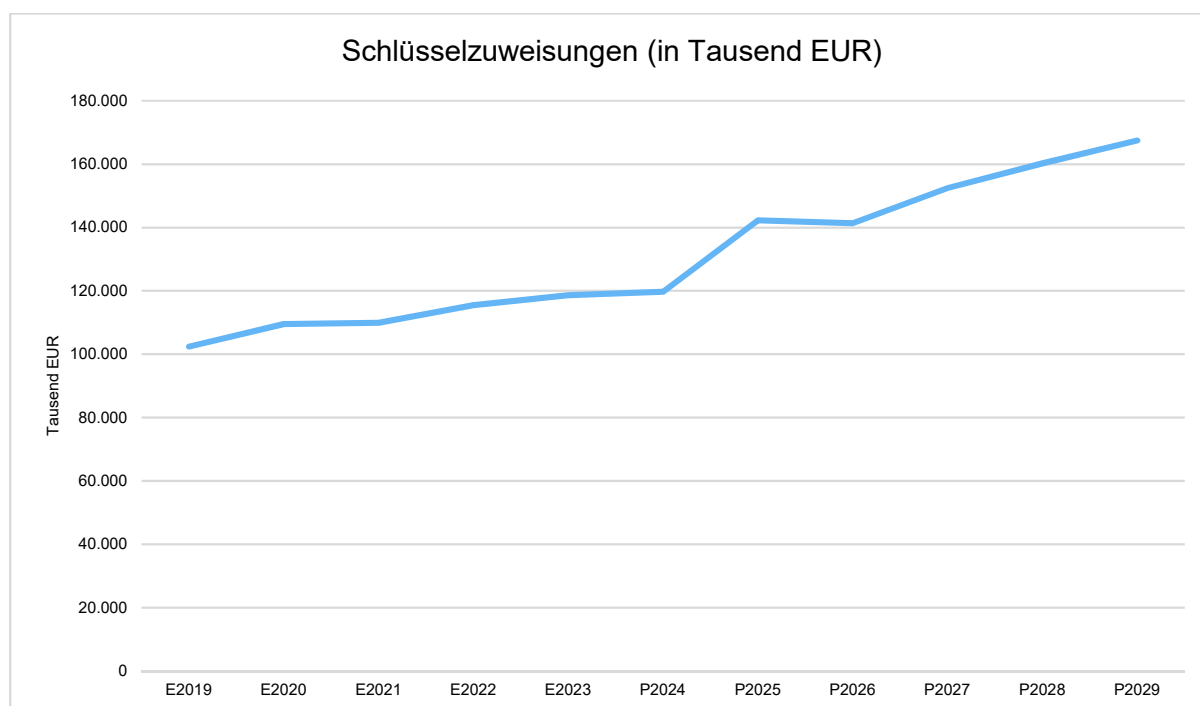
Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** werden für die unterschiedlichsten Zwecke gewährt: U.a. Zuweisungen zu den örtlichen Sozialhilfelasten aus § 21 Finanzausgleichsgesetz, 71,5%ige Bundesbeteiligung an den Aufwendungen des SGB II aufgrund der Mehraufwendungen durch die Einführung des Bürgergeldes, der Erhöhung der Freibeträge und der veränderten Karenzzeit in den Kosten der Unterkunft, Landeszuweisungen aufgrund von § 29 b des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) für die Ü3 Betreuung der Tageseinrichtungen für Kinder, Landeszuweisungen für die Sprachförderung im Kindergarten, verschiedenste Projektförderungen (z.B. für Inklusionsprojekte, Mobilitätspläne oder Familienzentren), Landeszuweisungen für mobile Kinder- und Jugendarbeit, Digitalisierungszuschüsse.

Die **Allgemeinen Umlagen vom Land** ist der Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG für die Übernahme der Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände.

Die **aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen** bestehen im Wesentlichen aus der 100%igen Landeserstattung der Grundsicherung für Arbeitssuchende.

In den **Sonstige Zuweisungen** sind im Wesentlichen enthalten: Weiterleitung der Bundesmittel zur Entlastung bei den Aufgaben in Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung (Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 23.07.2023), zweckgebundene Zuweisungen des Landes nach § 11 Abs. 1 und 4 FAG und die Zuweisungen aus dem Aufkommen der Grunderwerbsteuer.

Entwicklung im Zeitverlauf:



4.1.1.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Unter der Position Sonderposten werden erhaltene Zuwendungen z.B. Investitionszuschüsse des Landes und Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen dargestellt (Bruttomethode). Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt korrespondierend mit den Abschreibungen des bezuschussten oder damit (teil-)finanzierten Vermögensgegenstandes in der Anlagenbuchhaltung.

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.213.916	16.215.600	15.148.500	15.134.000

4.1.1.5 Sonstige Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
sonstige Transfererträge	8.295.450	6.559.300	7.390.300	7.570.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	17.438.657	16.794.300	18.195.000	18.036.100
privatrechtliche Leistungsentgelte	16.040.413	14.118.400	14.685.300	14.478.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.252.184	22.281.100	25.068.500	24.578.900
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	189.814	197.200	87.000	87.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.357.957	5.370.600	6.620.200	6.610.900
sonstige ordentliche Erträge	29.976.667	17.062.400	16.834.200	16.318.000
Summe	103.551.143	82.383.300	88.880.500	87.680.500

Die **Sonstigen Transfererträge** setzen sich größtenteils aus Kostenbeteiligungen des Landes sowie von Sozialleistungsträgern für die Aufwendungen der sozialen Sicherung zusammen.

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** sind Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen sowie die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten auf in der Regel öffentlich-rechtlicher Rechtsgrundlage (z.B. Gesetz, kommunale Satzung).

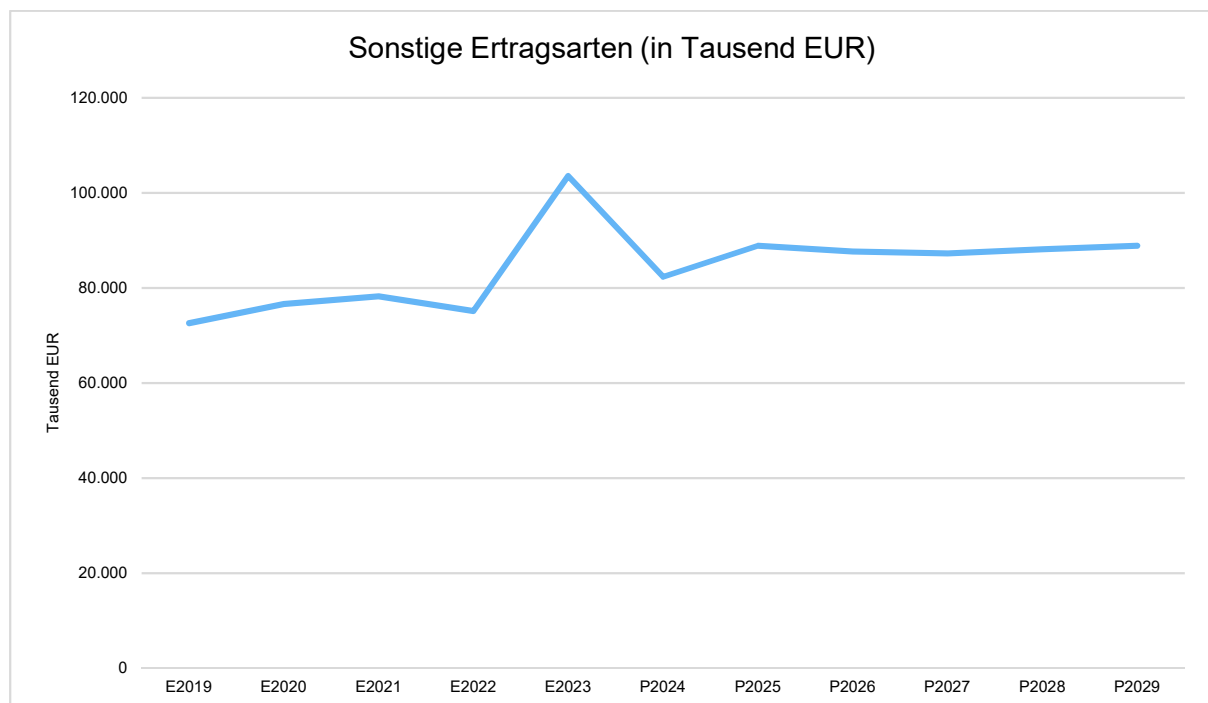
Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag).

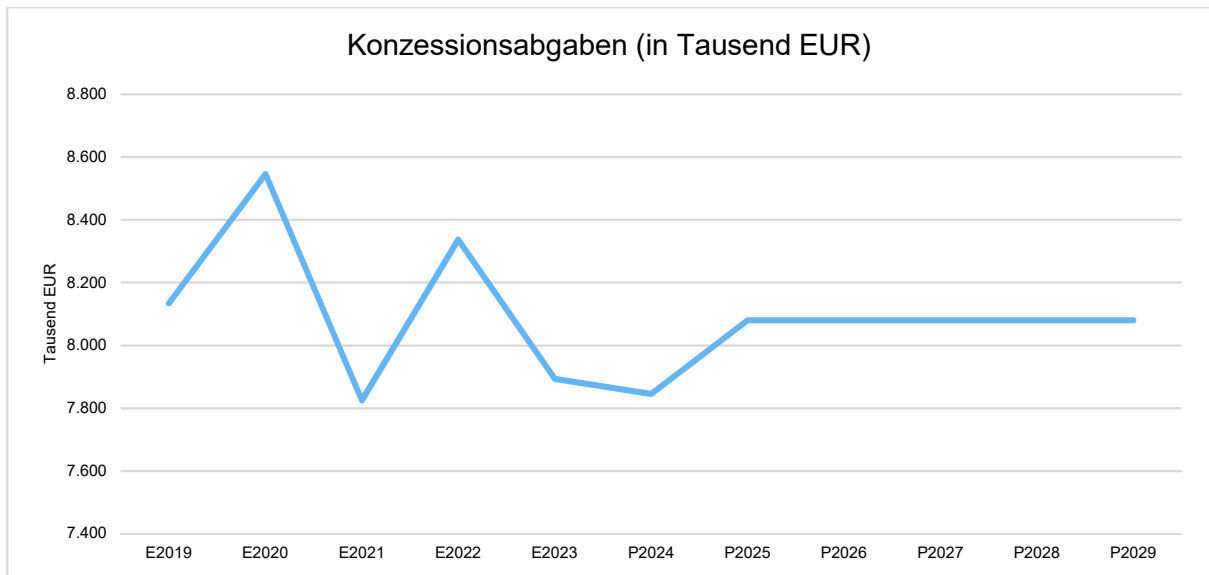
Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** entstehen, wenn die Stadt Leistungen für Dritte erfüllt z.B. die Unterhaltung von Bundes- oder Landesstraßen, die Durchführung von Bundestags- oder Landtagswahlen, Kinder- und Jugendbetreuung für andere Kommunen, etc.

Aktivierte Eigenleistungen neutralisieren Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Erstellung eigener Vermögensgegenstände anfallen z.B. Leistungen des Betriebsamts, die zu einer Erhöhung der Herstellungskosten des Vermögensgegenstandes führen.

Unter die **sonstigen ordentlichen Erträge** fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorstehend genannten Positionen zugeordnet werden können, hierunter fallen im Wesentlichen: Konzessionsabgaben, Steuererstattungen, Bußgelder, Säumniszuschläge und nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (z.B. Auflösung von Rückstellungen) und andere sonstige Erträge (im Wesentlichen Zuführungen an Stiftungsvermögen und Stiftungsrücklagen).

Entwicklung im Zeitverlauf:

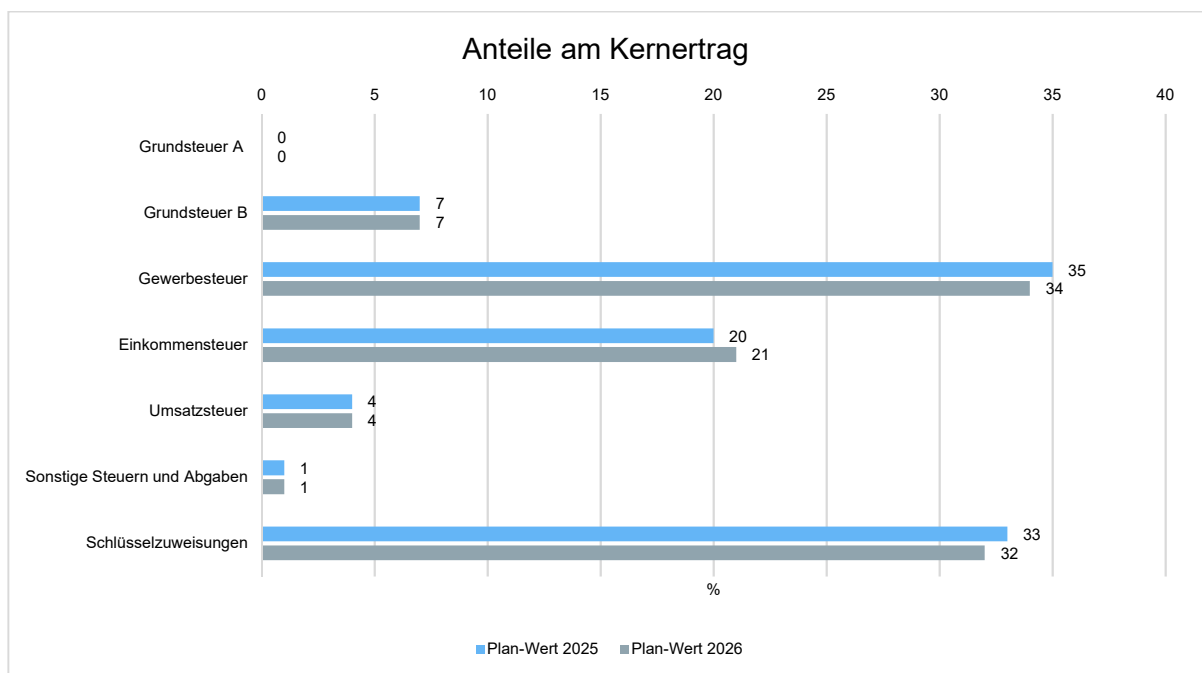




4.1.1.6 Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Grundsätzlich ist es wünschenswert, dass der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig ist, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten als städtische Finanzierungsmittel haben.

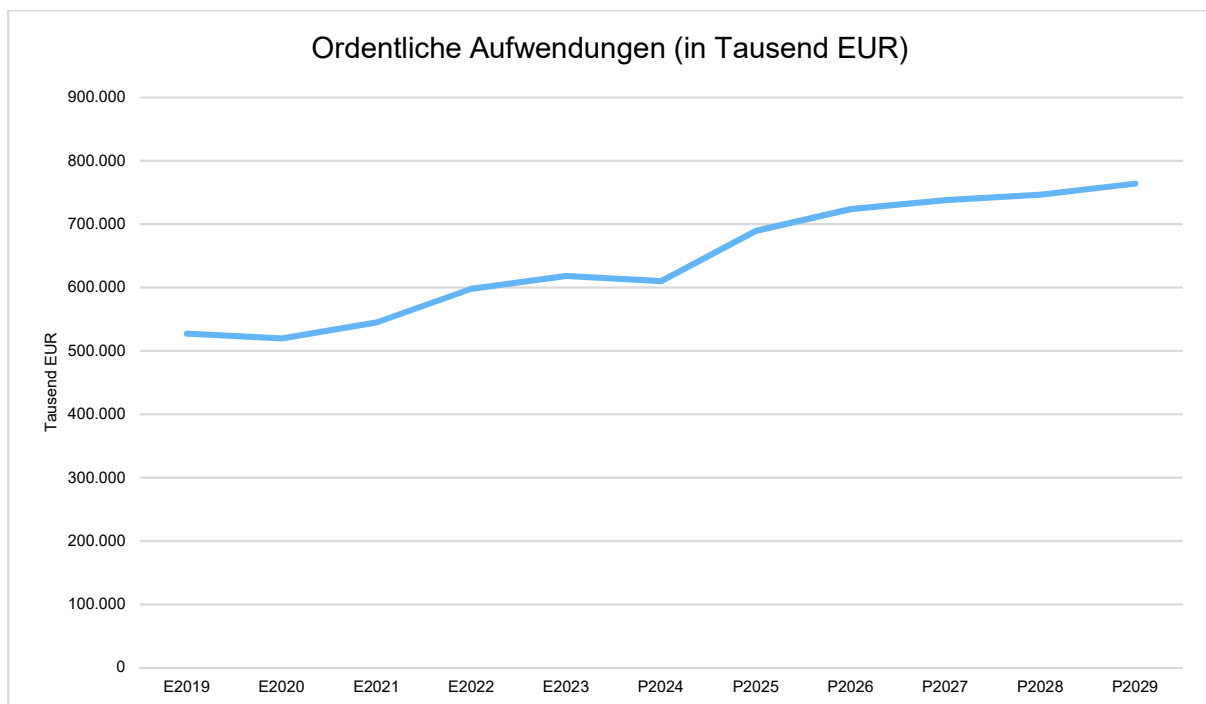


4.1.2 Erläuterung einzelner Aufwandsarten

4.1.2.1 Ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	164.677.466	186.193.500	199.966.600	202.690.200
Aufwendungen für Versorgung	890.521	200.000	980.000	980.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.243.006	90.005.500	98.906.900	101.892.600
Abschreibungen	50.497.694	44.456.200	44.216.900	44.013.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	391.239	31.000	27.800	1.975.700
Transferaufwendungen	271.176.973	235.962.800	287.916.600	313.904.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	54.482.331	53.058.800	57.462.200	58.373.600
Ordentliche Aufwendungen	618.359.231	609.907.800	689.477.000	723.829.200

Entwicklung im Zeitverlauf:



4.1.2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den **Personalaufwendungen** handelt es sich um Aufwendungen für Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige. Zu den Beschäftigten zählen aktive Beamte/innen, tariflich Beschäftigte und sonstige Mitarbeiter/innen. Bei den **Versorgungsaufwendungen** sind alle auf Arbeitgeber-seite anfallenden Aufwendungen in Zusammenhang mit der Versorgung von aktiven Beamten und Versorgungsempfänger/innen erfasst. Die Personalaufwendungen stellen nach den

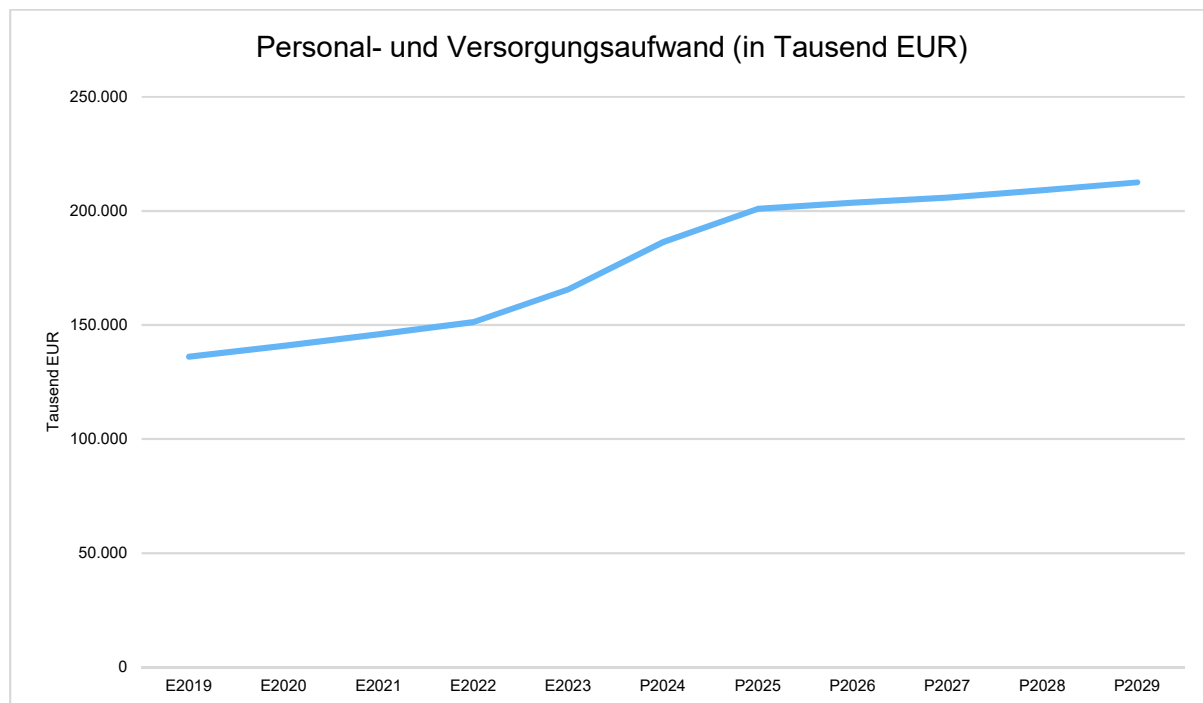
Transferaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsposition dar. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach Aufwandsarten differenziert dargestellt:

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen Beamte	23.744.653	28.460.100	27.958.700	28.267.000
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	95.525.982	113.519.300	124.574.100	126.241.700
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	207.272	262.100	48.200	48.200
Beiträge zu Versorgungskassen	24.549.007	26.562.900	29.577.700	30.092.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.674.050	23.686.300	26.530.700	26.912.600
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.711.020	1.553.000	1.898.000	1.897.900
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	-734.519	2.923.000	5.200	0
Personalaufwendungen*	164.677.466	186.193.500	199.966.600	202.690.200
Aufwendungen für Versorgung	890.521	200.000	980.000	980.000
Summe*	165.567.987	186.393.500	200.946.600	203.670.200

*) Planungskorrektur Personalaufwendungen ist im Saldo berücksichtigt

Für temporär nicht besetzte Stellen wird ein pauschaler Abzug veranschlagt. Dieser pauschale Abzug erfolgt nicht differenziert bei den einzelnen Produkten, sondern aus Vereinfachungsgründen, zentral im THH 90 (PC_GR_90_2). Hierfür wird das Sachkonto Planungskorrektur Personalaufwendungen verwendet.

Entwicklung im Zeitverlauf:

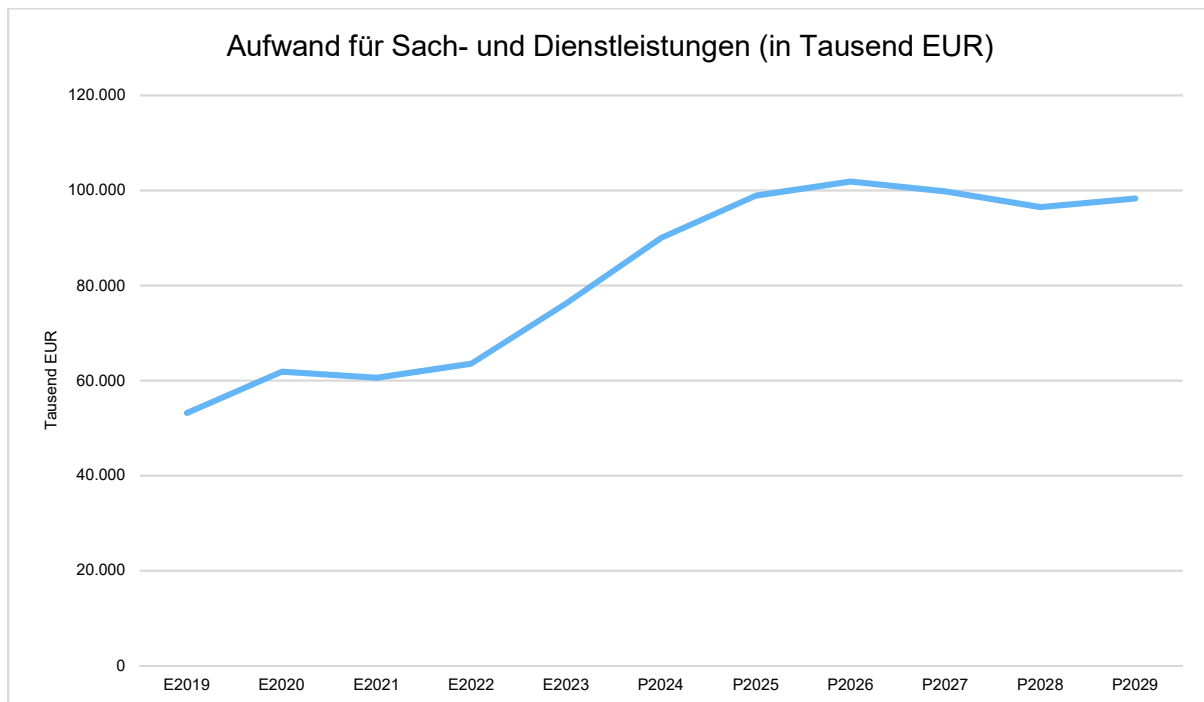


4.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen beinhalten alle fremdbezogenen Waren und Dienstleistungen. Nachfolgend wird der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen nach einzelnen Aufwandsarten gegliedert dargestellt:

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	37.154.423	39.296.700	42.025.900	43.803.300
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	3.830.449	4.626.300	5.708.500	5.703.000
Mieten und Pachten, Leasing	7.751.494	10.806.500	13.061.300	13.468.800
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	27.506.641	35.276.000	38.111.200	38.917.500
Summe	76.243.006	90.005.500	98.906.900	101.892.600

Entwicklung im Zeitverlauf:



4.1.2.4 Planmäßige Abschreibungen

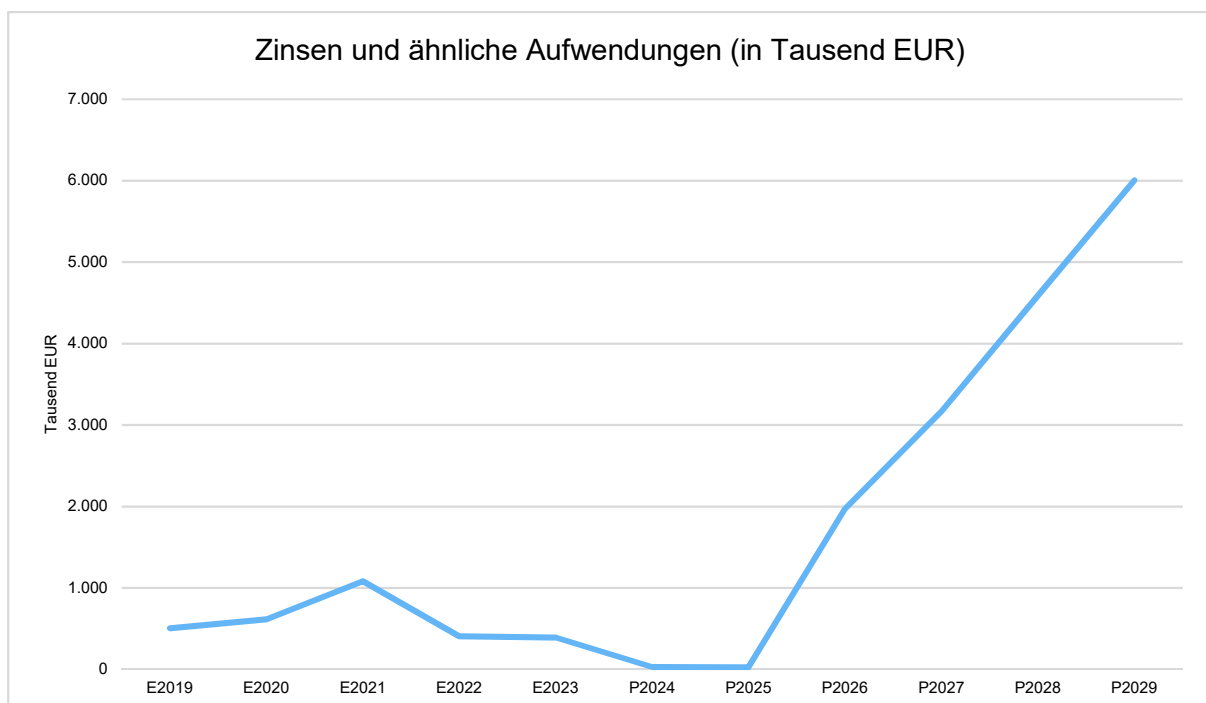
Abschreibungen auf Sachvermögen sind Aufwendungen, die aus der Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entstehen. Sie zeigen den Werteverzehr über die Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen auf Finanzvermögen beinhalten im Wesentlichen die Niederschlagungen uneinbringlicher Forderungen und die Pauschalwertberichtigungen zum Abschlussstichtag.

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf Sachvermögen	40.042.705	42.342.400	41.995.400	41.677.800
Abschreibungen auf Forderungen	4.241.532	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sonstige Abschreibungen	6.213.457	1.113.800	1.221.500	1.335.300
Bilanzielle Abschreibungen	50.497.694	44.456.200	44.216.900	44.013.100

4.1.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	391.239	31.000	27.800	1.975.700
Summe	391.239	31.000	27.800	1.975.700

Für die Berechnung des Zinsaufwands wird die in der aktuellen Haushalts- und Finanzplanung prognostizierte Darlehensaufnahme zugrunde gelegt. Grafik zur langfristigen Entwicklung:



4.1.2.6 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen noch vor den Personalaufwendungen die größte Aufwandsposition dar. Sie beinhaltet sämtliche Umlagen (z.B. Gewerbesteuerumlage) und Zuwendungen für laufende Zwecke (insbesondere Sozialtransferzahlungen und Zahlungen an freie Träger), die die Stadt zu leisten hat. In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke*	28.595.515	28.654.800	32.332.900	36.685.700
Sozialtransferaufwendungen	101.895.585	101.372.200	111.480.600	114.271.400
Umlagen an Gemeindeverbände	681.333	684.900	773.200	799.300
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	14.211.732	11.666.700	12.500.100	12.500.100
Allgemeine Zuweisungen**	68.379.619	69.974.000	76.511.600	79.934.700
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen***	57.413.190	23.610.200	54.318.200	69.712.800
Summe Transferaufwendungen	271.176.973	235.962.800	287.916.600	313.904.000

*) insbesondere Zuweisung HMG, Theater, ÖPNV. Ausführliche Darstellung siehe Anlage 01.

**) insbesondere Zuschüsse an freie Träger, Sportförderung, Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Musikpflege. Ausführliche Darstellung siehe Anlage 01.

***) Allgemeine Umlagen an Land (FAG)

4.1.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	583.082	1.510.600	1.000.000	1.000.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	4.483.925	4.264.300	6.351.400	5.998.300
Geschäftsaufwendungen	3.866.787	4.649.100	4.317.700	4.331.200
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.486.803	1.585.300	1.541.000	1.579.300
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.938.694	12.237.300	12.007.500	12.279.900
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**	28.680.364	27.769.900	31.094.400	32.017.400
Besondere Aufwendungen	610.805	450.000	450.000	450.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	3.831.873	592.300	700.200	717.500
Summe	54.482.331	53.058.800	57.462.200	58.373.600

*) Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Lizenzen und Konzessionen, Rechts- und Beratungskosten, Aufwendungen für Schülerbeförderung, Verfügungsmittel und Mitgliedsbeiträge

**) Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende

***) Zuführungen an Stiftungsrücklagen/Stiftungsvermögen

4.1.3 Erläuterung des Sonderergebnisses

Das Sonderergebnis ergibt sich i.d.R. aus buchhalterischen Gewinnen und Verlusten aus Vermögensveräußerungen. Diese sind als außerordentliche Erträge / außerordentliche Aufwendungen auszuweisen und entsprechen der jeweiligen Differenz zwischen dem Veräußerungserlös und dem Buchwert.

Weitere außerordentliche Erträge / Aufwendungen können Vorfälle sein, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen und auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen (z.B. ungewöhnlich hohe Erträge aus Spenden und Schenkungen sowie hohe Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen und sonstigen außergewöhnlichen Schadensereignissen). Grundsätzlich werden diese nicht veranschlagt und fallen somit nur zur Jahresrechnung an. Sie sollten auch nur dann veranschlagt werden (bei der Haushaltsplanung), wenn der Eintritt tatsächlich abschätzbar ist. Eine reine Periodenfremdheit reicht im NKHR für eine Zuordnung in das Sondervermögen nicht aus.

Für 2025 und 2026 sind außerordentliche Erträge geplant, die sich bei den geplanten Grundstücksveräußerungen aus der Differenz zwischen Buchwert und Verkaufspreis ergeben.

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Außerordentliche Erträge	5.323.665	5.345.300	5.347.400	6.864.000
Außerordentliche Aufwendungen	2.511.837	0	0	0
Sonderergebnis	2.811.828	5.345.300	5.347.400	6.864.000

4.1.4 Entwicklung der Rücklagen

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird zwischen Ergebnismrücklagen und Rücklagen für andere Zwecke (zweckgebundene Rücklagen) unterschieden. Rücklagen sind als Teil der Kapitalposition eigene Mittel der Gemeinde.

Bezeichnung	Ist 2023	Hochrechnung 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Ergebnismrücklagen	218.279.775	241.893.875	227.353.575	177.652.375
1.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	158.565.953	176.834.753	156.947.053	100.381.853
1.2. - Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	59.713.822	65.059.122	70.406.522	77.270.522
2. - Zweckgebundene Rücklagen	50.175.779	50.390.879	50.648.179	50.922.779
2.1 - Stiftungsrücklagen	50.175.779	50.390.879	50.648.179	50.922.779
Rücklagen gesamt	268.455.553	292.284.753	278.001.753	228.575.153

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses (§ 49 Abs. 2, § 2 Abs. 1 Nr. 19 GemHVO) sind im Jahresabschluss gemäß § 90 Abs. 1 GemO, § 23 Satz 1 GemHVO i. V. m. § 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 52 Abs. 4 Nr. 1.2.1 GemHVO einzustellen (Pflicht). Die Entnahme aus dieser Rücklage erfolgt im Rahmen des Haushaltsausgleichs nach §§ 24 Abs. 1 und 25 Abs. 1 GemHVO.

Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Überschüsse des Sonderergebnisses (§ 49 Abs. 2, § 2 Abs. 1 Nr. 24 GemHVO) sind im Jahresabschluss gemäß § 90 Abs. 1 GemO, § 23 Satz 1 GemHVO i. V. m. § 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 52 Abs. 4 Nr. 1.2.2 GemHVO einzustellen (Pflicht). Die Entnahme aus dieser Rücklage erfolgt im Rahmen des Haushaltsausgleichs nach §§ 24 Abs. 2 und 25 Abs. 2 GemHVO.

Zweckgebundene Rücklagen

Gemäß § 23 Satz 2 GemHVO kann die Gemeinde Rücklagen für andere Zwecke bilden (Wahlrecht).

Geeignet ist die Bildung von zweckgebundenen Rücklagen insbesondere für die Abbildung:

- von Erträgen nach § 19 Abs. 1 GemHVO, deren Verwendung auf bestimmte Aufwendungen beschränkt sind
- des Nettobetrags des Stiftungsvermögens (Differenz zwischen Vermögen und Schulden) und
- der Kapitalzuschüsse, die nicht aufzulösen sind.

Bei den zweckgebundenen Rücklagen der Stadt handelt es sich um den Nettobetrag des Stiftungsvermögens. Für die Stiftungsrücklagen erfolgt eine Ermittlung erst bei der Erstellung des Jahresabschlusses. Auf einen Planansatz wird verzichtet.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Es sind im Wesentlichen drei Salden zu bilden:

- der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- der Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit und
- der Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit.

Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag, der aus den drei Salden gebildet wird, stellt die Veränderung der liquiden Mittel in der Bilanz dar.

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.093.738	598.720.400	653.279.900	651.484.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.848.106	608.747.700	658.710.400	678.918.500
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.245.632	-10.027.300	-5.430.500	-27.434.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.089.043	43.389.000	36.037.700	54.196.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.818.128	77.753.800	109.587.500	94.043.500
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.729.085	-34.364.800	-73.549.800	-39.847.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	23.516.547	-44.392.100	-78.980.300	-67.281.200
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	37.829.000	0	65.000.000	39.847.000
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	34.329.000	275.000	150.000	2.007.100
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.500.000	-275.000	64.850.000	37.839.900
Änderung Finanzierungsmittelbestand	27.016.547	-44.667.100	-14.130.300	-29.441.300
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)*	151.032.647	530.600	608.800	598.800

*) Keine Planung von Festgeldanlagen

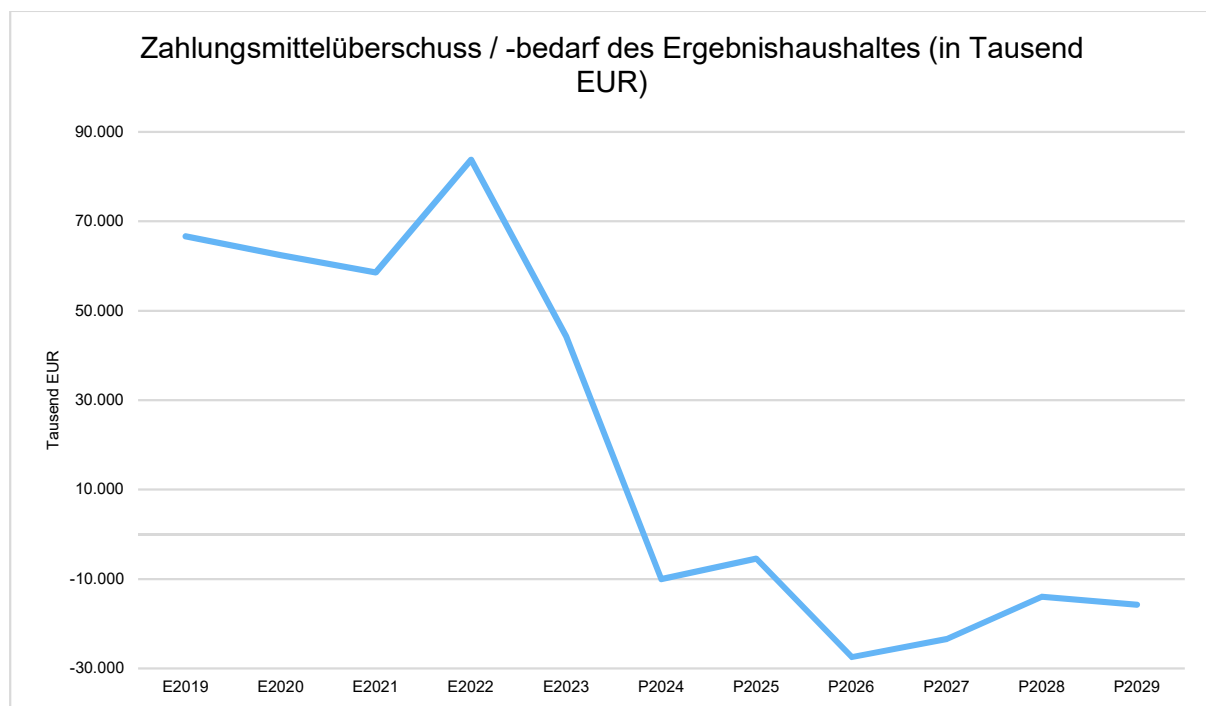
4.2.1 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigen den Mittelzufluss der aus den liquiditätswirksamen Erträgen des Ergebnishaushaltes resultiert. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bilden den Mittabfluss ab, der aus den liquiditätswirksamen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes resultiert. Bei der Haushaltsplanung wird davon ausgegangen, dass alle Erträge und Aufwendungen eines Jahres auch im Planjahr kassenwirksam werden. Der Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung ist der Saldo aus den kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes. Zum einen soll der Überschuss wenigstens so hoch sein, dass damit die Kredittilgung finanziert werden kann, zum anderen soll eine (Netto-) Investitionsrate zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden. Beide Ziele können nicht mehr erreicht werden.

Einzahlungen / Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.093.738	598.720.400	653.279.900	651.484.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.848.106	608.747.700	658.710.400	678.918.500
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.245.632	-10.027.300	-5.430.500	-27.434.200

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



4.2.2 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

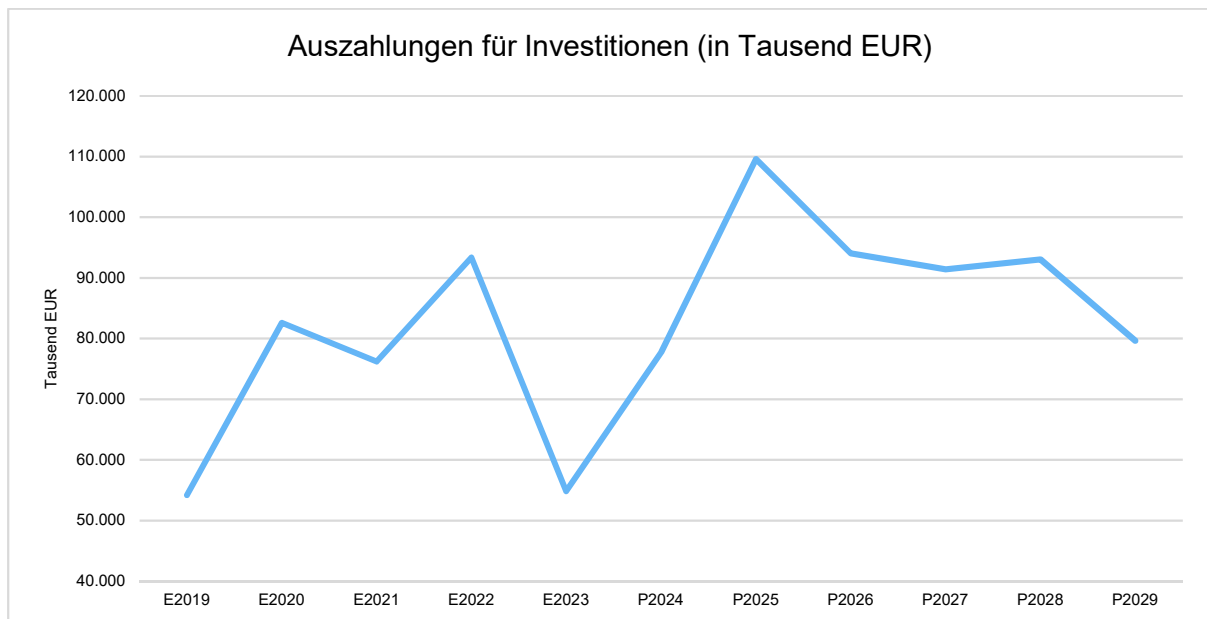
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	17.072.725	19.955.300	16.128.800	25.554.000
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.315.874	3.750.000	4.150.000	3.200.000
Veräußerung von Sachvermögen	6.171.373	19.152.500	14.793.600	23.836.200
Veräußerung Finanzvermögen*	9.522.570	531.200	965.300	1.606.300
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.501	0	0	0
Summe	34.089.043	43.389.000	36.037.700	54.196.500

*) hierunter werden auch die Rückflüsse von Ausleihungen (gegebene Darlehen wie Arbeitgeberdarlehen, Wohnungsbaudarlehen, Darlehen an verbundene Unternehmen etc.) gebucht.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.831.198	6.832.500	9.491.500	2.150.000
Baumaßnahmen	29.486.842	46.639.100	58.987.100	66.607.600
Erwerb immaterielles/bewegliches Vermögen	6.778.814	7.780.500	7.065.500	8.248.000
Erwerb von Finanzvermögen	3.000.000	0	3.441.800	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	9.721.274	16.501.700	30.601.600	17.037.900
Summe	54.818.128	77.753.800	109.587.500	94.043.500



Investitionsvorhaben: Auszahlungen >= 500 TEUR (Saldo 2025-2029)

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt
I11205102220 - IuK, Geräte, Maschinen	190.000	302.000	246.000	246.000	246.000	1.230.000
I11205102231 - Ämter Allg., IuK Hard- und Software	25.000	25.000	270.000	270.000	270.000	860.000
I11205103411 - IuK, Aktives Datennetz	235.000	205.000	225.000	225.000	225.000	1.115.000
I11241124522 - Erwerb Containeranlage, Flue Austr. 83	500.000	0	0	0	0	500.000
I11241124704 - Photovoltaikanlagen (nur HHPlan)	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	625.000
I11241124717 - Medientechnik Rathaus (GS GR)	250.000	500.000	250.000	0	0	1.000.000
I11241260510 - Feuerwehr, Neubau Hauptfeuerwehrwache	150.000	150.000	400.000	400.000	1.500.000	2.600.000

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt
I11241260511 - Feuerwehr, Neubau Standorte Freiwillige	50.000	100.000	400.000	1.100.000	1.900.000	3.550.000
I11242110501 - SENT, GEMS, Elly-Heuss-Knapp	0	750.000	1.250.000	1.500.000	2.500.000	6.000.000
I11242110505 - Digitale Tafelsysteme	200.000	300.000	0	0	0	500.000
I11242110506 - Schuldigitalisierung, Passive Verkabelung	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.500.000
I11242110516 - GS Alt-Böckingen, Erweiterung	7.000.000	4.000.000	1.400.000	200.000	0	12.600.000
I11242110523 - GS neue Grundschule Innenstadt	0	1.000.000	2.500.000	4.200.000	5.900.000	13.600.000
I11242110544 - GHWR, Frankentbach, Schulumbau (Campus)	200.000	250.000	1.100.000	300.000	200.000	2.050.000
I11242110552 - RS, Mörike-Realschule, Generalan. 1. BA	0	0	200.000	300.000	500.000	1.000.000
I11242110559 - RS, Helene-Lange, NWT-Räume Chemie	0	200.000	600.000	0	0	800.000
I11242110589 - GYM RMG Umbau und Neugestaltung Mensa	200.000	200.000	800.000	1.100.000	400.000	2.700.000
I11242110593 - Elly-Heuss-Knapp-Gym. NWT-Räume (Chemie)	0	700.000	100.000	0	0	800.000
I11242110594 - EHK Gym. Energetische Fenstersanierung	200.000	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000	2.600.000
I11242110596 - Mönchseegymnasium. NWT-Räume (Physik))	200.000	600.000	0	0	0	800.000
I11242110597 - GYM, JKG, NWT-Räume Physik (3 Räume)	0	0	200.000	700.000	300.000	1.200.000
I11242110611 - Grundschulen, Herstellung Außenanlagen	1.500.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.700.000
I11242110671 - Gymnasien, Herstellungsausg. Außenanlage	0	0	800.000	1.800.000	400.000	3.000.000
I11242120516 - SBBZ, Lernen, Neckartalschule, Neubau	4.295.000	4.700.000	4.800.000	4.800.000	3.000.000	21.595.000
I11242120518 - Paul-Meyle-Schule, Erweiterung	500.000	0	0	0	0	500.000

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt
I11242120522 - SBBZ,Pestalozzi/Gebrüder-Grimm,Energ.San	0	200.000	200.000	800.000	500.000	1.700.000
I11242130552 - Technisches Schulzentr BT E, Herstellung	0	500.000	0	0	0	500.000
I11242130905 - Techn.Schulzentrum BT. H,F,G,P,Q,R, BS	500.000	0	0	0	0	500.000
I11242630501 - Sanierung DG Musikschule Altbau	400.000	150.000	0	0	0	550.000
I11242810505 - Olgasstraße 45, Sozialkulturelles Zentrum	150.000	350.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
I11243140503 - Neubau Flüchtlingsunterb. Böckinger Str.	700.000	0	0	0	0	700.000
I11243140505 - Neubau Flüchtlingsunterkünfte, Sammler	250.000	750.000	0	0	0	1.000.000
I11243620504 - JuFaZ Augärtle Goppelstr.5/1,Barrierefr.	50.000	150.000	900.000	400.000	0	1.500.000
I11243650507 - TEK Nussackerstr.39,Herstellungsausgab.	700.000	1.300.000	2.100.000	400.000	0	4.500.000
I11243650510 - TEK Böckingen Kreuzgrund, Herstellung	300.000	100.000	700.000	2.000.000	1.000.000	4.100.000
I11243650602 - Kindergärten, Herstellung Außenanlage	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
I11244241504 - Römerhalle (Vereinsfusion FRA/NGT)	0	500.000	0	0	0	500.000
I11244241651 - Offene Sportstätt. Allg., Außenanlagen	1.600.000	1.500.000	2.000.000	250.000	200.000	5.550.000
I11255600220 - Betriebsamt, Geräte, Maschinen	550.000	603.000	500.000	500.000	500.000	2.653.000
I11255600240 - Betriebsamt, Fahrzeuge	970.000	1.030.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000
I11335100150 - Grundvermögen, Grunderwerb	4.100.000	2.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	9.500.000
I11335100157 - Grundvermögen, Mehr-/Mind.Zut. Umliegung	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
I11335100400 - Grundvermögen, Gebäudeabbrüche	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
I12605100221 - ILS, Geräte, Maschinen (Ausstattung)	173.200	174.200	112.000	112.000	112.000	683.400

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt
I12605101230 - FW, Fahrzeugbeschaffungen	1.280.000	3.070.000	2.275.000	1.300.000	3.120.000	11.045.000
I12805100220 - Katastrophenschutz, Geräte, Maschinen	321.000	391.000	600.000	600.000	600.000	2.512.000
I21305101220 - Gewerbl. Schulen, Geräte, Maschinen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1.750.000
I36505200900 - TEK, Investitionszus. fr. Träg.	2.520.000	4.896.000	5.864.000	5.454.000	2.254.000	20.988.000
I36505200901 - TEK, Investitionszus. BFS	480.100	660.000	1.240.000	400.000	0	2.780.100
I36505803401 - BFS Kiga Badener Hof, Erweiterung	650.000	1.100.000	2.000.000	400.000	0	4.150.000
I41105101950 - Krankenhäuser, Inv.zusch. SLK	2.534.000	0	0	0	0	2.534.000
I42105200900 - Sportförderung, Zuweisungen u. Zuschüsse	1.150.000	600.000	300.000	300.000	300.000	2.650.000
I51105124620 - Innenstadt, Ordnungsmaßnahmen	5.982.500	4.665.000	7.456.000	7.456.000	7.456.000	33.015.500
I51105125620 - Eilwanger Str. Ordnungsmaßnahmen	120.000	900.000	2.931.300	2.931.300	2.931.300	9.813.900
I51105126620 - San. Westlich Bahnhofstr., Ordnungsmaßn.	870.000	0	0	0	0	870.000
I51105127620 - San. Bahnbogen Böckingen	2.185.000	2.690.000	0	0	0	4.875.000
I51105900650 - Sanierungsg. Wollhausplatz III, Baumaßn.	2.200.000	5.600.000	0	5.800.000	0	13.600.000
I52205100900 - Zuschüsse Wohnungsbauprogramm	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
I54105100300 - Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000
I54105100301 - Straßenentwässerungspumpwerke Sanierg.	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	1.350.000
I54105100305 - Gemeindestraßen, Techn. Ausstattung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
I54105100701 - Gemeindestraßen, Neubau Signalanlagen	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	850.000
I54105101300 - Umsetzung Lärmaktionsplan	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
I54105202300 - Nordumf. Frankentbach, Planung, Bau BA 1	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	20.000.000

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt
I54105206303 - NVP Barrierefreiheit Zu- gangsstellen	500.000	500.000	400.000	400.000	400.000	2.200.000
I54105206305 - Bus- spur Römerstraße, Planung, Bau	500.000	250.000	0	0	0	750.000
I54105208300 - Mo- bilitätsverbesserun- gen, Planung, Bau	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
I54105250159 - Fuß-/Radweg Bott- warbahntrasse, Grunderw.	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000
I54105250324 - Fuß- und Radweg Bottwarbahntrasse	400.000	2.400.000	2.900.000	2.900.000	0	8.600.000
I54105260300 - Ge- meindestraßen, Brük- kensanierungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
I54105260306 - Deinenbachbrücke, Erneuerung	100.000	600.000	0	0	0	700.000
I54105304301 - Paula-Fuchs-Allee (Westrandstr.), 2. BA	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.300.000
I54105322300 - Si- cherung Nagelfluh- felsen	600.000	500.000	200.000	0	0	1.300.000
I54105323300 - Kli- maschutz im Verkehr	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000	1.150.000
I54105324300 - Mo- bilitätsstationen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
I54105327300 - Fe- lix-Wankel-Str. Brük- cke, Ersatzneubau	0	700.000	800.000	0	0	1.500.000
I54105328300 - Ro- senbergbrücke, In- standsetzung	300.000	300.000	0	0	0	600.000
I54105406300 - Mühlberg Finken- berg, Planung, Bau	500.000	0	0	0	0	500.000
I54105419300 - In- nere Erschl. Neckar- bogen, Planung, Bau	1.060.000	1.060.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	6.005.000
I54105423300 - Bu- ckelgärten, Planung, Bau	250.000	250.000	0	0	0	500.000
I54105427300 - Er- schließung Steinacker	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000
I54105427302 - Er- schließung IPAl (Rad, ÖPNV)	400.000	3.000.000	700.000	0	0	4.100.000
I54105430300 - Friedrich-Ebert- Trasse, Planung, Bau	50.000	100.000	500.000	500.000	500.000	1.650.000
I54105499303 - Straßenbeleuchtung	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	4.500.000
I54105600302 - Rückh. Regenwasser Straßenr. f. Bew. Bäume	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	600.000

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt
I54205100300 - Kreisstraßen, Erneuerung Oberbau	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	3.500.000
I54205260300 - Kreisstraßen, Brückensanierungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
I54205260301 - Karl-Wüst-Brücke Ersatzneubau	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
I54305200301 - Neckartalstraße, N'gartacher Br. bis BAB	3.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	8.000.000
I54405200303 - Peter-Bruckmann-Brücke Süd, Neubau	0	200.000	200.000	200.000	300.000	900.000
I54405203300 - Knotenpunkt B293 / Neckargartacher Str.	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0	3.000.000
I54405261300 - Paul-Göbel-Brücke, Erneuerung	0	0	100.000	200.000	200.000	500.000
I54705102900 - Eigenkapitalzuführung SWHN	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	50.000.000
I55105100301 - Grünanlagen, Baumstandorte	70.000	100.000	350.000	350.000	350.000	1.220.000
I55105100302 - Kleingartenanlage Widmannstal, Ausbau	800.000	0	0	0	0	800.000
I55105100312 - Grünanlagen, Rückhaltung Regenwasser	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
I55105117300 - Leinbachpark, Fußweg	50.000	200.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
I55105120300 - Grünzug Steinacker, KI-Zentrum/GE Steinä.	300.000	300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.100.000
I55105120301 - Anbindung KI-Park Landschaftspl. FRA/NGT	200.000	200.000	500.000	500.000	500.000	1.900.000
I55105122700 - Fasadengrünung städt. Geb.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
I55105200250 - Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Spielgeräte	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000	2.300.000
I55105200300 - Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Neuanlage	300.000	700.000	300.000	300.000	300.000	1.900.000
I55105200310 - Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Umgestaltung	780.000	580.000	1.040.000	1.070.000	1.070.000	4.540.000
I55205201300 - Leitdämme Neckar, Planung und Bau	400.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	10.400.000

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt
I55205204300 - Flussufer u. Bäche, Ausbau	700.000	100.000	0	0	0	800.000
I55205302900 - Hochwasserschutz Biberach, Inv.zu- schüsse	500.000	500.000	50.000	50.000	50.000	1.150.000
I55205303900 - Hochwasserschutz Leintal, Inv.zu- schüsse	206.500	170.900	500.000	500.000	500.000	1.877.400
I55305100220 - Friedhöfe, Geräte, Maschinen	170.000	170.000	175.000	180.000	190.000	885.000
I55305100301 - Um- setzung alternativer Grabformen	250.000	250.000	260.000	260.000	265.000	1.285.000
I55405100300 - Öko-Konto, Maßnah- men	150.000	145.000	150.000	150.000	150.000	745.000
I61205101100 - Ei- genkapitalzuführung Stadsiedlung	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000
I90105100310 - Ge- bäudemanagement, Planungen	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.550.000

Eine detaillierte Übersicht aller geplanten Investitionen findet sich in der Finanzplanung mit Investitionsprogramm.

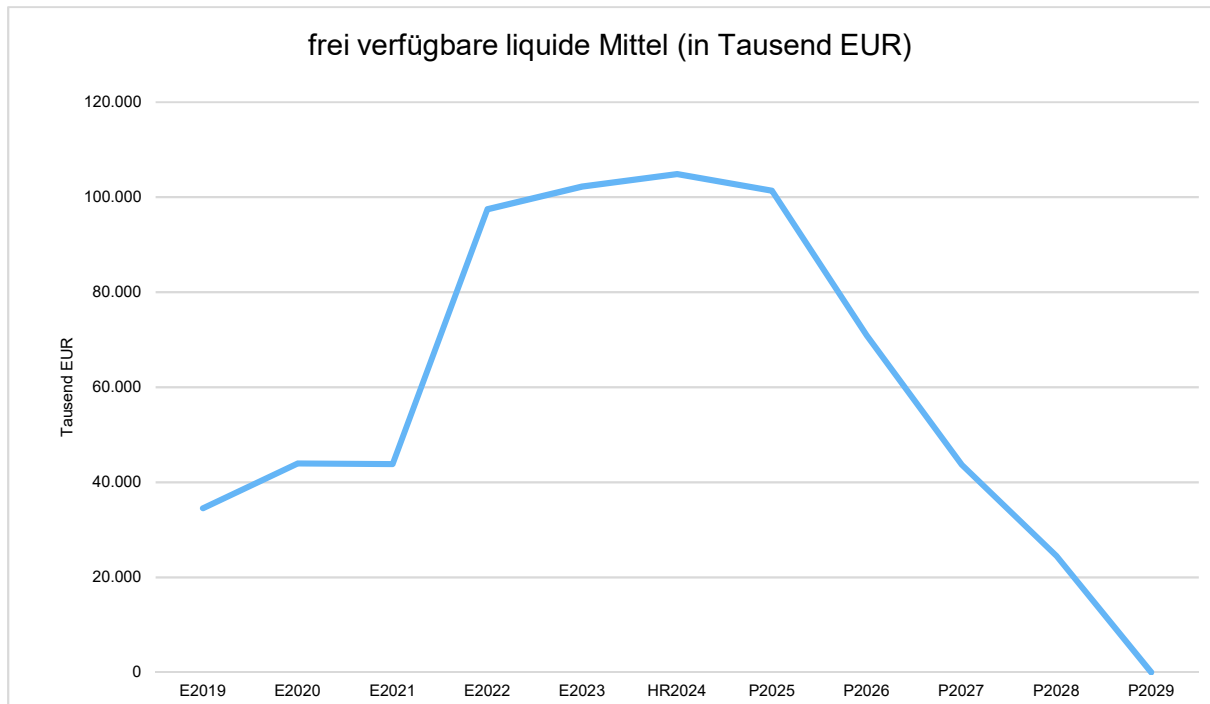
4.2.3 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.829.000	0	65.000.000	39.847.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34.329.000	275.000	150.000	2.007.100
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.500.000	-275.000	64.850.000	37.839.900

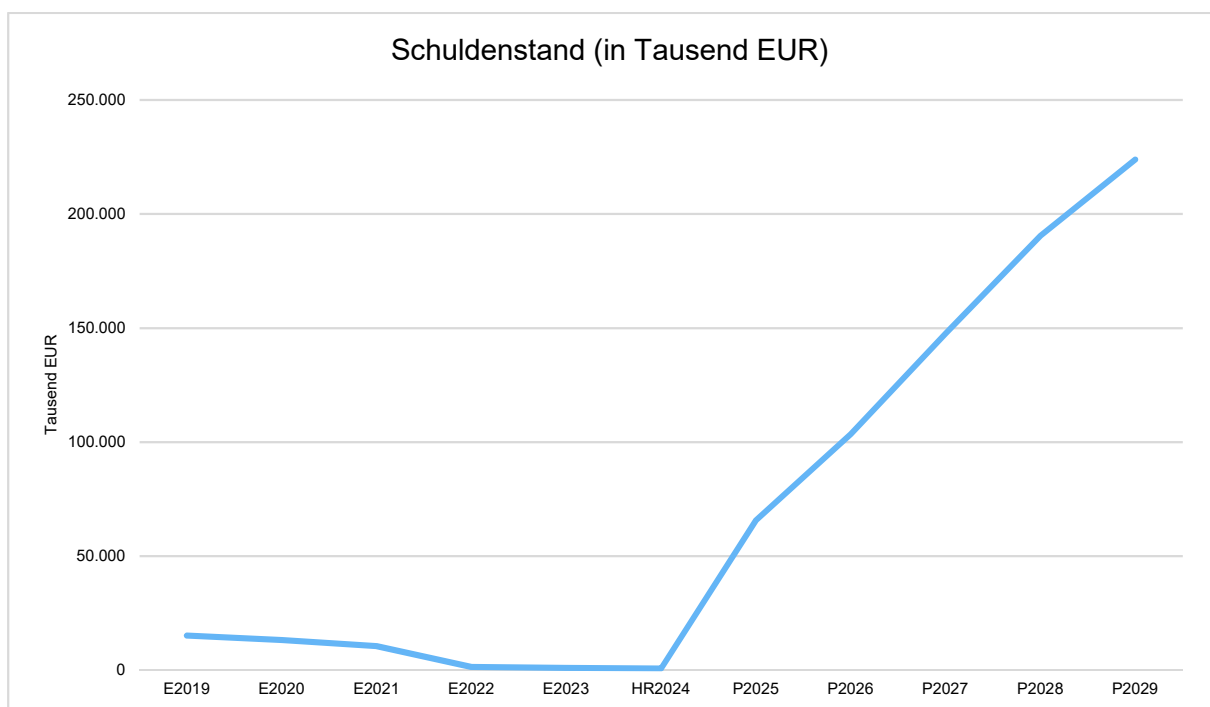
Zu den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gehören insbesondere die Ein- und Auszahlungen aus der Kreditaufnahme und die Tilgungen von Krediten für Investitionen, sowie Ein- und Auszahlungen aus der Aus- bzw. Rückzahlung von Anleihen und Ausleihungen (gegebene Darlehen) als wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge. Die Summe der geplanten Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen wird auch als Bruttokreditaufnahme bezeichnet.

4.2.4 Entwicklung der frei verfügbaren liquiden Mittel

Die frei verfügbaren liquiden Mittel, sind die Mittel, welche nach Abzug von gebundenen Mitteln, dem Mindestbestand an liquiden Mitteln, Rückstellungen, zweckgebundenen Rücklagen, etc. zur Verfügung stehen (vgl. hierzu Anlage 9).



4.2.5 Entwicklung Schuldenstand



Geplanter Schuldenstand (in EUR) zum:

31.12.2025:	65.675.000
31.12.2026:	103.514.900
31.12.2027:	147.707.300
31.12.2028:	190.492.800
31.12.2029:	223.883.300

5 Bilanz

In der Bilanz ist die Mittelverwendung (Aktiva) und die Mittelherkunft (Passiva) einer Kommune zum Bilanzstichtag dargestellt. Eine Planbilanz wird nicht erstellt, daher werden nur die IST-Werte der Vorjahre dargestellt.

Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1 - Vermögen (Aktiva)	1.438.050.980	1.480.931.505	1.511.994.891
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	471.005	607.825	735.915
1.2 - Sachvermögen	1.028.560.964	1.034.900.158	1.030.357.785
1.3 - Finanzvermögen	339.707.642	346.367.537	370.981.308
1.4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	5.614.748	6.058.634	6.324.978
2 - Kapital (Passiva)	1.438.050.980	1.480.931.505	1.511.994.891
2.1 - Kapitalposition	996.899.178	1.013.771.510	1.036.452.827
2.1.1 - davon Basiskapital	767.997.274	767.997.274	767.997.274
2.1.2 - davon Rücklagen	228.901.904	245.774.236	268.455.553
2.2 - Sonderposten	345.256.170	338.520.479	342.115.873
2.3 - Rückstellungen	46.079.320	88.015.948	79.657.381
2.4 - Verbindlichkeiten	25.099.930	13.224.652	27.083.786
2.4.1 - davon Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.566.000	1.500.000	1.100.000
2.5 - Passive Rechnungsabgrenzung	24.716.382	27.398.915	26.685.022

Erläuterungen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Gemeinde Aufwendungen entstanden und die selbstständig bewertbar sind. In Wesentlichen handelt es sich um Konzessionen, Lizenzen, Software. Sie sind nach Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bilanzieren und planmäßig abzuschreiben.

Sachvermögen

Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst, die dazu bestimmt sind der Gemeinde auf Dauer zu dienen.

Finanzvermögen

Unter dem Finanzvermögen sind Anteile und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen. Die Gemeinde überlässt einem Dritten finanzielle Mittel in Form von Fremd- oder Eigenkapital mit langfristigem Charakter.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Darüber hinaus werden unter den Abgrenzungsposten Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse zur Finanzierung für die Herstellung oder Anschaffung von Vermögensgegenständen eines Dritten, ohne das wirtschaftliche Eigentum oder Besitzrechte an den geförderten Objekten zu erwerben.

Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich in der kommunalen Bilanz zusammen aus Basiskapital zuzüglich Rücklagen abzüglich etwaiger Fehlbeträge. Das Basiskapital auf der Passivseite der Bilanz ist eine reine Saldogröße. Es ergibt sich aus den Werten der Aktivseite abzüglich der bewerteten Positionen der Passivseite. Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses sind gem. § 23 GemHVO in gesonderten Rücklagen zu führen.

Sonderposten

Unter der Position Sonderposten werden erhaltene Zuwendungen und Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen dargestellt (Bruttomethode).

Rückstellungen

Bei den Rückstellungen handelt es sich gem. § 41 Absatz 1 GemHVO um Pflichtrückstellungen, die die Gemeinde zu bilden hat, sofern der jeweilige Tatbestand eintritt. Sie sind zu bilden für Verbindlichkeiten und Aufwendungen, die in den abgelaufenen Geschäftsjahren begründet und diesen zuzurechnen sind, deren Eintritt weitgehend wahrscheinlich, aber in der Höhe und dem Eintrittszeitpunkt ungewiss sind. Nach Abs. 2 können weitere Rückstellungen gebildet werden, sofern andere Sachverhalte dies notwendig machen, beispielsweise für ausstehende Rechnungen, anhängige Gerichtsverfahren, nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden oder für ausstehende Erschließungsverpflichtungen. Bei der Stadt Heilbronn wurden neben den Pflichtrückstellungen im Wesentlichen Rückstellungen für den Finanzausgleich gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind nach § 48 Absatz 2 GemHVO Einzahlungen des laufenden Haushaltsjahres auszuweisen, die erst im folgenden Haushaltsjahr zu Erträgen führen.

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Nachfolgend wird das Sachanlagevermögen in seiner Zusammensetzung dargestellt:

Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1.2. - Sachvermögen	1.028.560.964	1.034.900.158	1.030.357.785
1.2.1. - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	149.436.827	149.524.714	150.306.562
1.2.2. - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	221.499.309	251.510.989	252.633.538
1.2.3. - Infrastrukturvermögen	502.561.889	489.665.242	496.642.643
1.2.5. - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.312.767	3.465.864	3.530.396
1.2.6. - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.494.163	18.257.793	18.885.876
1.2.7. - Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.934.449	10.857.535	15.069.376
1.2.8. - Vorräte	576.031	637.013	641.055
1.2.9. - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	124.745.530	110.981.009	92.648.339

Erläuterungen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter diese Bilanzposition fallen alle unbebauten Grundstücke, auf denen keine Bebauung vorgenommen wurde, z.B. Grund und Boden bei Grünflächen, Wald und Ackerland. Die Gemeinde ist Eigentümerin dieser Grundstücke oder es wurde ihr ein grundstücksgleiches Recht (z.B. Erbbaurecht) eingeräumt.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, z.B. Grundstücke mit Wohnbauten, mit sozialen Einrichtungen, mit Schulen, mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen oder mit Dienst- und Betriebsgebäuden. Daneben werden auch Betriebsvorrichtungen unter dieser Bilanzposition zu bilanziert.

Infrastrukturvermögen

Die Position beinhaltet sowohl Grundstücke als auch Infrastrukturvermögen. Infrastrukturbauwerke sind insbesondere Straßen, Wege, Tunnel, Brücken, Leitungen, Häfen, Dämme, Wasserbauten, etc. Es sind neben den Infrastrukturbauwerken selbst grundsätzlich sämtliche Grundstücke auszuweisen, auf denen Infrastrukturvermögen errichtet wurde.

Bauten auf fremden Grundstücken

Zu den Bauten auf fremdem Grund und Boden gehören sämtliche Bauten, die nicht auf Grundstücken im Gemeindeeigentum stehen.

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Hierunter fallen Gemälde, Skulpturen, Denkmäler, Sammlungen, etc.

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position sind neben den Fahrzeugen sämtliche Vermögensgegenstände ausgewiesen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess und der langfristigen Betriebsbereitschaft dienen. Dient eine Betriebsvorrichtung unmittelbar oder überwiegend dem Leistungserstellungsprozess, so ist diese den Maschinen und technischen Anlagen zuzuordnen. Ist dies nicht gegeben, so ist der Vermögensgegenstand einem Gebäude zuzuordnen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanztechnisch handelt es sich hierbei um eine Auffangposition, die alle beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens umfasst, die weder unter „Grundstücke und Gebäude“, „technische Anlagen und Maschinen“ oder „Betriebsvorrichtung“ fallen.

Vorräte

Unter den Vorräten sind Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse sowie fertige Erzeugnisse auszuweisen. In der Verwaltung handelt es sich im Wesentlichen um Materialien wie z.B. Streusalz.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen sind auszuweisen, wenn Zahlungen auf ein schwebendes Geschäft geleistet werden, das den entgeltlichen Erwerb eines Vermögensgegenstands des Sachanlagevermögens zum Inhalt hat. Unter den Anlagen im Bau sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der noch nicht fertiggestellten Anlagen auszuweisen. Die Bilanzposition besteht im Wesentlichen aus Anlagen im Bau

6 Kennzahlen

6.1 Kennzahlen zum Ergebnishaushalt

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuerquote (%)	48,69	44,49	45,65	44,68	45,65	45,06	44,57	44,22
Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht (%)	33,07	28,48	28,66	27,89	27,99	27,08	26,36	25,79
Zuwendungsquote (%)	39,09	39,59	41,35	42,47	41,62	42,64	43,34	43,85
Personalintensität (%)	25,29	26,78	30,56	29,14	28,14	27,89	28,00	27,82
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	9,24	10,80	12,69	12,13	11,95	11,44	10,85	10,83
Transferaufwandsquote (%)	47,40	43,85	38,69	41,76	43,37	44,28	44,64	44,77
Abschreibungsquote (%)	9,32	8,17	7,29	6,41	6,08	5,85	5,74	5,63
Anteil gebundene Mittel (%)	82,02	78,80	76,54	77,32	77,59	78,02	78,39	78,22

Steuerquote (Steuererträge x 100 / (ordentliche Erträge + Finanzerträge))

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.

Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge)

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

Personalintensität (Personalaufwendungen zuzüglich Versorgungsaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen + Finanzaufwendungen)

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ohne Miete, Pacht, Leasing und ohne Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit x 100 / ordentliche Aufwendungen)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.

Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen x 100 / Aufwendungen + Finanzaufwendungen)

Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Abschreibungsquote (Abschreibungen x 100 / Aufwendungen + Finanzaufwendungen)

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Die Kennzahl stellt das Verhältnis der Abschreibungen zu den Gesamtaufwendungen dar.

Abschreibungsdeckungsgrad (Abschreibungen x 100 / Jahresergebnis)

Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent der Abschreibungen durch das Jahresergebnis erwirtschaftet werden.

Anteil gebundene Mittel (gebundene Mittel (Personalaufwand, Versorgungsaufwand, Transferaufwand, Abschreibungen) x 100 / Aufwendungen + Finanzaufwendungen)

Die Kennzahl gibt an, welcher Teil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist (ohne strukturelle Veränderungen).

6.2 Kennzahlen zur Finanzrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (EUR)	44.245.632	-10.027.300	-5.430.500	-27.434.200	-23.394.700	-13.920.700	-15.773.700
Tilgungen (EUR)	400.000	275.000	150.000	2.007.100	3.145.600	4.498.100	5.849.100
Nettoinvestitionsrate (EUR)	43.845.632	-10.302.300	-5.580.500	-29.441.300	-26.540.300	-18.418.800	-21.622.800
Tilgungsquote (%)	2,75	--	--	--	--	--	--

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung (Einzahlung - Auszahlungen aus lfd. Verwaltung)

Der Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung ist der Saldo aus den kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit. Zum einen soll der Überschuss wenigstens so hoch sein, dass damit die Kredittilgung finanziert werden kann, zum anderen soll eine (Netto) Investitionsrate zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden.

Nettoinvestitionsrate (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten)

Die Nettoinvestitionsrate ist ein wichtiges Merkmal für die kommunale Eigenfinanzierungskraft.. Sie wird aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung (des Ergebnishaushaltes) abzüglich der Auszahlungen für ordentliche Tilgungen gerechnet. Sie zeigt auf, wie viele Überschüsse aus dem laufenden Betrieb zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung stehen.

Tilgungsquote (Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten gem. Bilanz / Tilgung von Investitionskrediten)

Die Tilgungsquote (durchschnittliche Schuldentilgungsdauer) gibt an, in wie vielen Jahren bei gleichbleibenden ordentlichen Tilgungsausgaben die Schulden getilgt sind.

6.3 Kennzahlen zur Bilanz

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Infrastrukturquote (%)	33,06	32,85	--	--	--	--	--	--
Abschreibungsintensität (%)	8,96	7,18	--	--	--	--	--	--
Abschreibungsdeckungsgrad (%)	130,18	155,65	122,98	31,58	-95,87	-86,83	-51,67	-58,13
Drittfinanzierungsquote (%)	31,60	36,53	--	--	--	--	--	--
Reinvestitionsquote (%)	181,60	136,90	--	--	--	--	--	--
Verschuldungsgrad (%)	1,30	2,61	--	--	--	--	--	--
Eigenkapitalquote I (%)	68,45	68,55	--	--	--	--	--	--
Eigenkapitalquote II (%)	89,70	88,51	--	--	--	--	--	--
Eigenkapitalreichweite (Jahre)	59,12	46,31	--	--	--	--	--	--

Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren.

Abschreibungsintensität (Abschreibungen auf Anlagevermögen (Sachanlagen und Finanzanlagen) x 100 / ordentliche Aufwendungen)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.

Abschreibungsdeckungsgrad (bereinigtes Ergebnis (ohne Aufwand für Abschreibungen und ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) x 100 / Abschreibungen abzgl. Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen)

Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent der Abschreibungen durch das Jahresergebnis erwirtschaftet werden.

Drittfinanzierungsquote (Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen u. Beiträge x 100 / Abschreibungen)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren.

Reinvestitionsquote (Investitionsauszahlungen x 100 / Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände und Sonderposten)

Die Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten (inkl. Rückstellungen) x 100 / Eigenkapital)

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten (inkl. Rückstellungen) am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100% übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote I an. Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Je größer die Eigenkapitalquote (Kapitalposition), je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt.

Eigenkapitalquote II (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge x 100 / Bilanzsumme)

Die Eigenkapitalquote II misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital (Kapitalposition) um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert.

Eigenkapitalreichweite (Eigenkapital / Jahresergebnis)

Die Eigenkapitalreichweite kann lediglich Anwendung finden, wenn ein Jahresfehlbetrag und kein Jahresüberschuss vorliegt. Die Eigenkapitalreichweite gibt an, um das Wievielfache das Eigenkapital größer ist als der Jahresfehlbetrag. Kern der Kennzahl ist jedoch, dass sie angibt, nach wie vielen Jahren das Eigenkapital voraussichtlich durch Jahresfehlbeträge aufgebraucht sein wird. Dabei wird in der Eigenkapitalreichweite implizit angenommen, dass der Jahresfehlbetrag im Zeitablauf konstant bleibt.

7 Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu Produktbereichen und Produktgruppen

7.1 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Produktbereiche und Produktgruppe

Das anteilige ordentliche Ergebnis beinhaltet nur die Primärkosten, also die ordentlichen Erträge, wie z.B. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erstattungen, etc. (Sachkonten 3*) sowie die ordentlichen Aufwendungen, wie z.B. Personalaufwand, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, Geschäftsaufwand, Aufwand für Energie und Unterhaltung, Abschreibungen, etc.(Sachkonten 4*).

Anteiliges ordentliches Ergebnis je Produktbereiche und Produktgruppe

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11 - Innere Verwaltung	-103.314.407	-113.529.600	-131.043.100	-135.379.300
12 - Sicherheit und Ordnung	-22.162.621	-24.899.900	-28.301.600	-28.287.000
21 - Schulträgeraufgaben	-1.420.925	-3.008.500	-7.015.000	-8.181.200
25 - Museen, Archiv, Zoo	-3.360.145	-3.715.300	-3.756.200	-3.859.000
26 - Theater, Konzerte, Musikschulen	-10.932.577	-13.521.500	-13.838.000	-14.490.400
27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-2.234.544	-2.331.900	-2.442.600	-2.445.700
28 - Sonstige Kulturpflege	-2.547.377	-3.068.500	-3.410.500	-3.539.100
29 - sonstige Kulturpflege	-9.535	-130.600	-8.600	-8.600
31 - Soziale Hilfen	-25.627.389	-29.764.000	-28.413.100	-29.418.600
32 - Förderung und Teilhabe v Menschen m Behinderung	-29.829.063	-30.222.500	-34.752.100	-34.614.000
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-86.822.083	-97.059.700	-100.443.000	-106.920.800
41 - Gesundheitsdienste	-2.824.868	-3.583.500	-3.377.400	-3.424.700
42 - Sport und Bäder	-3.337.425	-3.496.900	-3.748.800	-3.719.300
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	-5.115.580	-9.085.400	-11.043.000	-9.880.900
52 - Bauen und Wohnen	-669.470	-1.083.300	-908.600	-929.200
53 - Ver- und Entsorgung	2.193.663	3.843.500	1.581.900	-2.918.100
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-23.839.662	-25.009.500	-23.728.100	-22.488.900
55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-5.626.627	-9.296.200	-9.355.700	-9.585.300
56 - Umweltschutz	-1.180.533	-4.982.700	-3.620.100	-3.712.900
57 - Wirtschaft und Tourismus	-5.549.134	-6.334.400	-7.076.900	-7.381.900
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	364.332.290	393.696.600	403.544.800	390.877.600
90 - Ämterverwaltung	-11.042.417	-6.927.700	-8.732.000	-16.257.900
Summe: GH - Gesamthaushalt	19.079.570	6.488.500	-19.887.700	-56.565.200

11 - Innere Verwaltung - Anteiliges ordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1110 - Steuerung	-2.728.903	-3.105.700	-2.972.800	-3.015.200
1111 - Organisation und Dokumentantation kommunaler Willensbildung	-478.824	-445.700	-505.100	-512.600
1112 - Steuerungsunterstützung / Controlling	-1.202.892	-1.441.600	-1.606.900	-1.358.100
1113 - Rechnungsprüfung	-1.075.451	-1.114.500	-1.381.500	-1.419.300
1114 - Zentrale Funktionen	-2.133.789	-2.334.800	-2.482.800	-2.462.200
1120 - Organisation und EDV	-8.892.911	-10.011.600	-14.789.300	-17.043.400
1121 - Personalwesen	-7.115.863	-11.702.600	-10.941.200	-11.127.700
1122 - Finanzverwaltung/Kasse	-2.188.537	-2.823.300	-2.740.500	-2.812.800
1123 - Justizariat	-1.347.579	-1.364.100	-1.545.200	-1.621.400
1124 - Grundstück- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-54.828.359	-53.435.500	-62.185.900	-63.777.900
1125 - Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-21.726.626	-24.718.400	-29.432.400	-29.710.200
1126 - Zentrale Dienstleistungen	-860.823	-974.600	-928.000	-952.600
1130 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-702.606	-852.000	-1.032.100	-1.049.700
1132 - Abgabenwesen	-1.102.338	-1.772.500	-1.462.300	-1.466.100
1133 - Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	3.071.092	2.567.300	2.962.900	2.949.900
Summe: 11 - Innere Verwaltung	-103.314.407	-113.529.600	-131.043.100	-135.379.300

12 - Sicherheit und Ordnung - Anteiliges ordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1210 - Statistik und Wahlen	-574.282	-1.222.800	-863.200	-824.000
1220 - Ordnungswesen	-2.852.365	-3.403.500	-3.813.900	-3.821.200
1221 - Verkehrswesen	1.005.811	1.139.000	832.100	820.600
1222 - Einwohnerwesen	-5.655.079	-6.685.000	-7.281.900	-7.433.700
1223 - Personenstandswesen	-741.442	-987.900	-1.009.000	-1.032.600
1226 - Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	-1.505.871	-1.506.500	-1.630.000	-1.634.000
1260 - Brandschutz	-11.552.487	-11.932.200	-14.128.600	-14.003.900
1280 - Katastrophenschutz	-286.906	-301.000	-407.100	-358.200
Summe: 12 - Sicherheit und Ordnung	-22.162.621	-24.899.900	-28.301.600	-28.287.000

21 - Schulträgeraufgaben - Anteiliges ordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2110 - Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-2.215.889	-2.456.500	-5.441.500	-6.238.500
2120 - Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	-1.723.015	-1.718.600	-2.220.700	-2.426.200
2130 - Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	3.618.408	2.938.200	2.557.000	2.569.700
2140 - Schülerbezogene Leistungen	-890.016	-1.366.600	-1.482.800	-1.659.200
2150 - Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-210.413	-405.000	-427.000	-427.000
Summe: 21 - Schulträgeraufgaben	-1.420.925	-3.008.500	-7.015.000	-8.181.200

25 - Museen, Archiv, Zoo - Anteiliges ordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2520 - Kommunale Museen	-1.958.113	-2.175.000	-2.217.700	-2.300.700
2521 - Archiv	-1.402.032	-1.540.300	-1.538.500	-1.558.300
Summe: 25 - Museen, Archiv, Zoo	-3.360.145	-3.715.300	-3.756.200	-3.859.000

26 - Theater, Konzerte, Musikschulen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2610 - Theater	-8.923.641	-10.850.400	-10.925.100	-11.536.100
2620 - Musikpflege	-1.300.599	-1.435.100	-1.530.000	-1.570.100
2630 - Jugendmusikschule	-708.337	-1.236.000	-1.382.900	-1.384.200
Summe: 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen	-10.932.577	-13.521.500	-13.838.000	-14.490.400

27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen - Anteiliges ordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2720 - Bibliothek	-2.234.544	-2.331.900	-2.442.600	-2.445.700
Summe: 27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-2.234.544	-2.331.900	-2.442.600	-2.445.700

28 - Sonstige Kulturpflege - Anteiliges ordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2810 - Sonstige Kulturpflege	-2.547.377	-3.068.500	-3.410.500	-3.539.100
Summe: 28 - Sonstige Kulturpflege	-2.547.377	-3.068.500	-3.410.500	-3.539.100

31 - Soziale Hilfen - Anteiliges ordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3110 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-14.855.946	-15.070.900	-15.501.400	-15.895.900
3120 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-9.729.075	-10.940.000	-11.085.800	-11.399.900
3130 - Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	-649.982	-1.387.800	749.400	603.300
3140 - Soziale Einrichtungen	4.222.947	3.263.600	3.646.900	3.686.200
3150 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-60.570	-83.700	0	0
3160 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-951.403	-1.182.400	-1.168.000	-1.183.300
3170 - Betreuungsleistungen	-464.861	-539.700	-640.800	-650.000
3180 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-2.580.256	-3.224.600	-3.753.900	-3.897.300
3190 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	-558.243	-598.500	-659.500	-681.700
Summe: 31 - Soziale Hilfen	-25.627.389	-29.764.000	-28.413.100	-29.418.600

36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Anteiliges ordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3620 - Allgemeine Förderung junger Menschen	-4.071.463	-4.941.800	-9.548.600	-9.658.200
3630 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-33.493.825	-35.162.100	-31.989.700	-33.466.200
3650 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-47.260.925	-53.826.800	-57.225.000	-60.067.800
3680 - Kooperation und Vernetzung	-415.989	-561.100	-973.800	-1.048.500
3690 - Unterhaltsvorschussleistungen	-1.579.881	-2.567.900	-705.900	-2.680.100
Summe: 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-86.822.083	-97.059.700	-100.443.000	-106.920.800

41 - Gesundheitsdienste - Anteiliges ordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4110 - Krankenhäuser	-601.891	-641.700	-604.000	-604.000
4140 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	-2.222.977	-2.941.800	-2.773.400	-2.820.700
Summe: 41 - Gesundheitsdienste	-2.824.868	-3.583.500	-3.377.400	-3.424.700

42 - Sport und Bäder - Anteiliges ordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4210 - Förderung des Sports	-3.163.147	-3.162.900	-3.433.300	-3.403.000
4241 - Sportstätten	-174.278	-334.000	-315.500	-316.300
Summe: 42 - Sport und Bäder	-3.337.425	-3.496.900	-3.748.800	-3.719.300

51 - Räumliche Planung und Entwicklung - Anteiliges ordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5110 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-2.814.360	-6.052.100	-8.027.400	-6.778.300
5111 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-2.301.220	-3.033.300	-3.015.600	-3.102.600
Summe: 51 - Räumliche Planung und Entwicklung	-5.115.580	-9.085.400	-11.043.000	-9.880.900

52 - Bauen und Wohnen - Anteiliges ordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5210 - Bauordnung	-299.232	-643.600	-654.000	-712.300
5220 - Wohnungsbauförderung und Wohnungsverwaltung	-252.133	-233.300	-150.400	-111.600
5230 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	-118.105	-206.400	-104.200	-105.300
Summe: 52 - Bauen und Wohnen	-669.470	-1.083.300	-908.600	-929.200

53 - Ver- und Entsorgung - Anteiliges ordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5310 - Elektrizitätsversorgung	4.411.303	4.610.400	4.458.300	4.458.300
5350 - Kombinierte Versorgung	-2.217.640	-766.900	-2.876.400	-7.376.400
Summe: 53 - Ver- und Entsorgung	2.193.663	3.843.500	1.581.900	-2.918.100

54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Anteiliges ordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5410 - Gemeindestraßen	-17.620.117	-18.981.500	-17.534.600	-17.124.600
5420 - Kreisstraßen	-847.018	-1.191.200	-1.230.200	-1.233.900
5430 - Landesstraßen	-680.743	-852.300	-769.100	-772.300
5440 - Bundesstraßen	-854.732	-734.500	-408.100	-411.300
5450 - Straßenreinigung/Winterdienst	-533.039	-543.200	-739.000	-739.700
5460 - Parkierungseinrichtungen	413.766	367.600	341.200	341.200
5470 - Öffentlicher Personennahverkehr	-3.501.764	-2.799.200	-3.113.100	-2.273.100
5490 - Öffentliche Toiletten	-216.015	-275.200	-275.200	-275.200
Summe: 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-23.839.662	-25.009.500	-23.728.100	-22.488.900

55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen - Anteiliges ordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5510 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.097.112	-4.941.200	-4.704.200	-4.793.900
5520 - Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-1.941.947	-2.721.300	-2.714.000	-2.754.100
5530 - Friedhofs- u. Bestattungswesen	477.526	-85.100	-87.700	-114.600
5540 - Naturschutz und Landschaftspflege	-655.965	-698.000	-893.100	-920.500
5550 - Forstwirtschaft	-409.128	-850.600	-956.700	-1.002.200
Summe: 55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-5.626.627	-9.296.200	-9.355.700	-9.585.300

56 - Umweltschutz - Anteiliges ordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5610 - Umweltschutzmaßnahmen	-965.295	-4.699.000	-3.159.700	-3.242.800
5620 - Arbeitsschutz	-215.239	-283.700	-460.400	-470.100
Summe: 56 - Umweltschutz	-1.180.533	-4.982.700	-3.620.100	-3.712.900

57 - Wirtschaft und Tourismus - Anteiliges ordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5710 - Wirtschaftsförderung	-754.953	-1.090.500	-1.219.300	-1.333.600
5730 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	49.285	-290.800	-500.900	-466.600
5750 - Tourismus	-4.843.465	-4.953.100	-5.356.700	-5.581.700
Summe: 57 - Wirtschaft und Tourismus	-5.549.134	-6.334.400	-7.076.900	-7.381.900

61 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Anteiliges ordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6110 - Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	358.239.565	380.069.200	388.962.500	378.100.200
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.092.726	13.627.400	14.582.300	12.777.400
Summe: 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	364.332.290	393.696.600	403.544.800	390.877.600

90 - Ämterverwaltung - Anteiliges ordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9010 - Ämterverwaltung	-11.042.417	-6.927.700	-8.732.000	-16.257.900
Summe: 90 - Ämterverwaltung	-11.042.417	-6.927.700	-8.732.000	-16.257.900

7.2 Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Produktbereich und Produktgruppe

Beim Nettoressourcenbedarf kommen zu den Primärkosten (ordentliche Erträge und Aufwendungen) die Sekundärkosten / Umlagen und Verrechnungen hinzu (Sachkonten 9*). Hier werden die kalkulatorischen Zinsen sowie die Kosten für gegenseitige Leistungsbeziehungen dargestellt. Die Verrechnungen erfolgen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Dies sind insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung sowie Bauverwaltung) (Vgl. Anlage 4).

7.3 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Organisationsbereich

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 - Steuerung und Innere Verwaltung	-7.185.937	-11.718.900	-10.538.900	-10.143.800
10 - Personal und Organisation	-17.203.999	-23.015.500	-26.988.800	-29.454.800
14 - Rechnungsprüfung	-1.075.451	-1.114.500	-1.381.500	-1.419.300
20 - Finanzverwaltung	-3.998.212	-5.341.200	-5.105.300	-5.084.400
23 - Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung	3.131.805	-213.200	-409.700	-571.000
30 - Rechtswesen	-1.347.579	-1.364.100	-1.545.200	-1.621.400
32 - Sicherheit und Ordnung	-2.726.062	-2.814.100	-3.344.700	-3.397.800
33 - Bürgerdienste	-6.779.562	-8.648.200	-9.361.300	-9.514.500
37 - Feuerwehr	-11.839.393	-12.233.200	-14.535.700	-14.362.100
40 - Schulen	-3.301.731	668.600	-3.611.100	-12.246.900
41 - Sport	-3.514.107	-3.625.200	-3.937.000	-3.909.200
45 - Kultur	-19.297.015	-23.003.400	-23.700.500	-24.590.000
50 - Soziales	-56.855.906	-61.341.800	-64.713.100	-65.594.800
51 - Jugend	-87.325.889	-97.608.900	-101.025.800	-107.503.200
53 - Gesundheitspflege	-1.785.033	-2.491.900	-2.296.100	-2.331.800
62 - Vermessung und Kataster	-2.363.372	-3.136.300	-3.113.000	-3.201.200
63 - Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt	-5.402.417	-6.743.800	-8.291.200	-7.414.700
66 - Straßenwesen und Gewässer	-22.100.948	-25.763.200	-24.123.500	-23.718.800
67 - Grünflächen und Friedhöfe	-6.227.485	-7.394.400	-7.443.900	-7.558.200
68 - Betriebsamt	-27.972.626	-31.570.800	-38.940.900	-39.517.000
75 - Gebäudemanagement	-55.092.223	-54.430.400	-61.784.200	-63.161.800
80 - Sonder-, Treuhandvermögen und Nachlässe	-11.243	-13.200	-200	-200
90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	359.353.955	389.406.100	385.677.900	368.982.100
Summe: GH - Gesamthaushalt	19.079.570	6.488.500	-30.513.700	-67.334.800

7.4 Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Organisationseinheit

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 - Steuerung und Innere Verwaltung	-919.667	-4.881.194	-10.726.100	-10.338.800
10 - Personal und Organisation	-248.861	821.000	-27.043.900	-29.516.800
14 - Rechnungsprüfung	0	0	-1.381.600	-1.419.400
20 - Finanzverwaltung	-1.648.126	-2.480.886	-5.118.700	-5.093.600
23 - Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung	2.491.580	-1.298.107	-1.319.200	-2.025.600
30 - Rechtswesen	0	0	-1.546.600	-1.622.900
32 - Sicherheit und Ordnung	-5.403.160	-6.080.857	-3.455.500	-3.521.500
33 - Bürgerdienste	-10.637.514	-13.060.114	-9.473.100	-9.639.700
37 - Feuerwehr	-14.767.656	-15.103.074	-14.520.100	-14.388.400
40 - Schulen	-39.578.833	-29.190.562	-3.719.400	-12.365.400
41 - Sport	-6.869.965	-6.508.445	-4.276.300	-4.299.200
45 - Kultur	-23.923.195	-27.478.667	-23.905.400	-24.853.900
50 - Soziales	-67.833.715	-76.250.646	-64.750.000	-65.635.000
51 - Jugend	-100.675.074	-112.401.420	-101.246.800	-107.833.900
53 - Gesundheitspflege	-2.428.004	-3.254.899	-2.309.600	-2.345.900
62 - Vermessung und Kataster	-2.982.402	-3.593.206	-2.518.900	-2.619.100
63 - Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt	-7.358.880	-9.147.257	-8.477.600	-7.601.100
66 - Straßenwesen und Gewässer	-30.841.452	-35.991.465	-32.309.500	-34.067.300
67 - Grünflächen und Friedhöfe	-18.346.066	-21.856.118	-18.691.300	-20.337.900
68 - Betriebsamt	-5.635.075	-6.265.318	-18.822.700	-17.430.800
75 - Gebäudemanagement	-2.541.872	-10.934.380	-66.391.900	-69.681.100
80 - Sonder-, Treuhandvermögen und Nachlässe	-128.321	-161.786	-72.200	-93.800
90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	359.353.955	389.158.900	395.644.500	378.581.200
Summe: GH - Gesamthaushalt	19.077.698	4.041.500	-26.431.900	-68.149.900

8 Prognosebericht

Nach § 54 GemHVO ist im Rechenschaftsbericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung einzugehen.

Strategische Chancen und Risiken

- Konjunkturentwicklung mit ihren Auswirkungen auf die Ertragssituation, insbesondere bei den Steuern, aber auch z.B. bei den Grundstückserlösen und auf die Ertragssituation bei den städtischen Beteiligungsunternehmen und deren Rückwirkung auf die Stadt
- Auswirkungen des Klimawandels und die damit verbundenen steigenden Aufwendungen bei Stadt und Beteiligungsgesellschaften für Maßnahmen zur Anpassungen

an die Folgen des Klimawandels und für Maßnahmen zur Reduzierung der Auswirkungen des Klimawandels

- Erforderliche Maßnahmen und deren Finanzierung für die Bereiche der Energie- und Verkehrswende
- Weitere Veränderung auf dem Weltmarkt aufgrund des Ukrainekrieges
- Die bisherigen Regelungen des Bundes und der Länder zur Flüchtlingsfinanzierung sind derzeit nur befristet für die Jahre 2022 und 2023
- Rechtliche Entwicklung aufgrund von Gesetzesänderungen und Urteilen, die sowohl auf die Aufwands- als auch die Ertragssituation der Stadt ganz erheblichen Einfluss haben können, wie auch auf die Ertragssituation der städtischen Beteiligungsunternehmen (z.B. die Auswirkungen der regulatorischen Regelungen auf die Netzentgelte oder die Auswirkungen des 49-EUR-Tickets im ÖPNV) und damit auf die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt und ihren Beteiligungsunternehmen
- Demografische Risiken, die mit unzureichenden Stellenbesetzungsmöglichkeiten bei der Stadt und den Beteiligungsunternehmen verbunden sind und damit eventuell Einfluss auf Quantität und Qualität der kommunalen Aufgabenerfüllung haben können

Operative Chancen und Risiken

- Haftungsrisiken vor allem aus der Einstandsverpflichtung aus übernommenen Bürgschaften und Gewährleistungszusagen, aber auch aus ggfs. nicht ausreichend abgesicherten Schadensfällen
- Prozessrisiken
- Risiken aus der allgemeinen Preisentwicklung
- Klimatische Risiken/wetterbedingte Risiken (wie z.B. vermehrter Auftritt von großen Unwetterereignissen mit den daraus folgenden kostenintensiven Schadensbeseitigungen oder auch die Auswirkung auf die Ertragssituation der städtischen Beteiligungsunternehmen)
- Finanzrisiken z.B. bei Zinsentwicklung, Dividendenausschüttungen, Fremdkapitalgewinnung, etc.
- Steuerrisiken
- Chancen und Risiken aus der Veränderung der Ergebnissituation bei städtischen Beteiligungsunternehmen
- Zahlungsausfallrisiken bei Schuldnern, insbesondere in Folge von Insolvenzen

Compliance Risiken

durch dolose Handlungen, Gesetzesverstöße (z.B. Vergaberecht oder EU-Beihilferecht), Datenschutzbestimmungen, etc.).

9 Fazit

Die Steigerungen auf der Aufwandseite resultieren im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für das Personal aufgrund der Tarifabschlüsse, ansteigenden Transferleistungen und Anforderungen der Beteiligungsunternehmen. Dem gegenüber stehen nur gering ansteigende Einnahmen.

Das Gesamtergebnis des Jahres 2025 schließt mit einem Defizit in Höhe von 14,5 Millionen EUR. Das Planjahr 2026 mit einem Defizit von 49,7 Millionen EUR. Die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 zeigen Defizite zwischen 42 Millionen EUR und 47 Millionen EUR.

Die Gesamtergebnisse zeigen damit deutlich das sich abzeichnende strukturelle Defizit, bei nahezu gleichbleibenden Erträgen und stetig wachsende Aufwendungen der Stadt Heilbronn auf. Die Auswirkungen der multiplen Krisen der vergangenen Jahre haben sich auch auf die finanzielle Lage der städtischen Beteiligungsunternehmen ausgewirkt. Diese hat sich teilweise drastisch verschlechtert. Weisen der Eigenbetrieb Theater und die HMG seit Jahren steigende Zuschussbedarfe aus, ist seit 2023 erstmalig die Situation entstanden, dass auch die Stadtwerke Heilbronn GmbH in erheblichem Umfang Zuschüsse sowohl zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs als auch für die anstehenden Investitionen benötigt. Neben SLK, die seit vielen Jahren mit Investitionszuschüssen in Millionenhöhe für die Kliniksanie rung und Erweiterung ausgestattet werden muss, benötigt nun erstmals auch die Stadtsiedlung Heilbronn hohe Investitionszuschüsse zur Aufgabenerfüllung. Der städtische Haushalt kommt daher ebenfalls zunehmend in Schieflage und das strukturelle Defizit steigt von bisher rd. 20 Millionen EUR auf über 40 Millionen EUR an.

Das Haushaltsjahr 2025 weist einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes i.H.v. 5,4 Millionen EUR auf, in 2026 sind es 29,4 Millionen EUR. In den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 ergibt eine Aufsummierung des Zahlungsmittelüberschusses und -bedarfs einen negativen Betrag. Die angedachten Kreditaufnahmen können somit nicht aus dem laufenden Betrieb, sondern nur unter Einsatz der Liquiditätsreserven refinanziert werden.

Demgegenüber steht ein Finanzierungsmittelbedarf für die geplanten Investitionen über den Zeitraum der gesamten mittelfristigen Finanzplanung i.H.v. rd. 394 Millionen EUR. Zur Finanzierung dieses Investitionsvolumens sind Kreditaufnahmen i.H.v. 277 Millionen EUR eingeplant.

Der Schuldenstand Ende 2026 beträgt rd. 104 Millionen EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 781 EUR/EW.

Die Gesamtverschuldung Ende 2029 beträgt rd. 224 Millionen EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.652 EUR/EW.

Gemeinderat und Stadtverwaltung haben sich für die nächsten 15 Jahre mit verschiedenen Grundsatzbeschlüssen ein ambitioniertes Investitionsprogramm vorgenommen. Beispielfhaft sei hier nur erwähnt:

- Hochwasserschutz Neckar
- Feuerwehrkonzept 2030
- Ganztagesbetreuungsausbau
- Kindergartenbedarfsplanung
- Klimaschutz-/Klimaanpassungskonzepte
- Sanierungsplanung Außenanlagen Schulen
- Maßnahmen aus dem Brückenzustandsbericht
- Schulentwicklungsplanung
- Mobilitätswende Stadtwerke Heilbronn
- Maßnahmen aus dem Straßenzustandsbericht
-

Für einen Teil der Grundsatzentscheidungen liegen bereits Kostenschätzungen oder grobe Annahmen vor. Im Moment beträgt das Volumen für die genannten Themen weit über 500 Mio. EUR.

Die Haushaltsplanungen der vergangenen Jahre waren dadurch geprägt, dass sich in den jeweiligen Jahresrechnungen wesentliche Verbesserungen ergaben. In den Jahren 2010 bis 2019 waren dies überwiegend wesentlich bessere Konjunkturentwicklungen als in den Planverfahren angenommen. In den Jahren 2020 bis 2022 wurden durch großzügige Stützungspakete von Bund und Land die Haushalte gestärkt. Hinzu kamen noch erhebliche Gewerbesteuernachzahlungen, die nicht absehbar waren. In den Jahren 2023 und 2024 waren v.a. die Steuererträge wesentlich besser als die Prognose, wobei die Verbesserungen im Regelfall auf hohe Einmalnachzahlungen für Vorjahre resultierten. Ob diese oder andere Sondereffekte in den Jahren 2026 ff. ebenfalls auftreten werden, kann aufgrund der aktuellen Konjunkturprognosen nicht unterstellt werden. Aktuell ist lt. der Prognosen die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt gefährdet. Diese beunruhigenden Tendenzen sollten die Verantwortlichen zum Handeln veranlassen. Die Jahresergebnisse bis einschließlich 2023 und die Ergebnishochrechnung für 2024 bieten hierfür eine sehr gute Basis.

Im September 2024



Martin Diepgen

Erster Bürgermeister

Budgets und Deckungsfähigkeiten / Zuständigkeit zur Bewirtschaftung

1. Rechtsgrundlagen:

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

2. Ausgestaltung bei der Stadt Heilbronn:

2.1 Budgeteinheiten:

Der Haushaltsplan der Stadt Heilbronn ist nach der örtlichen Organisation gegliedert und in 25 Teilhaushalte aufgeteilt. Sämtliche beplanten bzw. bebuchten Sachkonten in den Teilhaushalten bilden die grundlegenden Budgeteinheiten gemäß § 4 GemHVO, soweit nachstehend nichts anderes geregelt ist. Zur Ausgestaltung der Mittelüberwachung sowie der Übertragung und Überwachung von Verantwortlichkeiten wurden teilweise Unterbudgets gebildet.

Unterbudgets bestehen aus der Kombination von Sachkonten i.V.m einem oder mehreren Kontierungsobjekten (Profit Center, Profit Center Gruppen, Kostenstellen, Kostenstellengruppen und/oder Aufträgen). Sämtliche Unterbudgets eines Teilhaushaltes bilden zusammen das Gesamtbudget des jeweiligen Teilhaushaltes.

Sind zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unterjährig neue Kontierungsobjekte oder Sachkonten anzulegen, ist die Stadtkämmerei ermächtigt, diese in bestehende Budgeteinheiten oder gegebenenfalls in neue Budgeteinheiten zu integrieren, soweit dies der Systematik in diesen Grundsätzen zum Haushaltsvollzug und dem Haushaltskonzept der Stadt Heilbronn entspricht.

Je Budget / Unterbudget wird für den Sachaufwand eine Budgeteinheit gebildet, in der alle Kontierungsobjekte enthalten sind. Die Budgets (Aufwandsbudgets) umfassen grundsätzlich die Kontengruppen der

- ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42),
- sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44).

2.2 Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets und Unterbudgets

Innerhalb eines Budgets gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit. Sollte eine Untergliederung in Unterbudgets gegeben sein, gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nur im jeweiligen Unterbudget. Unterbudgets eines Budgets sind grundsätzlich nicht gegenseitig deckungsfähig.

2.3 Ausnahmen von Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets und Unterbudgets

Folgende Konten bzw. Kontengruppen sind generell von der Budgetierung ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwand (Konten 40* - ohne 4019*, 41*)
- Aufwand für Gebäudeunterhaltung (Konten 42110101 - 42110109)
- Aufwand für Miete und Pachten von Immobilien (Konto 42310100, 42310200)
- Aufwand für Energie (Konten 42410100 - 42410900, 42420100)
- Aufwand für Gebäudereinigung (Konto 42450100)

- Aufwand für Fernsprechkosten (Konten 44310200, 44310200)
- Aufwand für Miete und Wartung Kopierer (Konto 42310400)
- Aufwand für Brandschutz
- Aufwand für soziale Leistungen (Konten 4331*, 4332*, 4339*)
- Aktivierte Eigenleistungen (Konten 37*)
- Abschreibungen sowie Auflösung von Sonderposten (Konten 357* und 47*)
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen (Konten 3582*)
- Bildung und Auflösung von Rücklagen (Konto 35911000)
- Interne Leistungsbeziehungen / Leistungsverrechnungen (Konten 38*, 48*, 9*)
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Konto 6821*)
- Deckungsfähigkeiten vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt (investive Auszahlungen, Konten 78* außer 783*) werden grundsätzlich ausgeschlossen. Für die Deckung von investiven Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt gelten die Vorschriften für über- und außerplanmäßigen Auszahlungen. Deckungsfähigkeiten vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Konten: 783*) bleiben davon unberührt.

2.4 Unechte Deckungsfähigkeit / Zweckbindung von Mitteln

Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen wachsen jeweils den nach ihrer Zweckbestimmung zuständigen Aufwendungsansätzen / Auszahlungsansätzen zu. Nur zahlungswirksame Mehrerträge ermächtigen zu zahlungswirksamem Mehraufwand / Mehrauszahlungen.

Im THH 90 – „Allgemeine Finanzwirtschaft“ sind sämtliche Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen gegenseitig unecht deckungsfähig

2.5 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen

Verschiebungen innerhalb eines Investitionsauftrages / einer Investitionsmaßnahme zwischen einzelnen Sachkonten sind dann möglich, wenn dadurch die genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme nicht überschritten werden. Maßgeblich für die Ausführung ist der in der Planung festgelegte Standard (Kostengenehmigung).

Nicht deckungsfähig sind Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 781*, 782*, 787*) mit Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Konten 783*).

Deckungsfähigkeiten zwischen Investitionsaufträgen / Investitionsmaßnahmen im gleichen Teilhaushalt bestehen grundsätzlich nicht. Für die Deckung von Mehrauszahlungen (im gleichen oder in einem anderen Teilhaushalt) gelten die Vorschriften für über- und außerplanmäßigen Auszahlungen. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Konten 783*) im THH 40 – „Schulen“ bleiben davon ausgenommen (Schulbeschaffungsbudgets).

3. Weitergehende zu beschließende Budgeteinheiten / Deckungsfähigkeiten

Bei nachfolgenden Sachverhalten wurden die gesetzlichen Regelungen ausgeweitet und die entsprechenden Sachkonten - wo erforderlich auch über die Teilhaushalte hinweg - als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die entsprechenden Konten werden jeweils in einer Budgeteinheit zusammengefasst.

3.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten 40* - ohne 4019*, 41*)

3.2 Aufwand für Gebäudeunterhaltung

Der Aufwand für die Gebäudeunterhaltung (Konten 42110101 - 42110109).

3.3 Aufwand für Miete und Pachten von Immobilien

Der Aufwand für Miete und Pachten von Immobilien (Konto 42310100)

3.4 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, etc.)

Der Aufwand für Energie (Konten 42410100 - 42410900, 42420100)

3.5 Aufwand für Gebäudereinigung

Der Aufwand für Gebäudereinigung (Konto 42450100)

3.6 Aufwand für Fernsprechkosten

Der Aufwand für Fernsprechkosten (Kostenstelle 112050011 und 11205012 i. V. m Sachkonto 44310100 sowie alle Kostenstellen i. V. m dem Sachkonto 92112010)

3.7 Aufwand für Miete und Wartung Kopierer

Der Aufwand für Miete und Wartung Kopierer (Konten 42310400)

3.8 Aufwand für Brandschutz

Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen für den Bereich Brandschutz

3.9 Aufwand für soziale Leistungen

Sämtliche Aufwendungen für den Bereich soziale Leistungen (Konten: 4331*, 4332*, 4339*)

3.10 Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, kalkulatorische Zinsen (Konten 357* und 47*)

Die planmäßigen Abschreibungen werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind über alle Teilhaushalte hinweg unecht deckungsfähig mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen. Die kalkulatorischen Zinsen werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.11 Interne Leistungsbeziehungen / Leistungsverrechnungen (Konten 38*, 48*, 9*)

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und internen Leistungsverrechnungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

3.12 Aktivierte Eigenleistungen (Konten 37*, I-Aufträge)

Entstehen bei investiven Vorhaben auf einem I-Auftrag Planüberschreitungen durch diese nicht auszahlungswirksame Eigenleistungen, können die korrespondierenden nicht zahlungswirksamen Erträge in den Teilhaushalten der leistenden Fachämter zur Deckung herangezogen werden. Die Positionen werden insoweit für unecht deckungsfähig erklärt.

3.13 Deckungsfähigkeiten von Unterbudgets (Ausnahmen von Ziffer 2.2)

In verschiedenen Bereichen wurden zur besseren Mittelüberwachung Unterbudgets gebildet. Diese Unterbudgets sind inhaltlich sehr eng miteinander verknüpft. Deshalb sind hier gegenseitige Deckungsfähigkeiten notwendig und aus verwaltungsökonomischen Gesichtspunkten sinnvoll.

3.13.1 Deckungsfähigkeiten im THH 40

Es werden sämtliche Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen des Bereichs „Schweißkurswerkstätten“ für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt (UD_40_001, KI_40_002). Überschüsse werden dem Sonderposten „Schweißkurs“ zugeführt.

Es werden sämtliche Erträge und Aufwendungen des Bereiches Schulbetrieb für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt (UD_40_003, UD_40_005; UD_40_007).

3.13.2 Deckungsfähigkeiten im THH 50

Das Gesamtbudget im THH 50 wurde zur besseren Überwachung in Unterbudgets der einzelnen Hilfearten bzw. Teilbereiche unterteilt. Erträge und Aufwendungen der Budgeteinheiten KD_50_002, UD_50_001, UD_50_003 bis UD_50_005, UD_50_100 bis UD_50_108 und UD_50_110 bis UD_50_112 werden hiermit für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt.

3.13.3 Deckungsfähigkeiten im THH 51

Das Gesamtbudget im THH 51 wurde zur besseren Überwachung in Unterbudgets der einzelnen Hilfearten bzw. Teilbereiche unterteilt. Erträge und Aufwendungen der Budgeteinheiten ED_51_001, ED_51_002, KD_51_002, KD_51_003, UD_51_002 bis UD_51_004, UD_51_008, UD_51_011, UD_51_013, UD_51_100 bis UD_51_106 werden hiermit für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt.

3.13.4 Deckungsfähigkeiten im THH 66

Die Aufwendungen für die Umrüstung der *Straßenbeleuchtung* von HQL auf LED (KST: 54101010 Konto 42122000) werden innerhalb des THH 66 mit den Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Konto 78720000) und dem Investitionsauftrag Umrüstung Straßenbeleuchtung (I54105499303) für einseitig deckungsfähig erklärt.

Es werden die Auszahlungen des Bereiches *Straßensanierung* I54105100300, I54205100300, I54305100300, I54405100300 (Erneuerung Oberbau), I54105100250, I54205100250, I54305100250, I54405100250 (Verkehrszeichen und Sicherheitseinrichtung), I54105100302, I54205100302, I54305100302, I54405100302 (Bauliche Sicherheitsmaßnahmen), I54105100700, I54205100700, I54305100700, I54405100700 (Erneuerung Signalanlagen) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Es werden die Auszahlungen des Bereiches *Brückensanierungen* (I54105260300, I54205260300, I54305260300, I54405260300) innerhalb der Straßentypen (Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.13.5 Deckungsfähigkeiten im THH 67

Es werden die Auszahlungen für Investitionen bei bestehenden Spielanlagen I55105200310 (Spiel-, Bolzpl.-, Skateanlage, Umgestaltung) sowie der I-Auftrag I55105200250 (Spiel-, Bolzpl.-Skateanlage, Spielgeräte) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.14. Aufwand für den Erwerb von GWG mit Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Konten 783*)

Die Aufwendungen für den Erwerb von GWG (Konto: 42220000) werden innerhalb des jeweiligen THH mit den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Konten 783*) für einseitig deckungsfähig erklärt.

3.15 Aufwand für konsumtive Maßnahmen mit Auszahlungen für investive Maßnahmen

Ursprünglich konsumtiv veranschlagte Aufwendungen (Konten 421*, 4249*, 427*) für Maßnahmen, die investiv zu behandeln sind, sind innerhalb des jeweiligen THH mit den korrespondierenden investiven Auszahlungen einseitig deckungsfähig.

3.16 Weitere Deckungsfähigkeiten unter Einhaltung der sachlichen Bindung

Die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die in einem Budget für einen bestimmten Zweck veranschlagt sind, im Rahmen des Haushaltsvollzugs aber in einem anderen Budget bewirtschaftet werden müssen, werden für einseitig deckungsfähig erklärt, solange sie für denselben Zweck bewirtschaftet werden. Dies gilt insbesondere bei Änderungen des Budgets aufgrund von

- strukturellen Änderungen der Organisation oder Änderungen der Aufgabenzuständigkeiten
- Änderungen der buchhalterischen Abwicklung von Sachverhalten aufgrund von Anpassungen im Zuge Umsatzsteuerreform
- Änderungen der buchhalterischen Abwicklung von Sachverhalten zur Einhaltung von gesetzlichen Grundlagen rund um das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen sowie der entsprechenden untergesetzlichen Regelungen, Leitfäden und Arbeitshilfen.

3.17 Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen

Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung (3.2), für Miete und Pacht (3.3) und für Energie (3.4) sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des jeweiligen Budgets ausgenommen.

4. Mindererträge und Mindereinzahlungen

Mindererträge beeinträchtigen das Ergebnis des Profitcenters (Produktgruppe) bzw. des Teilhaushalts in dem sie entstehen und damit auch das Ergebnis des Gesamthaushalts. Mindereinzahlungen aus zahlungswirksamen Mindererträgen sowie aus Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt beeinflussen den geplanten Liquiditätssaldo.

Der Produkt- bzw. Teilhaushaltsverantwortliche hat veranschlagte Erträge und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, mit deren Realisierung bzw. Eingang nicht mehr gerechnet werden kann, unverzüglich der Stadtkämmerei zu melden.

Gleichzeitig sollen in der betroffenen Produktgruppe bzw. im Teilhaushalt unter Berücksichtigung der Produktziele Gegenmaßnahmen z.B. in Form von Einsparungen getroffen werden, um das geplante Finanzergebnis zu erreichen. Zweckgebundene Mehrerträge oder zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht anrechenbar.

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Diese sind:	bis	25.000 EUR	Stadtkämmerei
	bis	50.000 EUR	Dezernat II
	bis	200.000 EUR	Oberbürgermeister
	bis	1.500.000 EUR	Verwaltungsausschuss
	über	1.500.000 EUR	Gemeinderat

6. Verpflichtungsermächtigungen

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

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen richtet sich nach der Hauptsatzung i. V. m der Zuständigkeitsordnung der Stadt Heilbronn, analog der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

7. Zuständigkeit zur Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

7.1 Rechtsgrundlagen

- Hauptsatzung vom 15. Juni 2000, geändert durch Satzung vom 27.07.2022.
- Zuständigkeitsordnung und Dienstanweisung für das Anordnungswesen der Stadt Heilbronn in der jeweils gültigen Fassung

7.2 Zuständigkeit zur Bewirtschaftung

7.2.1 In Einzelfällen, soweit nicht in der Zuständigkeitsordnung etwas anderes bestimmt (Nettobeträge)

a)	Amtsleiter	
	- grundsätzlich	bis zu 150.000 EUR
	- die Vergabe von Aufträgen nach öffentlicher oder beschränkter Ausschreibung auf der Grundlage der VOB/VOL im Einzelfall	bis zu 375.000 EUR
b)	Dezernat	
	- grundsätzlich	bis zu 200.000 EUR
	- die Vergabe von Aufträgen nach öffentlicher oder beschränkter Ausschreibung auf der Grundlage der VOB/VOL im Einzelfall	bis zu 500.000 EUR
c)	beschließende Ausschüsse im Rahmen ihres Geschäftskreises	bis zu 1.500.000 EUR
d)	Gemeinderat	über 1.500.000 EUR

7.2.2 Bei wiederkehrenden Lieferungen und Leistungen ist der Wert der Einzelleistung maßgebend für Begründung der Zuständigkeit und auch im Einzelfall im Sinne der Ziffer 7.2.1.

7.2.3 Die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln für den laufenden Bezug von elektrischem Strom, Gas, Wasser und Dampf (Fernwärme) obliegt ohne Rücksicht auf Wertgrenzen den Amtsleitern der sachlich zuständigen Ämter. Die Zuständigkeit für den Abschluss von Lieferungsverträgen hierüber bleibt unberührt.

Entsprechendes gilt für die Gebühren für Kommunikationsanschlüsse sowie für die Gebühren für die Wartung der Anlagen und Geräte.

Die Gewährung von Leistungen, für die eine Rechtsverpflichtung nicht besteht (Freigeigkeitsleistungen), ist dem jeweiligen Dezernenten vorbehalten, soweit nicht in der Zuständigkeitsordnung etwas Anderes bestimmt ist.

7.2.4 Zuständig zur Aufhebung von Sperrvermerken ist der zuständige Ausschuss. Die Aufhebung des Sperrvermerkes für die Globale Minderausgabe ist hiervon nicht betroffen.

Gesamthaushalt 2025 / 2026

	Seite
Gesamtergebnishaushalt	91
Gesamtfinanzhaushalt	93
Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt	95
Haushaltsquerschnitte Finanzhaushalt.....	99

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	283.615.682,66	281.382.500	299.170.800	304.595.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	234.058.059,17	236.414.900	266.389.500	259.853.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.213.916,40	16.215.600	15.148.500	15.134.000
4	+	Sonstige Transfererträge	8.295.450,26	6.559.300	7.390.300	7.570.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.438.656,50	16.794.300	18.195.000	18.036.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.040.413,45	14.118.400	14.685.300	14.478.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.252.184,12	22.281.100	25.068.500	24.578.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.357.957,27	5.370.600	6.620.200	6.610.900
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	189.814,15	197.200	87.000	87.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.976.667,22	17.062.400	16.834.200	16.318.000
11	=	Ordentliche Erträge	637.438.801,20	616.396.300	669.589.300	667.264.000
12	-	Personalaufwendungen	164.677.465,71-	186.193.500-	199.966.600-	202.690.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	890.521,39-	200.000-	980.000-	980.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.243.006,16-	90.005.500-	98.906.900-	101.892.600-
15	-	Abschreibungen	50.497.694,38-	44.456.200-	44.216.900-	44.013.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	391.238,71-	31.000-	27.800-	1.975.700-
17	-	Transferaufwendungen	271.176.973,29-	235.962.800-	287.916.600-	313.904.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.482.331,25-	53.058.800-	57.462.200-	58.373.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	618.359.230,89-	609.907.800-	689.477.000-	723.829.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.079.570,31	6.488.500	19.887.700-	56.565.200-
21	+	Außerordentliche Erträge	5.323.664,72	5.345.300	5.347.400	6.864.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.511.837,10-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.811.827,62	5.345.300	5.347.400	6.864.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	21.891.397,93	11.833.800	14.540.300-	49.701.200-
		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.079.570,31-	6.488.500-	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.079.570,31-	6.488.500-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	19.887.700	56.565.200
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.811.827,62-	5.345.300-	5.347.400-	6.864.000-
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/ 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	286.523.294,20	281.382.500	299.170.800	304.595.700	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.508.528,63	236.414.900	266.389.500	259.853.800	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.096.362,38	6.559.300	7.390.300	7.570.800	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.347.523,02	17.334.300	18.485.000	18.326.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.924.257,15	14.118.400	14.685.300	14.478.800	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.072.850,96	22.281.100	25.068.500	24.578.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.277.681,05	5.370.600	6.620.200	6.610.900	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.343.240,56	15.259.300	15.470.300	15.469.300	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.093.737,95	598.720.400	653.279.900	651.484.300	0
10	-	Personalauszahlungen	163.140.636,57-	194.043.700-	199.961.400-	202.690.200-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	890.521,39-	200.000-	980.000-	980.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.668.422,17-	89.845.000-	98.756.800-	101.712.500-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	305.438,15-	31.000-	27.800-	1.975.700-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	271.583.361,03-	282.934.700-	302.222.400-	313.904.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.259.726,83-	41.693.300-	56.762.000-	57.656.100-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.848.106,14-	608.747.700-	658.710.400-	678.918.500-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	44.245.631,81	10.027.300-	5.430.500-	27.434.200-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.072.725,29	19.955.300	16.128.800	25.554.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.315.873,91	3.750.000	4.150.000	3.200.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.171.373,28	19.152.500	14.793.600	23.836.200	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.522.569,86	531.200	965.300	1.606.300	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.501,01	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/ 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.089.043,35	43.389.000	36.037.700	54.196.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.831.198,08-	6.832.500-	9.491.500-	2.150.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.486.842,33-	46.639.100-	58.987.100-	66.607.600-	83.690.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.432.632,32-	7.780.500-	6.378.600-	7.669.700-	5.136.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.000.000,00-	0	3.441.800-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.721.274,24-	16.501.700-	30.601.600-	17.037.900-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	346.181,43-	0	686.900-	578.300-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.818.128,40-	77.753.800-	109.587.500-	94.043.500-	88.826.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	20.729.085,05-	34.364.800-	73.549.800-	39.847.000-	88.826.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	23.516.546,76	44.392.100-	78.980.300-	67.281.200-	88.826.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	37.829.000,00	0	65.000.000	39.847.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	34.329.000,00-	275.000-	150.000-	2.007.100-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.500.000,00	275.000-	64.850.000	37.839.900	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	27.016.546,76	44.667.100-	14.130.300-	29.441.300-	88.826.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)*
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH01	Steuerung u. Innere Verwaltung	523.200	500	7.353.000-	1.703.400-	659.700-	1.346.500-	0	186.600-	600-	10.726.100-
THH10	Personal u. Organisation	2.605.900	0	16.351.700-	10.813.100-	19.600-	2.410.300-	0	51.400-	3.700-	27.043.900-
THH14	Rechnungsprüfung	188.500	0	1.554.300-	5.500-	0	10.200-	0	100-	0	1.381.600-
THH20	Finanzverwaltung	246.000	1.392.000	6.070.000-	34.800-	332.000-	306.500-	0	13.400-	0	5.118.700-
THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung	6.830.400	5.397.300	4.267.900-	1.961.800-	582.100-	478.200-	184.500	412.400-	681.600-	4.028.200
THH30	Rechtswesen	16.800	77.600	1.439.300-	12.800-	0	187.500-	0	1.400-	0	1.546.600-
THH32	Sicherheit u. Ordnung	777.800	5.750.000	8.353.400-	695.600-	410.800-	412.700-	0	105.200-	5.600-	3.455.500-
THH33	Bürgerdienste	4.116.000	21.000	11.504.200-	1.390.300-	80.000-	523.800-	0	110.900-	900-	9.473.100-
THH37	Feuerwehr	3.667.000	10.000	13.366.200-	2.717.900-	90.100-	2.038.500-	284.000	214.400-	54.000-	14.520.100-
THH40	Schulen	30.490.600	29.400	6.015.600-	10.312.600-	8.893.100-	8.909.800-	1.500	108.200-	1.600-	3.719.400-
THH41	Sport	13.000	0	396.300-	490.700-	2.780.700-	282.300-	0	313.400-	25.900-	4.276.300-
THH45	Kultur	1.366.800	67.600	7.995.900-	2.093.800-	14.478.400-	566.800-	0	144.400-	60.500-	23.905.400-
THH50	Soziales	57.932.300	5.533.700	15.634.100-	1.183.700-	77.776.900-	33.584.400-	0	36.500-	400-	64.750.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025 / 2026



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) *
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH51	Jugend	40.250.300	3.909.100	40.732.000-	1.319.400-	96.767.400-	6.366.400-	1.000	90.400-	131.600-	101.246.800-
THH53	Gesundheitspflege	78.800	91.000	2.367.300-	64.900-	0	33.700-	500	13.900-	100-	2.309.600-
THH62	Vermessung u. Kataster	647.900	87.000	3.678.700-	95.800-	0	73.400-	608.800	13.800-	900-	2.518.900-
THH63	Stadtplanung, Bauordnung u. Umwelt	2.029.600	175.700	8.281.800-	1.804.900-	2.300-	407.500-	3.000	187.800-	1.600-	8.477.600-
THH66	Straßenwesen u. Gewässer	16.128.900	90.500	6.321.100-	10.750.700-	0	23.271.100-	0	6.168.400-	2.017.600-	32.309.500-
THH67	Grünflächen u. Friedhöfe	4.382.000	73.900	4.787.500-	2.691.500-	211.500-	4.209.300-	321.800	10.957.700-	611.500-	18.691.300-
THH68	Betriebsamt	349.700	179.000	32.723.500-	5.400.000-	0	1.346.100-	25.176.600	4.996.800-	61.600-	18.822.700-
THH75	Gebäude	4.429.900	0	11.559.300-	42.740.200-	0	11.914.600-	42.000	2.496.200-	2.153.500-	66.391.900-
THH80	Sonder- und Treuhandvermögen	1.652.100	1.784.700	819.500-	623.500-	828.800-	1.165.200-	0	300-	71.700-	72.200-
THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	160.763.300	310.779.900	10.626.000	0	84.003.200-	1.862.100-	0	100-	659.300-	395.644.500

Aufgrund der Einbeziehung der Konten 50 und 531* im Haushaltsquerschnitt, kann es zu Abweichungen beim Nettoressourcenbedarf /-überschuss im Vergleich zu den Teilergebnishaushalten kommen.

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)*
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH01	Steuerung u. Innere Verwaltung	492.700	500	7.480.100-	1.644.900-	669.700-	842.300-	0	193.800-	1.200-	10.338.800-
THH10	Personal u. Organisation	2.689.800	0	16.586.000-	13.059.000-	19.600-	2.480.000-	0	55.500-	6.500-	29.516.800-
THH14	Rechnungsprüfung	193.300	0	1.596.900-	5.500-	0	10.200-	0	100-	0	1.419.400-
THH20	Finanzverwaltung	229.400	1.392.000	6.153.200-	34.700-	209.100-	308.800-	0	9.200-	0	5.093.600-
THH23 *	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung	6.829.500	6.867.100	4.276.700-	2.056.700-	592.800-	477.400-	184.500	429.300-	1.209.800-	4.838.400
THH30	Rechtswesen	16.800	0	1.422.900-	12.800-	0	202.500-	0	1.500-	0	1.622.900-
THH32	Sicherheit u. Ordnung	782.800	5.750.000	8.486.000-	675.300-	378.600-	390.700-	0	113.800-	9.900-	3.521.500-
THH33	Bürgerdienste	4.105.000	20.000	11.682.000-	1.380.400-	80.000-	497.100-	0	123.700-	1.500-	9.639.700-
THH37	Feuerwehr	3.515.500	10.000	13.559.500-	2.198.900-	90.100-	2.039.100-	284.000	214.500-	95.800-	14.388.400-
THH40	Schulen	23.050.400	31.800	6.119.000-	10.744.700-	9.395.200-	9.070.200-	1.500	116.700-	3.300-	12.365.400-
THH41	Sport	13.000	0	402.200-	445.700-	2.792.000-	282.300-	0	344.000-	46.000-	4.299.200-
THH45	Kultur	1.322.400	31.100	8.088.400-	2.031.200-	15.256.000-	567.900-	0	156.600-	107.300-	24.853.900-
THH50	Soziales	59.578.200	5.554.600	15.957.100-	1.203.500-	78.987.900-	34.579.100-	0	39.500-	700-	65.635.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025 / 2026



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) *
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH51	Jugend	39.101.400	4.005.200	41.471.200-	1.323.700-	101.177.500-	6.637.400-	1.000	98.100-	233.600-	107.833.900-
THH53	Gesundheitspflege	78.800	88.300	2.397.900-	67.000-	0	34.000-	500	14.300-	300-	2.345.900-
THH62	Vermessung u. Kataster	653.400	87.000	3.722.300-	145.800-	0	73.500-	598.800	15.000-	1.700-	2.619.100-
THH63	Stadtplanung, Bauordnung u. Umwelt	2.073.800	82.100	8.330.200-	809.900-	2.300-	428.200-	3.000	186.600-	2.800-	7.601.100-
THH66	Straßenwesen u. Gewässer	16.714.400	87.800	6.399.600-	11.167.700-	0	22.953.700-	0	6.766.400-	3.582.100-	34.067.300-
THH67	Grünflächen u. Friedhöfe	4.387.000	12.900	4.775.700-	2.761.500-	211.500-	4.209.400-	321.800	12.016.800-	1.084.700-	20.337.900-
THH68	Betriebsamt	354.700	15.800	32.979.300-	5.562.100-	0	1.346.100-	27.689.900	5.494.200-	109.500-	17.430.800-
THH75	Gebäude	4.429.900	0	11.717.300-	43.934.600-	0	11.939.800-	42.000	2.737.000-	3.824.300-	69.681.100-
THH80	Sonder- und Treuhandvermögen	1.672.600	1.806.000	836.300-	627.000-	832.800-	1.182.700-	0	300-	93.300-	93.800-
THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	159.796.800	316.204.200	10.769.600	0	103.208.900-	3.810.000-	0	100-	1.170.400-	378.581.200

Aufgrund der Einbeziehung der Konten 50 und 531* im Haushaltsquerschnitt, kann es zu Abweichungen beim Nettoressourcenbedarf /-überschuss im Vergleich zu den Teilergebnishaushalten kommen.

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH01	Steuerung u. Innere Verwaltung	10.517.600-	0	66.400-	10.584.000-	0	0	10.584.000-	0
THH10	Personal u. Organisation	26.832.100-	0	599.000-	27.431.100-	0	0	27.431.100-	0
THH14	Rechnungsprüfung	1.381.200-	0	0	1.381.200-	0	0	1.381.200-	0
THH20	Finanzverwaltung	5.101.800-	0	0	5.101.800-	0	0	5.101.800-	0
THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung	507.200-	19.985.100	18.661.500-	816.400	0	0	816.400	5.000.000-
THH30	Rechtswesen	1.622.300-	0	0	1.622.300-	0	0	1.622.300-	0
THH32	Sicherheit u. Ordnung	3.246.000-	0	328.200-	3.574.200-	0	0	3.574.200-	0
THH33	Bürgerdienste	9.335.000-	8.900	39.600-	9.365.700-	0	0	9.365.700-	0
THH37	Feuerwehr	13.474.700-	488.300	2.070.700-	15.057.100-	0	0	15.057.100-	5.136.000-
THH40	Schulen	2.513.500-	148.800	690.000-	3.054.700-	0	0	3.054.700-	0
THH41	Sport	3.701.500-	0	1.217.400-	4.918.900-	0	0	4.918.900-	0
THH45	Kultur	23.419.900-	0	598.600-	24.018.500-	0	0	24.018.500-	0
THH50	Soziales	64.726.200-	0	29.300-	64.755.500-	0	0	64.755.500-	0
THH51	Jugend	98.766.100-	0	3.136.600-	101.902.700-	0	0	101.902.700-	0
THH53	Gesundheitspflege	2.380.700-	0	4.000-	2.384.700-	0	0	2.384.700-	0
THH62	Vermessung u. Kataster	3.073.900-	0	69.000-	3.142.900-	0	0	3.142.900-	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025 / 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH63	Stadtplanung, Bauordnung u. Umwelt	8.279.600-	20.200	169.000-	8.428.400-	0	0	8.428.400-	0
THH66	Straßenwesen u. Gewässer	16.827.200-	9.930.000	23.488.200-	30.385.400-	0	0	30.385.400-	44.440.000-
THH67	Grünflächen u. Friedhöfe	3.949.400-	530.000	4.530.000-	7.949.400-	0	0	7.949.400-	0
THH68	Betriebsamt	38.030.500-	49.000	1.638.400-	39.619.900-	0	0	39.619.900-	0
THH75	Gebäude	51.837.800-	3.609.900	23.067.600-	71.295.500-	0	0	71.295.500-	31.450.000-
THH80	Sonder- und Treuhandvermögen	697.700	480.100	650.000-	527.800	0	0	527.800	2.800.000-
THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	383.396.000	787.400	28.534.000-	355.649.400	65.000.000	150.000-	420.499.400	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH01	Steuerung u. Innere Verwaltung	10.122.500-	0	12.000-	10.134.500-	0	0	10.134.500-	0
THH10	Personal u. Organisation	29.298.100-	0	672.000-	29.970.100-	0	0	29.970.100-	0
THH14	Rechnungsprüfung	1.419.000-	0	0	1.419.000-	0	0	1.419.000-	0
THH20	Finanzverwaltung	5.080.900-	0	0	5.080.900-	0	0	5.080.900-	0
THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung	621.700-	31.899.200	16.306.000-	14.971.500	0	0	14.971.500	0
THH30	Rechtswesen	1.620.900-	0	0	1.620.900-	0	0	1.620.900-	0
THH32	Sicherheit u. Ordnung	3.299.100-	0	10.000-	3.309.100-	0	0	3.309.100-	0
THH33	Bürgerdienste	9.488.200-	8.900	30.000-	9.509.300-	0	0	9.509.300-	0
THH37	Feuerwehr	13.301.100-	216.800	3.840.000-	16.924.300-	0	0	16.924.300-	2.086.000-
THH40	Schulen	11.152.300-	148.800	730.000-	11.733.500-	0	0	11.733.500-	0
THH41	Sport	3.673.700-	0	667.400-	4.341.100-	0	0	4.341.100-	0
THH45	Kultur	24.272.900-	675.200	142.800-	23.740.500-	0	0	23.740.500-	0
THH50	Soziales	65.619.400-	0	15.000-	65.634.400-	0	0	65.634.400-	0
THH51	Jugend	105.059.300-	0	5.616.500-	110.675.800-	0	0	110.675.800-	0
THH53	Gesundheitspflege	2.413.700-	0	4.000-	2.417.700-	0	0	2.417.700-	0
THH62	Vermessung u. Kataster	3.162.100-	0	135.500-	3.297.600-	0	0	3.297.600-	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025 / 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH63	Stadtplanung, Bauordnung u. Umwelt	7.309.500-	20.400	159.000-	7.448.100-	0	0	7.448.100-	0
THH66	Straßenwesen u. Gewässer	16.722.900-	16.820.500	26.105.900-	26.008.300-	0	0	26.008.300-	33.320.000-
THH67	Grünflächen u. Friedhöfe	4.002.700-	500.000	4.275.000-	7.777.700-	0	0	7.777.700-	0
THH68	Betriebsamt	38.443.400-	49.000	1.734.600-	40.129.000-	0	0	40.129.000-	0
THH75	Gebäude	53.215.400-	2.444.700	22.487.800-	73.258.500-	0	0	73.258.500-	21.900.000-
THH80	Sonder- und Treuhandvermögen	715.000	660.000	1.100.000-	275.000	0	0	275.000	2.200.000-
THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	381.149.600	753.000	10.000.000-	371.902.600	39.847.000	2.007.100-	409.742.500	0

Teilhaushalte (THH)

	Seite
THH 01 - Steuerung und Innere Verwaltung	104
THH 10 - Personal und Organisation	135
THH 14 - Rechnungsprüfung	146
THH 20 - Finanzverwaltung	150
THH 23 - Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung	156
THH 30 - Rechtswesen	192
THH 32 - Sicherheit und Ordnung	196
THH 33 - Bürgerdienste	204
THH 37 - Feuerwehr	211
THH 40 - Schulen	223
THH 41 - Sport	261
THH 45 - Kultur	269
THH 50 - Soziales	299
THH 51 - Jugend	327
THH 53 - Gesundheitspflege	349
THH 60 - Bauverwaltung	355
THH 62 - Vermessung und Kataster	359
THH 63 - Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt	365
THH 65 - Hochbau	384
THH 66 - Straßenwesen und Gewässer	389
THH 67 - Grünflächen und Friedhöfe	471
THH 68 - Betriebsamt	494
THH 75 - Gebäude	508
THH 80 - Stiftungen und Vermächtnisse	549
THH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	560

THH01

Steuerung und Innere Verwaltung

Teilhaushalt 01

Steuerung und Innere Verwaltung

Der Teilhaushalt umfasst:

111001 Gemeindeorgane (Produktgruppe 11.10 Steuerung)

Kurzbeschreibung

- Gemeinderat, Ausschüsse, Beiräte, Bezirksbeiräte
- Jugendgemeinderat
- Oberbürgermeister/Beigeordnete

111101 Geschäftsstelle Gemeinderat (Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung)

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Angelegenheiten des Kommunalrechts
- Konstituierung des Gemeinderats und der Bezirksbeiräte, Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und Beiräte
- Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung und Protokollierung der Sitzungen des Gemeinderats, der beschließenden Ausschüsse und des Ältestenrats
- Erster Ansprechpartner für Mitglieder kommunaler Gremien
- Betreuung des Jugendgemeinderats
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
- Ehrung von Ratsmitgliedern
- Betreuung des Ratsinformationssystems

Ziele der Produktgruppe

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats, der Bezirksbeiräte, des Jugendgemeinderats, der Verwaltungsspitze sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Erstellung der Tagesordnungen, Prüfung der Beratungsunterlagen und Zustellung an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist

11145010 Büro des Oberbürgermeisters (Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen)

Kurzbeschreibung

- Protokollarische Aufgaben
- Repräsentationsaufgaben
- Organisation und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen

- Ehrungen, Vorbereitung der Verleihung von Ehrenbürgerrechten, Ehrenringen, Goldenen Münzen, Bundesverdienstkreuzen und Landesehrennadeln
- Alters-, Ehe- und Arbeitsjubiläen
- Betreuung der Städtepartnerschaften
- Kontaktpflege zu ehemaligen Heilbronner Bürgerinnen und Bürgern

11145020 Chancengleichheit

(Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen)

Kurzbeschreibung:

- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen innerhalb der Stadtverwaltung und im Stadtgebiet
- Erarbeitung von Empfehlungen und Fachinformationen sowie Entwicklung von Initiativen und Projekten zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses innerhalb der Verwaltung und im Stadtgebiet

Ziele der Produktgruppe

Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau in allen Bereichen der Kommune sowie der Gesellschaft.

KST_3_107 Stabsstelle Chancengerechtigkeit

(Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen)

Kurzbeschreibung:

Inklusion / Inklusionsbeauftragte/r:

- Weisungsungebundene Anlaufstelle mit Ombudsfunktion für die Einwohnerschaft mit Behinderung und deren Angehörige in allen Lebensbereichen gemäß Landesbehindertengleichstellungsgesetz Baden-Württemberg.
- Beratung der Stadtverwaltung zu den Themen Barrierefreiheit und Inklusion sowie Interessensvertretung von Menschen mit Behinderung.
- Geschäftsstelle des Inklusionsbeirats.
- Unterstützung bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.

Integration / Integrationsbeauftragte/r:

- Strukturelle Integrationsarbeit sowie strategische Entwicklung einer Willkommenskultur.
- Initiierung, Durchführung und Begleitung von Maßnahmen im Bereich Integration, Partizipation, Willkommenskultur und Vielfalt intern und extern.
- Beratung der Stadtverwaltung zu den Themen Integration und Vielfalt.
- Anlaufstelle und Interessensvertretung für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte.
- Geschäftsstelle des Beirats für Partizipation und Integration.
- Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Organisationen, Bürgerschaft sowie weiteren Akteurinnen und Akteuren im Bereich Integration.

Ziele der Produktgruppe

- Förderung der gleichberechtigten politischen, sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Teilhabe der Einwohnerschaft mit Behinderung sowie von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte.
- Abbau von Barrieren.
- Förderung der interkulturellen Kompetenz und Diversitätsöffnung in Einrichtungen und Diensten.

11145040 Personalrat

(Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen)

Kurzbeschreibung:

Der Personalrat nimmt die Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung wahr.

Ziele der Produktgruppe

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

113001 Kommunikation

(Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

Kurzbeschreibung

- Redaktion und Vertrieb der Stadtzeitung
- Bereitstellung des städtischen Internetangebots
- Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Pressearbeit
- zentrale Koordination von Bürgerbeteiligung und Entwicklung von Beteiligungskonzepten sowie Begleitung bei der Umsetzung und Dokumentation von Beteiligungsverfahren
- Erstellung und Fortführung der städtischen Vorhabenliste

Ziele der Produktgruppe

- Unterrichtung der Einwohner und Einwohnerinnen über bedeutsame städtische Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame städtische Themen

PC_GR_105 Stabsstelle Stadtentwicklung und Zukunftsfragen

(Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling)

Kurzbeschreibung

- Steuerungsunterstützung, Beratung der Verwaltungsspitze als Mandats- und Funktionsträgerin
- Federführung und Mitarbeit bei Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen
- Strategisches Controlling
- Initiierung und Koordination von Konzepten, die nachhaltiges Handeln in der Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft befördern

Ziele der Produktgruppe

- Bereitstellen von Informationen für Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger
- Optimierung von Verwaltungsleistungen durch ergebnisbezogene Steuerung
- Monitoring Stadtkonzeption und Nachhaltigkeit

PC_GR_105 Stabsstelle Stadtentwicklung und Zukunftsfragen

(Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen)

Kurzbeschreibung

- Staatliche Statistiken
- Kommunale Statistiken

Ziele der Produktgruppe

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen
- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations-

und Kommunikationstechniken

PC_GR_105 Stabsstelle Stadtentwicklung und Zukunftsfragen

(Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung)

Kurzbeschreibung

Die Stabsstelle deckt den Aufgabenbereich Stadtentwicklung mit folgenden wesentlichen Inhalten ab:

- Erarbeitung und zentrale Koordination von Strategien, Konzepten und Stellungnahmen sowie prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Erarbeitung von Stadt- und Stadtteilentwicklungsplänen
- Planungen für einzelne Fachbereiche, u.a. Wirtschaft, Wohnen, überörtliche Verkehrsanbindung
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Berichten zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbesichtigung, u.a. Wohnungsbedarfsprognose, Gewerbeflächenprognose, Mietspiegel
- Mitwirkung und Unterstützung der Verwaltungsspitze bei der interkommunalen und regionalen Zusammenarbeit, u.a. im Regionalverband und der Metropolregion

Ziele der Produktgruppe

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

56105030 Stabsstelle Klimaschutz

(Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen)

Kurzbeschreibung

- Klimaschutz und Klimaanpassung
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz und der Klimaanpassung
- Fachrechtliche Stellungnahme, Beratung
- Klimaschutzmanagement, Kampagnen und zentrales Monitoring/Steuerung
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz und -vermeidung, kommunale Wärmeplanung, Förderung, regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

Ziele der Produktgruppe

- Reduzierung der Treibhausgasmissionen in Stadt und Stadtverwaltung (als Leitindikator)
- Erhöhung der Resilienz im Zuge der klimaangepassten Stadtentwicklung
- Information über Belange des Klimaschutzes, der Klimaanpassung, Umweltschutzes
- Verankerung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung in der Stadt und Stadtverwaltung

THH01 Steuerung und Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.351,71	122.000	142.900	129.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	437,00	500	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72,00	300	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.672,29	127.500	136.500	116.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.402,50	271.400	243.300	246.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	616,28	123.200	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	578.551,78	644.900	523.700	493.200
12	-	Personalaufwendungen	6.112.395,34-	7.250.000-	7.353.000-	7.480.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.741,06-	3.686.100-	1.703.400-	1.644.900-
15	-	Abschreibungen	31.551,68-	20.500-	21.700-	21.700-
17	-	Transferaufwendungen	394.746,00-	538.400-	659.700-	669.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	986.054,92-	868.800-	1.324.800-	820.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.764.489,00-	12.363.800-	11.062.600-	10.637.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.185.937,22-	11.718.900-	10.538.900-	10.143.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.881.585,59	8.891.988	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.615.314,98-	2.053.982-	186.600-	193.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	600-	1.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.266.270,61	6.837.706	187.200-	195.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	919.666,61-	4.881.194-	10.726.100-	10.338.800-

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen.

THH01

Steuerung und Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/ 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	500.298,29	521.700	523.300	492.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.318.405,34-	12.343.300-	11.040.900-	10.615.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.818.107,05-	11.821.600-	10.517.600-	10.122.500-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.156,66	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.930,68-	8.200-	63.000-	12.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	356.322,81-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.400-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.096,83-	8.200-	66.400-	12.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	357.096,83-	8.200-	66.400-	12.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.175.203,88-	11.829.800-	10.584.000-	10.134.500-	0

THH01 **Steuerung und Innere Verwaltung**
111001 **Gemeindeorgane/Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24,00	100	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.846,95	64.000	64.000	64.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.503,00	36.500	36.500	36.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.373,95	160.700	100.500	100.500
12	-	Personalaufwendungen	2.118.038,25-	2.249.800-	2.344.000-	2.386.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.922,12-	334.200-	110.900-	110.900-
15	-	Abschreibungen	8.232,00-	7.400-	7.900-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.084,24-	675.000-	610.500-	610.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.827.276,61-	3.266.400-	3.073.300-	3.115.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.728.902,66-	3.105.700-	2.972.800-	3.015.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.171.768,26	3.522.185	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	442.865,60-	416.385-	2.500-	2.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	200-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.728.902,66	3.105.700	2.700-	3.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.975.500-	3.018.200-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 6	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten / Abführung von Aufsichtsratsvergütungen		
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen		
	- Entsorgungsbetriebe	24.500	24.500
	- Stadttheater	12.000	12.000
Lfd. Nr. 10	bisher Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit (ab 2025 ATZ-Fälle bei der Produktgruppe 11.10 Steuerung - Gemeindeorgane ausgelaufen)		
Lfd. Nr. 14	davon Betriebsaufwand (Gemeinderat, Jugendgemeinderat, Dezernate)	79.000	79.000
	davon Aus- und Fortbildung (Inhouse-Schulungsreihe mit unterschiedlichen Themen für Projektleitungen im Dezernat IV)	24.600	24.600
	davon Aufwand EDV	2.000	2.000
Lfd. Nr. 18	davon Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		
	- Gemeindeorgane	470.000	470.000
	- Jugendgemeinderat	4.200	4.200
	davon Geschäftsaufwand (Gemeinderat, Jugendgemeinderat, Dezernate)	93.300	93.300
	-davon Dienstreisen, Reisekosten	13.000	13.000
	-davon Verfügungsmittel	11.100	11.100
	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr.1		
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH01 **Steuerung und Innere Verwaltung**
111001 **Gemeindeorgane/Steuerung**
111001.102 **Dezernat I**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	0	0	0	0

THH01 **Steuerung und Innere Verwaltung**
111101 **Geschäftsstelle Gemeinderat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000,00	79.500	51.000	51.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.000,00	79.500	51.000	51.000
12	-	Personalaufwendungen	521.404,79-	516.800-	544.100-	551.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422,68-	4.200-	8.100-	8.100-
15	-	Abschreibungen	652,84-	300-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.343,98-	3.900-	3.200-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	530.824,29-	525.200-	556.100-	563.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	478.824,29-	445.700-	505.100-	512.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	597.506,86	589.163	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.682,57-	143.463-	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	478.824,29	445.700	300-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	505.400-	512.900-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen		
	- Entsorgungsbetriebe	34.000	34.000
	- Stadttheater	17.000	17.000
Lfd. Nr. 14	davon Betriebsaufwand	3.000	3.000
	davon Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH01 **Steuerung und Innere Verwaltung**
111101 **Geschäftsstelle Gemeinderat**
111101.100 **Geschäftsstelle Gemeinderat**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.503-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.503-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.503-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.503-	0	0	0	0	0

THH01 **Steuerung und Innere Verwaltung**
111401 **Zentrale Funktionen**
11145010 **Büro des Oberbürgermeisters**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00-	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.051,00	1.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	616,28	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.167,28	1.500	10.500	10.500
12	-	Personalaufwendungen	595.375,87-	583.600-	595.800-	604.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.549,59-	117.200-	185.200-	185.200-
15	-	Abschreibungen	310,00-	200-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	11.700-	11.700-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.311,54-	9.200-	7.000-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	755.547,00-	721.900-	800.000-	808.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	746.379,72-	720.400-	789.500-	798.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	941.734,50	957.597	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	195.354,78-	237.197-	117.400-	128.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	746.379,72	720.400	117.400-	128.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	906.900-	926.900-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 6	Sponsoring Bürgerempfang	10.000	10.000
Lfd. Nr. 14	davon Städtepartnerschaften, Aufstellen und Beleuchtung städtische Weihnachtsbäume, Traueranzeigen, sonstige Anzeigen, Bücher, Goldene Münze, Grabpflege Ehrenbürger, u.a.	130.000	130.000
	davon Betriebsaufwand für Empfänge, Veranstaltungen und Besprechungen	35.000	35.000
	davon Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000
Lfd. Nr. 17+18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH01 **Steuerung und Innere Verwaltung**
111401 **Zentrale Funktionen**
111401.101 **Stabsstelle Büro OBM**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.095-	11.000-	3.000-	50.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.095-	11.000-	3.000-	50.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.095-	11.000-	3.000-	50.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.095-	11.000-	3.000-	50.000-	3.000-	0

Erläuterungen:

l11145101210: Stabsstelle Büro OBM, Einrichtung
- medientechnische Ausstattung der Fraktionszimmer
- Ersatzbeschaffungen

2025	2026
50.000	3.000

THH01 **Steuerung und Innere Verwaltung**
111401 **Zentrale Funktionen**
11145020 **Chancengleichheit**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.500,00	42.500	42.500	42.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.500,00	42.500	42.500	42.500
12	-	Personalaufwendungen	164.855,62-	192.900-	175.600-	177.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.111,35-	14.200-	18.100-	14.600-
15	-	Abschreibungen	11,56-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.707,41-	7.100-	9.300-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.685,94-	214.200-	203.000-	199.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.185,94-	171.700-	160.500-	156.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	201.906,50	238.547	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.720,56-	66.847-	13.300-	8.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.185,94	171.700	13.300-	8.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	173.800-	165.400-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 6	Ersatz von Personalaufwendungen		
Lfd. Nr. 14	davon Aus- und Fortbildung	500	500
	davon Betriebsaufwand (Veranstaltungen und Projekte)	6.700	6.700
	davon Öffentlichkeitsarbeit (Neuauflage Stadtbuch für Heilbronner Frauen in 2025, Veranstaltungen und Projekte)	8.700	5.200
Lfd. Nr. 17+18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH01 **Steuerung und Innere Verwaltung**
111401 **Zentrale Funktionen**
KST_3_107 **Chancengerechtigkeit**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.554,95	72.000	72.000	72.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	413,00	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.328,77	20.000	20.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.296,72	92.400	92.400	72.400
12	-	Personalaufwendungen	274.324,36-	313.800-	318.800-	321.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.057,81-	116.100-	135.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	4.559,00-	7.700-	4.600-	4.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.384,78-	18.900-	17.800-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.325,95-	466.500-	486.200-	464.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.029,23-	374.100-	393.800-	392.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	370.801,96	472.991	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.772,73-	98.891-	3.500-	3.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	290.029,23	374.100	3.500-	3.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	397.300-	395.500-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen des Landes für Inklusionsbeauftragte		
Lfd. Nr. 6	Ersatz von Personalaufwendungen (Die Erträge wurden aufgrund eines Übertragungsfehlers nicht fortgeschrieben. Es wird weiterhin mit einer Förderung für die Integrationsbeauftragte/den Integrationsbeauftragten gerechnet. Der Ansatz wird über die nächste Änderungsliste ab 2026 ff. wiederaufgenommen)		
Lfd. Nr. 14	davon Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	5.800	800
	davon Aus- und Fortbildung	4.800	4.800
	davon Betriebsaufwand (verschiedene Veranstaltungsformate wie „Kultur teilen“ und „Worte wechseln“, Gewährleistung mehrsprachiger Kommunikation / Übersetzer, Veranstaltungen zu behinderungsspezifischen Themen)	58.800	63.800
	davon Öffentlichkeitsarbeit (Verschiedene Publikationen wie Integrationsbericht, Welcome Homepage sowie Flyer/Broschüren, barrierefreie Erstellung von digitalen Publikationen, Aktualisierung der Neubürgerbroschüre in 2025, Öffentlichkeitsarbeit Inklusionsthemen)	63.400	38.400
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	davon Rechts- und Beratungskosten	2.900	2.900
	davon Geschäftsaufwand	4.500	4.500
	davon Dienstfahrten, Reisekosten	4.500	4.500
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH01 **Steuerung und Innere Verwaltung**
111401 **Zentrale Funktionen**
111401.103 **Stabsstelle Chancengerechtigkeit**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

THH01 **Steuerung und Innere Verwaltung**
111401 **Zentrale Funktionen**
11145040 **Personalrat**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	669,52	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	669,52	40.500	0	0
12	-	Personalaufwendungen	835.072,43-	928.900-	928.400-	935.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.585,85-	54.000-	40.200-	35.200-
15	-	Abschreibungen	817,00-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.840,91-	8.400-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	862.316,19-	992.100-	977.900-	980.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	861.646,67-	951.600-	977.900-	980.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.080.371,38	1.234.921	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	218.724,71-	283.321-	1.400-	1.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	861.646,67	951.600	1.400-	1.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	979.300-	981.600-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 14	davon Betriebsauswand (u.a. Gesamtpersonalversammlung 2025)	26.000	16.000
	davon Aus- und Fortbildung (u.a. Qualifizierung JAV nach Wahlen 2026)	11.700	17.700
Lfd. Nr. 18	davon Geschäftsaufwand	7.500	7.500
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH01 **Steuerung und Innere Verwaltung**
111401 **Zentrale Funktionen**
111401.104 **Personalrat**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	3.400-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.400-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.400-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.400-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 14 l11145104230: Gesamtpersonalrat, IuK Hard- u. Software
- zwei Tablets für mobile Arbeit

2025 2026
3.400

KST_1_103

Kommunikation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.603,01	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.052,24	155.400	155.800	158.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.655,25	155.400	155.800	158.700
12	-	Personalaufwendungen	674.847,72-	785.700-	932.900-	950.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.666,29-	316.700-	388.200-	363.200-
15	-	Abschreibungen	2.982,39-	2.200-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.000,00-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.856,69-	6.800-	7.300-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	943.353,09-	1.124.400-	1.344.400-	1.337.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	804.697,84-	969.000-	1.188.600-	1.178.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	990.313,34	1.116.988	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185.615,50-	147.988-	8.100-	8.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	804.697,84	969.000	8.100-	8.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.196.700-	1.186.800-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 7	Kostenerstattungen für Stadtzeitung u.a. von verbundenen Unternehmen, Eigenbetrieben etc.		
Lfd. Nr. 14	davon für Kosten für Stadtzeitung, Fotos, Anzeigen, Pflege der Marke Heilbronn (Markenschutz)	295.000	300.000
	davon für Werbemittel für Beteiligungsveranstaltungen	15.000	15.000
	davon für Beteiligungsveranstaltungen (Infoveranstaltungen, Werkstattgespräche, Bürgerversammlungen)	45.000	15.000
	davon für digitale Kanäle, Social Media, Newsletter, Bewegtbild	21.000	21.000
	davon für Aus- und Fortbildung	7.300	7.300
	davon Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	2.500	2.500
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	davon Geschäftsaufwand	3.500	3.500
	davon Dienstreisen, Reisekosten	2.900	2.900
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungssystems verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH01 **Steuerung und Innere Verwaltung**
113001 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
113001.100 **Stabsstelle Kommunikation**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.692-	0	5.200-	7.000-	9.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.692-	0	5.200-	7.000-	9.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.692-	0	5.200-	7.000-	9.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.692-	0	5.200-	7.000-	9.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I11305100210: Pressestelle, Einrichtung - Büroeinrichtung (u.a. höhenverstellbare Schreibtische)	2.000	2.000
	I11305100220: Pressestelle, Geräte, Maschinen - Hardware Kameraequipment	5.000	7.000

KST_1_105

Strategie und Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72,00	300	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276,05	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348,05	72.400	100	100
12	-	Personalaufwendungen	667.638,86-	1.047.500-	795.400-	810.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.440,14-	62.700-	12.700-	12.700-
15	-	Abschreibungen	3.752,33-	1.100-	3.700-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	371.746,00-	418.700-	460.000-	470.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.098,24-	131.600-	639.100-	136.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.325.675,57-	1.661.600-	1.910.900-	1.432.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.325.327,52-	1.589.200-	1.910.800-	1.432.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	665.809,82	940.563	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	540.616,35-	673.417-	18.100-	18.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.193,47	267.146	18.100-	18.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.200.134,05-	1.322.054-	1.928.900-	1.450.800-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 14	davon Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.400	1.400
	davon Aus- und Fortbildung	5.400	5.400
	davon Betriebsaufwand	4.000	4.000
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	davon Entwicklung Dashboard „Strategische Steuerung“	130.000	
	davon "Befragung Generation 55+"	30.000	
	davon Projekte mit den Heilbronner Hochschulen	50.000	50.000
	davon Stadtentwicklungsplan Heilbronn 2040	290.000	
	davon Erarbeitung Nachhaltigkeitsstrategie	70.000	
	davon Umsetzung Nachhaltigkeitsstrategie		50.000
	davon Wissenschaftliche Begleitung ICE Bahnhof	40.000	
	davon Geschäftsaufwand	4.000	4.000
	davon Dienstfahrten, Reisekosten	5.400	5.400
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH01 **Steuerung und Innere Verwaltung**
111201 **Steuerungsunterstützung/Strategie**
111201.100 **Strategie und Stadtentwicklung**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.047-	0	0	6.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.047-	0	0	6.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.047-	0	0	6.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.047-	0	0	6.000-	0	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I11125100210: Stabsstelle Strategie, Einrichtung - Umbau und Umgestaltung Vorzimmer	6.000	

THH01 **Steuerung und Innere Verwaltung**
111201 **Steuerungsunterstützung/Strategie**
111201.101 **Breitbandausbau I_105**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	432.000	432.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	432.000	432.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.684	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	344.003-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	333.319-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	432.000	432.000	333.319-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	333.319-	0	0	0	0	0

THH01 **Steuerung und Innere Verwaltung**
561001 **Klimaschutz**
56105030 **Klimaschutz - IV/108**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.693,75	0	70.900	57.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.847,26	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.541,01	0	70.900	57.500
12	-	Personalaufwendungen	260.837,44-	631.000-	718.000-	742.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.014,77	2.666.800-	805.000-	805.000-
15	-	Abschreibungen	10.234,56-	800-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	85.000-	165.000-	165.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.427,13-	7.900-	22.100-	22.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.515,64	3.391.500-	1.710.800-	1.735.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.056,65	3.391.500-	1.639.900-	1.677.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.413,32	167.440-	22.000-	22.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	400-	800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.413,32	167.640-	22.400-	23.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.469,97	3.559.140-	1.662.300-	1.700.700-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 14	davon für die Umsetzung des Klimaschutzmasterplans, die Umsetzung des Klimaschutzteilkonzepts zur Anpassung an den Klimawandel, die Verstetigung des Beirats für Nachhaltigkeit u. Klimaschutz und die klimaneutrale Stadtverwaltung bis 2030	500.000	500.000
	davon für Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung und Motivation der Stadtgesellschaft in den entsprechenden Verantwortungsbereichen	300.000	300.000
	davon Aus- und Fortbildung	5.000	5.000
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	davon Rechts- und Beratungskosten	10.000	10.000
	davon Geschäftsaufwand	5.000	5.000
	davon Dienstfahren, Reisekosten	6.000	6.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH10

Personal und Organisation

Teilhaushalt 10

Personal und Organisation

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

Organisation:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation unter Einbindung der IuK-Technik
- Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

EDV:

- Kundenbetreuung und Benutzerservice
- Pflege und Betreuung von EDV-Anwendungen
- Betrieb und Anwendung von IuK-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen

Ziele der Produktgruppe

Organisation:

- Optimierung der Verwaltung
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung städtischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

EDV:

- Gewährleistung eines optimalen Arbeitsablaufs
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung und Controlling für:

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Organisation
- Personalwirtschaft

mit den Regelungsbereichen Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, strategische Personalplanung, Personalentwicklung und betriebliches Vorschlagswesen

Ziele der Produktgruppe

Optimierung der Verwaltung durch:

- Schaffung einer den Erfordernissen angepasste IT-Ausstattung
- Schaffung einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation
- Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur

Produktgruppe 11.21 Personalwesen**Kurzbeschreibung**

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Personalentwicklung, u.a. Aus- und Fortbildung
- Bezügeabrechnung
- Personalgestellungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ziele der Produktgruppe

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungs-, Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
- Umfassende Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst-, und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Erzielung und Erhalt einer guten Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften
- Entwicklung und Förderung der Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz der Beschäftigten, u.a. durch Angebote bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und –zahlung
- Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Bereitstellung ergonomischer Arbeitsplätze

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen**Kurzbeschreibung**

- Zentrale Beschaffung von Bürobedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Konzeption, Organisation und Durchführung von Boten-, Zustell- und Postdiensten

Ziele der Produktgruppe

- Wirtschaftlicher und rechtskonformer Einkauf durch Bedarfszusammenfassung, einheitliche Vertragsgestaltung und einheitlicher Handhabung des Vergabeverfahrens
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung der Postsendungen an den richtigen Empfänger

Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser**Kurzbeschreibung**

Versorgungsleistungen für Beschäftigte des Krankenhauses, die vor Gründung der SLK Kliniken Heilbronn GmbH ausgeschieden sind.

Ziele der Produktgruppe

Sicherstellung der Versorgungsansprüche der Anspruchsberechtigten

THH10

Personal und Organisation

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.069,00	40.000	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.224,00	2.300	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508.631,10	1.206.700	1.441.000	1.460.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421.882,89	1.188.700	1.122.600	1.187.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.586,17	218.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.006.393,16	2.655.700	2.605.900	2.689.800
12	-	Personalaufwendungen	11.450.673,23-	15.857.600-	15.371.700-	15.606.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	872.470,49-	200.000-	980.000-	980.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.486.456,71-	6.756.900-	10.813.100-	13.059.000-
15	-	Abschreibungen	156.740,41-	186.300-	156.700-	156.700-
17	-	Transferaufwendungen	18.529,75-	19.600-	19.600-	19.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225.521,66-	2.650.800-	2.253.600-	2.323.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.210.392,25-	25.671.200-	29.594.700-	32.144.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.203.999,09-	23.015.500-	26.988.800-	29.454.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.795.971,86	25.729.646	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.840.833,38-	1.891.646-	51.400-	55.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	3.700-	6.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.955.138,48	23.836.500	55.100-	62.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.860,61-	821.000	27.043.900-	29.516.800-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 6	im Wesentlichen Ersatz von Personalaufwendungen		
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen.		
	- Stadttheater	191.400	208.600
	- Entsorgungsbetriebe	445.600	560.400
	- HNVG	81.300	83.300
	- Heilbronn Marketing GmbH	377.800	304.900
	- Katharinenstift	20.700	20.700
	- Sonstige	5.800	9.600
Lfd. Nr. 10	bisher Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit (ab 2025 ATZ-Fälle im THH10 ausgelaufen)		
Lfd. Nr. 14	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (zentrale Beschaffung IUK-Hardware)	653.500	1.053.500
	davon Aus- und Fortbildung (zentraler Ansatz für Verwaltungsfachwirtlehrgänge; Qualifizierungsmaßnahmen für Seiteneinsteiger, Führungskräfte und bestimmte Zielgruppen, Ausbau E-Learning Angebot)	428.300	428.300
	davon Aufwendungen für EDV (Mehraufwand durch Erhöhungen bei der Pflege/ Wartung von Software, der Miete und Beschaffung von Hardware sowie deutlich erhöhten Fallpreisen, in 2026 und 2027 neue Lösung Server/-räume jeweils 1 Mio., Erneuerung Microsoft Lizenzen 2025/2026, Cyber Security Software, Digitalisierungsprojekte und Einscannen von Altakten)	8.974.800	10.854.600
	davon sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Arbeitsmed. Dienst)	227.600	227.600
	davon für Maßnahmenpaket Mitarbeiter Bindung - Heilbronn als attraktiver Arbeitgeber	215.000	215.000
	davon Betriebsaufwand	65.700	65.700
	davon Öffentlichkeitsarbeit (Arbeitgebermarketing, Ausbau Onlinepräsenz, Buswerbung, Messestände)	150.000	150.000
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	davon Geschäftsaufwand (insbesondere für Stellenausschreibungen)	682.300	686.300
	davon Rechts- und Beratungskosten (Digitalisierung, Personalentwicklung und Organisation, Begleitung Mitarbeiterbefragung 2026)	330.000	395.000
	davon Versicherungen	191.100	191.100
	davon sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Jobticket)	1.000.000	1.000.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH10

Personal und Organisation

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/ 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.746.149,95	2.437.700	2.605.900	2.689.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.033.244,21-	22.766.900-	29.438.000-	31.987.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.287.094,26-	20.329.200-	26.832.100-	29.298.100-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.579,14-	100.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	319.325,21-	405.300-	193.000-	305.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.992,95-	0	406.000-	367.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.897,30-	505.300-	599.000-	672.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	386.897,30-	505.300-	599.000-	672.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.673.991,56-	20.834.500-	27.431.100-	29.970.100-	0

THH10 **Personal und Organisation**
112010 **Organisation u. IuK/ Digi**
112010.101 **Organisation**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.526-	19.000-	25.000-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.526-	19.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.526-	19.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	23.526-	19.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 12	111205101230: Organisation, IuK Hard- und Software - Anbindung Fachverfahren Umsetzung Onlinezugangsgesetz	25.000	25.000

THH10 Personal und Organisation
 112010 Organisation u. IuK/ Digi
 112010.102 IuK

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	79.339-	196.600-	268.300-	193.000-	305.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	31.968-	0	0	37.000-	37.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	111.307-	196.600-	268.300-	230.000-	342.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	111.307-	196.600-	268.300-	230.000-	342.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	111.307-	196.600-	268.300-	230.000-	342.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I11205102210: IuK, Einrichtung - Büroausstattung	3.000	3.000
	I11205102220: IuK, Geräte, Maschinen - Server, Infrastrukturserver	190.000	302.000
Lfd. Nr. 12	I11205102230: IuK, IuK Hard- und Software - Testgeräte	12.000	12.000
	I11205102231: Ämter Allg., IuK Hard- und Software - Ersatzbeschaffungen Bereich IuK für sämtl. Städt. Ämter	25.000	25.000

THH10 **Personal und Organisation**
112010 **Organisation u. IuK/ Digi**
112010.103 **IuK: Stadteigenes Datennetz**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	38.579-	0	100.000-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	223.066-	246.200-	87.000-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	335.000-	305.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	261.645-	246.200-	187.000-	335.000-	305.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	261.645-	246.200-	187.000-	335.000-	305.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	261.645-	246.200-	187.000-	335.000-	305.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 12	I11205103410: IuK, Passives Datennetz	100.000	100.000
	I11205103411: IuK, Aktives Datennetz	235.000	205.000
	- Ersatzbeschaffungen Netzwerkkomponenten, Ersatzbeschaffungen WLAN		

THH10 Personal und Organisation
 112110 Personalwesen
 112110.100 Personalamt

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	0	0	0

THH10 **Personal und Organisation**
112610 **Zentrale Dienstleistungen**
112610.100 **Zentrale Dienste**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.435-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	9.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.435-	0	0	9.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.435-	0	0	9.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.435-	0	0	9.000-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 l11265100230: Zentrale Dienste, IuK Hard und Software
- zwei Scanner und Software digitaler Posteingang

2025 **2026**

9.000

THH14

Rechnungsprüfung

Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung

- Örtliche Prüfung
 - des Jahresabschlusses der Stadt
 - der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
- Die laufende Prüfung der Kassenvorgänge sowie die Kassenüberwachung (Kassenprüfungen) bei der Stadt und den Eigenbetrieben

Weitere, vom Gemeinderat übertragene Aufgaben:

- Prüfung der Betätigung der Stadt bei Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Stadt beteiligt ist
- Prüfung der Jahresabschlüsse bei der
 - Grundstückseigentümergeinschaft Kommunales Rechenzentrum Franken GbR
 - Stiftung Württembergisches Kammerorchester Heilbronn
 - Volkshochschule Heilbronn gGmbH
- Bearbeitung von Meldungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz

Ziele der Produktgruppe

- Sicherstellung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit sowie die Optimierung der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit des Verwaltungshandelns/der Verwaltungsleistung
- Weiterentwicklung der Rechnungsprüfung als Führungsunterstützungsinstrument, durch das Aufzeigen von Chancen, Risiken und Verbesserungspotentialen
- Beratung der Ämter, Stabsstellen und Eigenbetriebe sowie politischer Gremien und der Verwaltungsspitze in Einzelfragen
- Mitarbeit bei stadtinternen Projekten
- Wirtschaftliche und termingerechte Durchführung von Prüfungen u.a. durch die fortlaufende Optimierung des RPA-internen Qualitätsmanagements

THH14

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.562,80	173.200	188.500	193.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.562,80	173.200	188.500	193.300
12	-	Personalaufwendungen	1.235.198,71-	1.273.700-	1.554.300-	1.596.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064,98-	5.800-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	268,00-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.481,62-	7.900-	9.900-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.245.013,31-	1.287.700-	1.570.000-	1.612.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.075.450,51-	1.114.500-	1.381.500-	1.419.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.327.497,37	1.409.895	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252.046,86-	295.395-	100-	100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.075.450,51	1.114.500	100-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.381.600-	1.419.400-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen		
	- Theater	57.800	59.300
	- Entsorgungsbetriebe	110.600	113.400
	- private Unternehmen	3.800	3.900
	- übriger Bereich	16.300	16.700
Lfd. Nr. 14	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500	1.500
	davon Aus- und Fortbildung	2.000	2.000
Lfd. Nr. 18	davon Geschäftsaufwand	5.800	5.800
	davon Rechts- und Beratungskosten (für Meldungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz)	3.000	3.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH14

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/ 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	169.562,80	173.200	188.500	193.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.637,42-	1.287.400-	1.569.700-	1.612.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.074,62-	1.114.200-	1.381.200-	1.419.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.077.074,62-	1.114.200-	1.381.200-	1.419.000-	0

THH20

Finanzverwaltung

Teilhaushalt 20

Finanzverwaltung

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 11.12 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

Ziele der Produktgruppe

- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Langfristige Liquiditätssicherung bei maximalen Zinserträgen bzw. minimalen Zinsaufwendungen
- Interessensabstimmung von Stadt und Beteiligung
- Bereitstellung aller erforderlichen Informationen über die Beteiligungen für die Entscheidungsträger

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin
- Verwaltung von Treuhand-, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Konzessionsverträge und –abgabe
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Ziele der Produktgruppe

- Minimierung der Steuerschuld
- Vermeidung von Haftungsfolgen
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens

- Sicherstellung der Erfüllung der Stiftungszwecke, Spendenzwecks bzw. Wille des Vermächtnisgebers
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
- Ordnungsgemäße, sichere, wirtschaftliche, vollständige, richtige, zeitgerechte und nachprüfbare Buchführung
- Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung
- Wirtschaftliches Mahnwesen und Beitreibung
- Vollständiger Einzug der Forderungen
- Zeitnahe, kostengünstige und möglichst vollständige Beitreibung
- Vermeidung von Beitreibungsfällen durch präventive Maßnahmen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer
- Festsetzung und Erhebung der Vergnügungssteuer
- Festsetzung und Erhebung der Zweitwohnungssteuer

Ziele der Produktgruppe

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung und -erhebung

THH20

Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.570,41	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.709,16	7.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.742,42	171.900	233.500	216.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	381.780,82	374.000	364.000	364.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.335.385,41	978.000	1.028.000	1.028.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.907.188,22	1.532.400	1.638.000	1.621.400
12	-	Personalaufwendungen	5.075.191,45-	5.834.500-	6.070.000-	6.153.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.323,52-	497.400-	34.800-	34.700-
15	-	Abschreibungen	290.433,01-	4.200-	3.500-	3.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.547,53-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	101.975,94-	174.500-	332.000-	209.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.928,97-	359.000-	299.000-	301.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.905.400,42-	6.873.600-	6.743.300-	6.705.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.998.212,20-	5.341.200-	5.105.300-	5.084.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.976.372,95	4.721.973	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.626.286,80-	1.861.659-	13.400-	9.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.350.086,15	2.860.314	13.400-	9.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.648.126,05-	2.480.886-	5.118.700-	5.093.600-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen		
	- Entsorgungsbetriebe	230.400	215.800
	- Theater Heilbronn	3.100	1.100
Lfd. Nr. 8	davon Bürgschaftsprovisionen	360.000	360.000
Lfd. Nr. 10	davon Bußgelder und Verspätungszuschläge	19.000	19.000
	davon Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	1.000.000	1.000.000
Lfd. Nr. 14	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.500	6.500
	davon Aus- und Fortbildung	14.700	15.000
Lfd. Nr. 17+18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	davon Rechts- und Beratungskosten	150.000	150.000
	davon Geschäftsaufwand	43.000	43.100
	davon Vollstreckungsaufwendungen	20.000	20.000
	davon Aufwand für Porto	73.100	75.300
	davon Dienstfahrten, Reisekosten	7.000	7.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH20

Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/ 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	804.048,90	1.532.400	1.638.000	1.621.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.609.060,89-	6.869.400-	6.739.800-	6.702.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.805.011,99-	5.337.000-	5.101.800-	5.080.900-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.655,93	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.670,75-	35.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.985,18	35.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.985,18	35.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.799.026,81-	5.372.000-	5.101.800-	5.080.900-	0

THH20 **Finanzverwaltung**
112220 **Finanzverwaltung/ Kasse**
112220.100 **Stadtkämmerei**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.671-	40.600-	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.671-	40.600-	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.671-	40.600-	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.671-	40.600-	35.000-	0	0	0

THH23

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö

Teilhaushalt 23

Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung

Der Teilhaushalt umfasst:

112423 Gebäudeverwaltung

(Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement)

Kurzbeschreibung

- An- und Vermietung bebauter eigener und angemieteter Grundstücke und Räumlichkeiten für externe und interne Nutzerinnen und Nutzer

Ziele der Produktgruppe

- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden

113323 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

(Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement)

Kurzbeschreibung

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften jeder Art (z.B. für Infrastrukturprojekte, Gewerbe- und Wohngebiete, Bodenbevorratung)
- Bereitstellung von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen
- Begründung / Verwaltung von Leitungs- und Erbbaurechten
- Wahrung liegenschaftlicher Belange beim Abschluss städtebaulicher Verträge
- Ausübung von Vorkaufsrechten nach BauGB, LandeswaldG, WasserG
- Erteilung von Negativzeugnissen
- Stellungnahmen zu örtlichen und überörtlichen Planungen
- Anmietung von Immobilien für städtische Zwecke
- Verwaltung unbebauter Grundstücke
- Werbekonzession

Ziele der Produktgruppe

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe und für sonstige Zwecke (z.B. Straßen, Stadtbahn, Gewerbe- und Wohngebiete, öffentliche Einrichtungen, Ausgleichsmaßnahmen)
- Wirtschaftliche Vermarktung von Grundvermögen
- Sicherung der Eigentümerrechte der Stadt, Erfüllung der ihr obliegenden Aufgaben
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für die städtische Aufgabenerfüllung
- Bereitstellung, Vorhaltung und Verwaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

555023 Forstwirtschaft

(Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft)

Kurzbeschreibung

- Holzproduktion
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- Dienstleistungen für Dritte
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forst- und Landwirtschaftsbehörde
- Betrieb und Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald
- Fischwasserverpachtung

Ziele der Produktgruppe

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Waldschutzfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen
- Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten
- Sicherung öffentlicher Belange

511023 Stadterneuerung

(Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung)

Kurzbeschreibung

- Fördermittelakquise/ Fördermittelmanagement
- Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen- und Entwicklungskonzepten in Stadtquartieren/ Stadtteilen
- Abschluss von Modernisierungs-, Ordnungsmaßnahmen- und Städtebaulichen Verträgen in Sanierungsgebieten
- Sanierungsgenehmigungen, Bescheinigungen § 7 h EinkStG (Steuervergünstigungen)
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen
- Verkauf und Erwerb von Grundstücken in Sanierungsgebieten
- Entwicklung von städtischen Flächen in Sanierungsgebieten

Ziele der Produktgruppe

- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen und sozialräumlichen Bedingungen
- Revitalisierung von Flächen

571023 Wirtschaftsförderung

(Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung)

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
- Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeobjekten
- Marketing und Akquisition
- Standortanalyse

Ziele der Produktgruppe

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

561023 Umweltschutzmaßnahmen (Amt 23)

(Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen)

Kurzbeschreibung

- Altlastensanierung

Ziele der Produktgruppe

- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele

573023 Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen und Hafen

(Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)

Kurzbeschreibung

- Hafen
- Schießhaus (BgA)
- Konzert- und Kongresszentrum Harmonie (BgA)
- Bürgerhaus Böckingen (BgA)
- Alte Kelter Sontheim
- Kelter- und Backhaus Horkheim (BgA)
- Kiosk im Wertwiesenpark (BgA)
- Wohnmobilstellplätze am Wertwiesenpark (BgA)
- Konzertmuschel im Wertwiesenpark (BgA)
- Anschlagwesen, Lichtreklame- und Werbetafeln
- Fahrradboxen (BgA)
- Gaststätte im Bürgerhaus Böckingen (BgA)
- Wartberggaststätte (BgA)
- Gaststätte Ratskeller (BgA)
- Kiosk im Ziegeleipark (BgA)
- Neckarterassen (BgA)
- Fährlesbühne (BgA)
- Kioske
- Festplätze (Theresienwiese u.a.)

Ziele der Produktgruppe

- Bereitstellung von Einrichtungen zur Stärkung der Wirtschaft
- Bereitstellung eines vielfältigen Angebots für die Bevölkerung

THH23

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.375,15	408.800	177.800	211.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.224.760,81	411.600	390.400	390.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325.876,21	560.600	620.600	620.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.965.549,81	4.888.400	5.374.500	5.339.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.548,47	262.900	267.100	267.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.076,78	96.700	49.900	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.136.187,23	6.629.000	6.880.300	6.832.600
12	-	Personalaufwendungen	3.181.974,93-	3.721.400-	4.267.900-	4.276.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.194,25-	2.198.700-	1.961.800-	2.056.700-
15	-	Abschreibungen	345.765,11-	319.500-	339.700-	339.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253.853,96-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	480.576,58-	511.900-	582.100-	592.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.017,36-	85.700-	133.500-	132.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.004.382,19-	6.842.200-	7.290.000-	7.403.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.131.805,04	213.200-	409.700-	571.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	996.977,61	1.098.019	184.500	184.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.637.179,25-	1.927.126-	412.400-	429.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	23,00-	255.800-	681.600-	1.209.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	640.224,64-	1.084.907-	909.500-	1.454.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.491.580,40	1.298.107-	1.319.200-	2.025.600-

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen.

THH23

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/ 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.370.044,29	6.126.800	6.443.100	6.442.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.632.331,59-	6.522.700-	6.950.300-	7.063.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.712,70	395.900-	507.200-	621.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.161,00	3.076.600	5.267.000	8.135.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.960.707,28	19.094.500	14.718.100	23.764.200	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.014.883,28	22.171.100	19.985.100	31.899.200	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.644.438,95-	6.782.500-	6.661.500-	2.100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	616.821,49-	6.298.000-	11.614.500-	14.195.000-	5.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.052,08-	100.500-	385.500-	11.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.615,62-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.332.928,14-	13.181.000-	18.661.500-	16.306.000-	5.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	318.044,86-	8.990.100	1.323.600	15.593.200	5.000.000-

Haushaltsplan 2025 / 2026



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/ 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	419.667,84	8.594.200	816.400	14.971.500	5.000.000-

THH23 **Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**
112423 **Flächen und Immobilien**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.043,39	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	52.400	36.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.043,39	52.400	36.800	0
12	-	Personalaufwendungen	190.188,66-	217.900-	601.500-	585.700-
15	-	Abschreibungen	1.574,00-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,33-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.119,99-	219.500-	603.100-	587.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.076,60-	167.100-	566.300-	587.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	325.076,60	330.624	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.000,00-	163.524-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	181.076,60	167.100	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	566.300-	587.300-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 10	bisher Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit (ab 2025 ATZ-Fälle im THH 23 ausgelaufen)	36.800	
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		

THH23

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö

113323

Grundstücksverkehr, -verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.911,00	80.000	8.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.364,00	3.300	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.228,00	22.400	22.400	22.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.942.984,52	4.533.700	5.020.100	5.020.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.675,95	262.300	261.500	261.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.792,96	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.470.956,43	4.901.800	5.315.400	5.309.400
12	-	Personalaufwendungen	1.108.258,14-	1.267.600-	1.261.500-	1.268.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.691,91-	938.400-	923.100-	922.300-
15	-	Abschreibungen	39.289,94-	33.900-	33.300-	33.300-
17	-	Transferaufwendungen	5.131,18-	5.200-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.403,04-	25.100-	67.400-	67.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.352.774,21-	2.270.200-	2.290.500-	2.296.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.118.182,22	2.631.600	3.024.900	3.012.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	478.992,07	573.195	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	680.046,34-	780.425-	225.900-	233.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	255.100-	680.000-	1.207.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.054,27-	462.330-	905.900-	1.440.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.917.127,95	2.169.270	2.119.000	1.572.000

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	Landeszuwendung aus Förderung Gestaltungsbeiträge und Holzbauoffensive	8.000	2.000
Lfd. Nr. 5	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Negativzeugnissen	22.400	22.400
Lfd. Nr. 6	davon Erbbauzins	690.000	690.000
	davon Miete und Pacht für		
	- Neckar- und Kanalf Flächen	2.754.000	2.754.000
	- Landwirtschaftlich genutzte Grundstücke	160.000	160.000
	- Grabeland und Kleingärten	115.000	115.000
	- Unbebaute Grundstücke	553.900	553.900
	- Stellplätze	420.000	420.000
	- Grundstücksverwaltung	8.800	8.800
	- Fischereipacht	8.300	8.300
	davon Entgelte aus Gestattungen	231.000	231.000
	davon Verpachtung Leerrohre	61.500	61.500
	davon städtische Parkplätze	15.600	15.600
Lfd. Nr. 7	davon Entsorgungsbetriebe	11.500	11.500
	davon Neckarbogen Baulogistik	250.000	250.000
Lfd. Nr. 14	davon Vermarktung Grundstücke Neckarbogen	200.000	200.000
	davon Neckarbogen Baulogistik	250.000	250.000
	davon Aufwand für Steuern	198.000	198.000
	davon Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	76.800	76.800
	davon Betriebsaufwand (Wenigeraufwendungen beim Grundstücksverkehr)	70.200	70.200
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.600	7.800
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000	3.000
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	Allgemeiner Ansatz für Rechts- und Beratungskosten, Dienstfahren und sonstiger Geschäftsaufwand.		
	- davon neu ist eine Erstattung im Rahmen eines Mietvertrags	41.000	41.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

113323.100

Allgemeines Grundvermögen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	415.719	415.719	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.977.024	0	18.820.000	8.000.000	12.212.100	0
6 =	Summe Einzahlungen	415.719	415.719	1.977.024	0	18.820.000	8.000.000	12.212.100	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.098.670-	5.433.600-	6.309.500-	6.661.500-	2.100.000-	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	490.333-	277.700-	290.000-	130.000-	180.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.589.004-	5.711.300-	6.599.500-	6.791.500-	2.280.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	415.719	415.719	611.980-	5.711.300-	12.220.500	1.208.500	9.932.100	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.589.004-	5.711.300-	6.599.500-	6.791.500-	2.280.000-	0

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 3	I11331101152: diverse Grundstückserlöse	2.900.000	10.050.000
	diverse Erschließungsgebiet (EGB):		
	- I11331111152: EGB Klingenäcker	500.000	532.100
	- I11331112152: EGB Mühlberg/Finkenbergr	700.000	450.000
	- I11331113152: EGB Böllinger Höfe	600.000	600.000
	- I11331118152: EGB Buckelgärten		580.000
	I11335100157: Grundvermögen, Mehr-/Minderzuteilung aus Umlegung	3.300.000	
Lfd. Nr. 7	I11335100150: Grundvermögen, Grunderwerb	4.100.000	2.100.000
	I11335100157: Grundvermögen. Mehr-/Minderzuteilung aus Umlegung	2.500.000	
Lfd. Nr. 8	I11335102154: Grundvermögen, Beiträge Archäologie, Klingenäcker	21.000	
	I11335118300: Erschließung Buckelgärten Hausanschlüsse	40.500	
	I11335100400: Grundvermögen, Gebäudeabbrüche	100.000	100.000
	I11335100151: Grundvermögen, Grundstücksverbesserungen	30.000	30.000
	I11335100901: Räumung Landfahrerplatz		50.000

THH23

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö

555023

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.074,74	36.700	46.800	46.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	997,00	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	474,00	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	624.628,71	323.300	324.800	289.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.627,40	600	5.600	5.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.016,82	44.200	13.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	701.818,67	406.500	391.900	346.900
12	-	Personalaufwendungen	862.274,69-	963.000-	1.042.000-	1.041.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.671,68-	252.100-	257.800-	259.700-
15	-	Abschreibungen	20.351,59-	16.500-	20.400-	20.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.648,51-	25.300-	28.200-	27.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.110.946,47-	1.257.100-	1.348.600-	1.349.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	409.127,80-	850.600-	956.700-	1.002.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85.967,30	79.200	69.500	69.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	338.456,02-	370.612-	125.500-	129.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	23,00-	32.300-	86.100-	152.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	252.511,72-	323.712-	142.100-	212.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	661.639,52-	1.174.312-	1.098.800-	1.215.000-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 6	davon Erträge aus Holzverkauf (Die Mehrerträge in 2023 ergeben sich aus nicht planbaren Sachverhalten, wie beispielsweise Borkenkäferbefall, Dürreschäden sowie zufällige Nutzung.)	300.100	260.100
	davon Mieten und Pachten (Forstbetrieb und Eigenjagdpacht)	19.900	19.900
	davon sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100
Lfd. Nr. 10	davon Erträge aus der Auflösung für Rückstellung Altersteilzeit	10.000	10.000
Lfd. Nr. 14	davon Forstbetrieb Produktion		
	- Unterhaltung von Infrastruktur und sonstigem Vermögen	42.300	42.300
	- Haltung von Fahrzeugen	9.000	9.000
	- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.100	3.100
	- Dienst- und Schutzkleidung	8.500	8.500
	- Verwaltungs- und Betriebsaufwand	122.000	122.000
	- Aufwand für bezogene Waren	6.500	6.500
	- Sonstige kleinere Planansätze (Schulungen etc.)	3.000	4.400
	davon Forstbetrieb Schutz und Erholung		
	- Unterhaltung von Infrastruktur und sonstigem Vermögen	27.400	27.400
	- Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.500	25.000
	- Sonstige kleinere Planansätze (Schulungen, geringwertige Güter etc.)	500	500
	davon Forstverwaltung (v.a. EDV, Schutzkleidung sowie Aus- und Fortbildung)	9.500	9.500
Lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH23 **Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**
555023 **Forstwirtschaft**
555023.100 **Forstwirtschaft**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	30.000-	20.000-	10.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.397-	51.700-	70.000-	5.500-	6.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.397-	101.700-	100.000-	25.500-	16.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.397-	101.700-	100.000-	25.500-	16.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.397-	101.700-	100.000-	25.500-	16.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I55505100220: Forstbetrieb, Geräte, Maschinen (Erholungseinrichtungen im Wald)	20.000	10.000
Lfd. Nr. 9	I55505100220: Forstbetrieb, Geräte, Maschinen	5.500	6.000

THH23

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö

511023

Stadterneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.389,41	273.700	123.000	123.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.176.377,81	361.800	338.700	338.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.199.767,22	639.500	465.700	465.700
12	-	Personalaufwendungen	560.681,93-	674.700-	682.500-	692.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.579,52-	306.300-	106.300-	106.300-
15	-	Abschreibungen	15.570,00-	15.500-	15.500-	15.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253.853,96-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	90.000-	150.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.151,25-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	861.836,66-	1.091.700-	959.500-	969.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.337.930,56	452.200-	493.800-	503.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.606,99-	270.544-	3.100-	3.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50.800	135.500	240.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.606,99-	219.744-	132.400	237.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.117.323,57	671.944-	361.400-	266.400-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen für lfd. Zwecke Land (für Modernisierungszuschüsse an Dritte sowie Quartiersmanager)	123.000	123.000
Lfd. Nr. 3	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	338.700	338.700
	Das Ergebnis aus 2023 ergibt sich aus einer Korrekturbuchung von Erträgen aus dem Sonderergebnis 2022 in das ordentliche Ergebnis.		
Lfd. Nr. 14	Allgemeine Aufwendungen für die Abwicklung von Sanierungsgebieten Öffentlichkeitsarbeit (u. A. Infotürme Innenstadt)	100.000 5.000	100.000 5.000
	Aus- und Fortbildung	1.300	1.300
Lfd. Nr. 16	Verzinsung zu viel abgerufener Finanzhilfen	5.000	5.000
	Der Mehraufwand in 2023 resultiert aus zu viel abgerufener Fördermittel beim Fruchtschuppenareal der Stadt Heilbronn.		
Lfd. Nr. 17	Zuschüsse an Dritte für Gebäudemodernisierungen	150.000	150.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH23 **Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**
511023 **Stadterneuerung**
511023.113 **Stadtumbau West/Fruchtschuppen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	466.638-	466.638-	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.490.012	14.490.012	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.316.496	29.560.996	4.411.409	0	274.500	6.716.000	11.550.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	69.339.870	43.584.370	4.411.409	0	274.500	6.716.000	11.550.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.915.870-	2.915.870-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.798.660-	348.660-	0	2.934.800-	1.450.000-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.489-	11.489-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.726.020-	3.276.020-	0	2.934.800-	1.450.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.613.850	40.308.350	4.411.409	2.934.800-	1.175.500-	6.716.000	11.550.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.726.020-	3.276.020-	0	2.934.800-	1.450.000-	0	0	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 3	I51101113150: Stadtumbau West, Grundstückserlöse	6.716.000	11.550.000

THH23 **Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**
511023 **Stadterneuerung**
511023.116 **Sanierung Sonnenbrunnen Böckingen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	24.500-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200-	1.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200-	1.200-	0	24.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200-	1.200-	0	24.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200-	1.200-	0	24.500-	0	0	0	0

THH23 **Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**
511023 **Stadterneuerung**
511023.124 **Sanierung Innenstadt**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	14.890.000	0	0	1.329.000	210.000	2.700.000	2.110.000	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	818.248	818.248	54.161	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	15.708.248	818.248	54.161	1.329.000	210.000	2.700.000	2.110.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.281.355-	143.600-	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.562.500-	490.000-	5.982.500-	4.665.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.281.355-	5.706.100-	490.000-	5.982.500-	4.665.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.708.248	818.248	3.227.194-	4.377.100-	280.000-	3.282.500-	2.555.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.281.355-	5.706.100-	490.000-	5.982.500-	4.665.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 1	I51101124900 Sanierungsgebiet Innenstadt, Zuweisungen und Zuschüsse	2.700.000	2.110.000
Lfd. Nr. 8	I51105124620: Innenstadt Ordnungsmaßnahmen	5.982.500	4.665.000

THH23 **Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**
511023 **Stadterneuerung**
511023.125 **Sanierung Ellwanger Str.**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	4.253.300	0	0	0	283.800	72.000	380.000	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.049.720	1.049.720	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	5.303.020	1.049.720	0	0	283.800	72.000	380.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	473.000-	0	0	0	473.000-	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700-	700-	0	0	0	120.000-	900.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.700-	700-	0	0	473.000-	120.000-	900.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.829.320	1.049.020	0	0	189.200-	48.000-	520.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	473.700-	700-	0	0	473.000-	120.000-	900.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 1	I51101125900: Sanierungsgebiet Ellwanger Straße, Zuweisungen und Zuschüsse	72.000	380.000
Lfd. Nr. 8	I51105125620: Ellwanger Straße Ordnungsmaßnahmen	120.000	900.000

THH23 **Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**
511023 **Stadterneuerung**
511023.126 **Sanierung Westlich Bahnhofstraße**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.552.800	0	0	0	2.032.800	520.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	2.552.800	0	0	0	2.032.800	520.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.258.000-	0	0	0	3.388.000-	870.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.258.000-	0	0	0	3.388.000-	870.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.705.200-	0	0	0	1.355.200-	350.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.258.000-	0	0	0	3.388.000-	870.000-	0	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 1	I51101126900: Sanierung Westlich Bahnhofstraße, Zuschuss	520.000	
Lfd. Nr. 8	I51105126620: Sanierung Westlich Bahnhofstraße, Ordnungsmaßnahmen	870.000	

THH23 **Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**
511023 **Stadterneuerung**
511023.127 **Bahnbogen Böckingen**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	4.690.000	0	0	0	550.000	1.855.000	2.285.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	4.690.000	0	0	0	550.000	1.855.000	2.285.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.525.000-	0	0	0	650.000-	2.185.000-	2.690.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.525.000-	0	0	0	650.000-	2.185.000-	2.690.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	835.000-	0	0	0	100.000-	330.000-	405.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.525.000-	0	0	0	650.000-	2.185.000-	2.690.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 1	I51101127900: Förderung Bahnbogen Böckingen	1.855.000	2.285.000
Lfd. Nr. 8	I51105127620: Sanierung Bahnbogen, Böckingen	2.185.000	2.690.000

THH23 **Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**
511023 **Stadterneuerung**
511023.900 **Sanierungsg. Wollhausplatz III**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.960.000	0	0	0	0	120.000	3.360.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	6.960.000	0	0	0	0	120.000	3.360.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.200.000-	5.600.000-	5.000.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.200.000-	5.600.000-	5.000.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.960.000	0	0	0	0	2.080.000-	2.240.000-	5.000.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.200.000-	5.600.000-	5.000.000-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 1	I51101900900: Sanierungsgebiet Wollhausplatz III, Zuschuss	120.000	3.360.000
Lfd. Nr. 8	I51105900650: Sanierungsgebiet Wollhausplatz III, Baumaßnahmen	2.200.000	5.600.000

THH23
571023

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.075,75	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.075,75	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	247.311,41-	291.300-	342.800-	346.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.575,29-	368.200-	132.200-	198.200-
15	-	Abschreibungen	1.478,62-	100-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	475.445,40-	416.500-	426.700-	437.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.218,11-	14.400-	13.700-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	759.028,83-	1.090.500-	916.900-	997.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	754.953,08-	1.090.500-	916.900-	997.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.100,47-	109.023-	2.700-	2.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.100,47-	109.023-	2.700-	2.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	843.053,55-	1.199.523-	919.600-	999.800-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 14	davon Öffentlichkeitsarbeit (Standortmarketing für Wirtschaftsstandort Heilbronn, Kooperation mit Hochschulen etc.)	26.500	26.500
	davon für die Förderung der Innenstadt, City-Dinner-Tour, Masterplan Innenstadt, Weiterentwicklung Gründerverbund Startup-City Heilbronn	104.000	170.000
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	davon Ausbau von Frequenzmessungen, sowie Softwarelizenzen	10.200	10.200
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		

THH23 **Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**
571023 **Wirtschaftsförderung**
571023.100 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.616-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.616-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.616-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.616-	0	0	0	0	0

THH23

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö

561023

Umweltschutzmaßnahmen (Amt 23)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.400	0	39.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.400	0	39.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.435,07-	12.000-	0	66.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.435,07-	12.000-	0	66.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.435,07-	6.400	0	26.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	930,98-	363-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	930,98-	363-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.366,05-	6.037	0	26.700-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	Förderung für das Altlasten-Monitoring im Bereich „Langer Zug- Wolfzipfel“		39.700
Lfd. Nr. 14	Aufwendungen für das Altlasten-Monitoring im Bereich „Langer Zug- Wolfzipfel“		66.400
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		

THH23

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö

573023

Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.022,00	45.500	47.400	47.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	306.174,21	537.500	597.500	597.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	393.860,83	27.400	25.600	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201,73	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.267,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	748.525,77	610.400	670.500	670.900
12	-	Personalaufwendungen	213.260,10-	306.900-	337.600-	342.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.240,78-	321.700-	542.400-	503.800-
15	-	Abschreibungen	267.500,96-	251.900-	267.400-	267.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.239,12-	20.700-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	699.240,96-	901.200-	1.171.400-	1.137.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.284,81	290.800-	500.900-	466.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	106.941,64	115.000	115.000	115.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165.038,45-	232.635-	55.200-	60.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.200-	51.000-	90.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.096,81-	136.835-	8.800	35.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.812,00-	427.635-	492.100-	502.400-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 5	davon Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für:		
	- Hafen	200.000	200.000
	- Anschlagwesen, Lichtreklame, Werbetafeln	396.700	396.700
	- Wertwiesenpark Konzertmuschel und Platz	800	800
Lfd. Nr. 6	davon Mieteinnahmen für:		
	- Wohnmobil Abstellplätze Wertwiesenpark	2.500	2.500
	- Festplatz Theresienwiese	21.900	22.300
	- Diverse kleinere Planansätze	1.200	1.200
Lfd. Nr. 14	davon für den Hafen	489.700	455.600
	(detaillierte Erläuterungen zum Hafen befinden sich unterhalb der separaten Auswertung auf der Folgeseite)		
	davon Unterhaltung für:		
	- Anschlagwesen, Lichtreklame, Webetafeln	5.000	5.000
	- Türme (inkl. Reinigung und Versicherung)	20.200	20.300
	- Wohnmobil Abstellplätze Wertwiesenpark	5.100	5.100
	- Wertwiesenpark Konzertmuschel BgA und sonstige Festplätze	600	600
	- Neckarterassen BgA	5.000	500
	- Fährlesbühne BgA (insbesondere Haltung von Fahrzeugen)	16.800	16.800
Lfd. Nr. 18	davon Mitgliedsbeiträge für den Hafen	16.000	16.000
	(siehe Anlage Nr. 1)		
	davon Geschäftsaufwand, Dienstfahrten, Versicherungen	8.000	8.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH23 **Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**
573023 **Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen**
57305000 **Hafen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.022,00	45.500	44.100	44.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	297.279,58	170.000	200.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201,73	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	342.503,31	215.500	244.100	244.100
12	-	Personalaufwendungen	213.260,10-	306.900-	337.600-	342.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000,12-	302.300-	489.700-	455.600-
15	-	Abschreibungen	205.091,29-	216.800-	205.000-	205.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.239,12-	20.700-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	552.590,63-	846.700-	1.056.300-	1.026.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.087,32-	631.200-	812.200-	782.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	106.941,64	115.000	115.000	115.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.434,93-	139.986-	9.900-	10.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.400-	38.300-	67.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.493,29-	39.386-	66.800	36.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.580,61-	670.586-	745.400-	746.300-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 5	Hafengebühren (abhängig von der Umschlagszahl)	200.000	200.000
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung der Infrastruktur der Hafenanlagen (Einhaltung der vorgegebenen Fahrrinntiefe des Neckars, sowie Taucherarbeiten, Bauwerksprüfungen, Winterdienst und Mäharbeiten)	327.500	327.500
	davon sonstige Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen (beinhaltet u. a. Abfallbeseitigung, Abwasser etc.)	22.700	22.700
	davon Öffentlichkeitsarbeit (Umsetzung und Weiterentwicklung des Zukunftskonzepts der Binnenhäfen Heilbronn)	65.000	30.000
	davon Haltung von Fahrzeugen	32.500	32.500
	davon Betriebsaufwand	31.500	31.500
	davon Mieten und Pachten	5.200	6.100
	davon Aufwand für sonstigen Bedarf (Schutzbekleidung, Fortbildung, GWG)	5.300	5.300
Lfd. Nr. 18	davon Mitgliedsbeiträge des Hafens (siehe Anlage Nr. 1)	16.000	16.000
	davon Geschäftsaufwand, Dienstfahrten, Versicherungen	8.000	8.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH23 **Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**
573023 **Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen**
573023.100 **Hafen**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.304.887-	3.304.887-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.048-	0	0	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.304.887-	3.304.887-	2.048-	0	0	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.304.887-	3.304.887-	2.048-	0	0	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.304.887-	3.304.887-	2.048-	0	0	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I57305100220: Hafen, Geräte und Maschinen	5.000	5.000

THH23 **Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**
573023 **Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen**
573023.110 **Wohnmobilstellplatz**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0	0	7.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.688-	11.688-	8.048-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.688-	11.688-	8.048-	0	0	7.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.688-	11.688-	8.048-	0	0	7.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.688-	11.688-	8.048-	0	0	7.000-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I57305110700: Wohnmobilstellplatz, Erneuerung

2025 2026
 7.000

THH23 **Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**
573023 **Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen**
573023.140 **Harmonie**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	21.182-	0	20.000-	190.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.182-	0	20.000-	190.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	21.182-	0	20.000-	190.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	21.182-	0	20.000-	190.000-	0	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I57305140220: Harmonie, Geräte, Maschinen		
	- Lader Beamer	80.000	
	- LED Verfolger und Steuerung	90.000	
	- Tischsprechstellen	20.000	

THH23 **Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**
573023 **Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen**
573023.143 **Ratskeller Gaststätte**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	100.000-	150.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.127-	12.300-	0	150.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	25.127-	12.300-	0	250.000-	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	25.127-	12.300-	0	250.000-	150.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	25.127-	12.300-	0	250.000-	150.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I57305143700: Ratskeller, Sanierung Sanitätsräume	100.000	150.000
Lfd. Nr. 9	I57305143210: Ratskeller Gaststätte, Einrichtung (Theke)	150.000	

THH23 **Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**
573023 **Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen**
573023.160 **Bürgerhaus Böckingen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.600-	10.500-	35.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.600-	10.500-	35.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.600-	10.500-	35.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.600-	10.500-	35.000-	0	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I57305160220: Bürgerhaus Böckingen, Säle, Geräte und Maschinen		
	- Leinwand	25.000	
	- Tischsprechstellen	10.000	

THH23 **Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**
573023 **Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen**
573023.320 **Bürgerhaus Böckingen Gaststätte**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.246-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.246-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.246-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.246-	0	0	0	0	0

THH30

Rechtswesen

Teilhaushalt 30 Rechtswesen

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 11.23 Justitiariat

Kurzbeschreibung

- Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
- Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen und Vergabeverfahren
- Entscheidungen in Rechtssachen
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- Aufgaben der/des Antikorruptionsbeauftragten
- Aufgaben der/des Datenschutzbeauftragten
- Verwaltung der Verwaltungsbücherei
- Aufgaben der/des Datenschutzbeauftragten
- Aufgaben der/des IT-Sicherheitsbeauftragten
- Aufgaben der Standesamtsaufsicht
- Zentrale Vergabestelle

Ziele der Produktgruppe

- Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis
- Vermeidung und Lösung von Konflikten
- Gewährleistung der Einhaltung der Datenschutzbestimmungen in der Verwaltung
- IT-Sicherheit fördern
- Korruptionsverhinderung
- Standesamtsaufsicht
- Bereitstellung juristischer Fachliteratur
- Durchsetzen der kommunalen Interessen

THH30

Rechtswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.362,88	16.800	16.800	16.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	73.700	77.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.362,88	90.500	94.400	16.800
12	-	Personalaufwendungen	1.233.990,99-	1.284.900-	1.439.300-	1.422.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.241,98-	12.300-	12.800-	12.800-
15	-	Abschreibungen	560,00-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.148,41-	156.900-	187.000-	202.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.369.941,38-	1.454.600-	1.639.600-	1.638.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.347.578,50-	1.364.100-	1.545.200-	1.621.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.513.163,59	1.584.762	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165.585,09-	220.662-	1.400-	1.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.347.578,50	1.364.100	1.400-	1.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.546.600-	1.622.900-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 10	Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit		
Lfd. Nr. 18	im Wesentlichen Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten. In Folge von Großbaumaßnahmen ist mit einem Anstieg der Rechtsstreite in Bausachen zu rechnen.		
	davon externe Unterstützung bei der Ausschreibung der bestehenden Versicherungen (in 2025 Erstellung Gutachten zur Evaluation, Markterkundung und Wirtschaftlichkeit und ab 2026 Unterstützung bei der Ausschreibung)	30.000	45.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH30

Rechtswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/ 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.766,60	16.800	16.800	16.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.473,72-	1.454.100-	1.639.100-	1.637.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.523.707,12-	1.437.300-	1.622.300-	1.620.900-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.523.707,12-	1.437.300-	1.622.300-	1.620.900-	0

THH32

Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 32

Sicherheit und Ordnung

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Verwaltung von Fundtieren
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- Jagd- und Fischereiwesen
- Führung und Bereitstellung des Gewerberegisters sowie Auskunftserteilung
- Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Erteilung sonstiger gewerberechtlicher Erlaubnisse
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
- Aufgaben gemäß des Ausführungsgesetzes zum Prostitutionsschutzgesetz

Ziele der Produktgruppe

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand
- Gewährleistung der Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Schutz und Hege von Tieren, die der Jagd und der Fischerei unterliegen
- Vorhaltung von Kenntnissen über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal von Gaststätten
- Vorhaltung von Kenntnissen über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal
- Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal von Gewerbebetrieben

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Überwachung des fließenden Verkehrs
- Durchführung von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen
- Erteilung von Erlaubnissen, die zur Beförderung von Personen und Gütern notwendig sind

Ziele der Produktgruppe

- Gewährleistung und Durchsetzung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung der Parkraumbewirtschaftung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Personenbeförderer und Beförderte im Straßenverkehr

Produktgruppe 12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

Kurzbeschreibung

- Betriebskontrollen
- Probenahmen
- Überwachung der Fleischhygiene
- Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
- Tierarzneimittelüberwachung
- Allgemeiner Tierschutz
- Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen
- Ernährungs- und Verbraucherinformation

Ziele der Produktgruppe

- Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung
- Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten
- Schutz der Tiere
- Verbesserung des Aufklärungs- und Informationsstandes der Bevölkerung in Ernährungs- und Verbraucherfragen
- Verbesserung des Aufklärungs- und Informationsstandes von Veranstaltern zum Umgang mit Lebensmitteln

THH32

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	598.793,23	749.000	749.000	749.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.694,62	8.000	8.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.350,18	19.800	19.800	19.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.119.419,24	5.750.000	5.750.000	5.750.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.738.257,27	6.527.800	6.527.800	6.532.800
12	-	Personalaufwendungen	7.160.665,01-	8.049.600-	8.353.400-	8.486.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.498,12-	625.300-	695.600-	675.300-
15	-	Abschreibungen	142.185,22-	126.000-	99.700-	99.700-
17	-	Transferaufwendungen	224.737,10-	267.600-	410.800-	378.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.233,90-	273.400-	313.000-	291.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.464.319,35-	9.341.900-	9.872.500-	9.930.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.726.062,08-	2.814.100-	3.344.700-	3.397.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.098.834,76	1.357.344	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.775.932,33-	4.622.001-	105.200-	113.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.100-	5.600-	9.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.677.097,57-	3.266.757-	110.800-	123.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.403.159,65-	6.080.857-	3.455.500-	3.521.500-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 5	Verwaltungsgebühren (Ordnungswesen, Jagd und Fischereiwesen, Gewerbe und Gaststättenwesen, Veterinärwesen etc.)	364.000	364.000
	Benutzungsgebühren (Ordnungswesen, Obdachlosenwesen)	385.000	385.000
Lfd. Nr. 6	Ersatz von Personalaufwendungen	8.000	13.000
Lfd. Nr. 7	Erstattungen		
	- Land für Anwendungen Tierseuchenbekämpfung	9.000	9.000
	- Entsorgungsbetriebe	2.500	2.500
	- übrige Bereiche	8.300	8.300
Lfd. Nr. 10	Bußgelder	5.750.000	5.750.000
Lfd. Nr. 14	davon Dienst- und Schutzkleidung	56.500	56.500
	davon Aus- und Fortbildung	57.500	52.200
	davon Betriebsaufwand (100.000 EUR für Unterhaltung Betreuung und Behandlung im Rahmen der geplanten Taubenhäuser)	344.000	329.000
	davon Aufwendungen für EDV		
	davon sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (hauptsächlich Bestattungen)	160.000	160.000
	davon Öffentlichkeitsarbeit	37.200	37.200
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	im Wesentlichen Geschäftsaufwand, Rechts- und Beratungskosten, Aufwand für Porto, sowie Versicherungen.		
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH32

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/ 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.653.357,75	6.526.800	6.526.800	6.531.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.302.400,45-	9.215.900-	9.772.800-	9.830.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.649.042,70-	2.689.100-	3.246.000-	3.299.100-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.040,73-	529.500-	315.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.116,21-	0	13.200-	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.156,94-	529.500-	328.200-	10.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.156,94-	529.500-	328.200-	10.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.659.199,64-	3.218.600-	3.574.200-	3.309.100-	0

THH32 **Sicherheit und Ordnung**
122032 **Ordnungswesen**
122032.100 **Ordnungsamt**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.814-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	7.116-	0	0	13.200-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.931-	0	0	13.200-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.931-	0	0	13.200-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.931-	0	0	13.200-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 12 l12205100230: Ordnungsamt, IuK Hard- und Software

2025 2026
 13.200

THH32 **Sicherheit und Ordnung**
122132 **Verkehrsüberwachung, P.-u.G.-Beförderung**
122132.100 **Verkehrsüberwachung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.810	27.810	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	27.810	27.810	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.946-	3.946-	0	0	520.000-	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.946-	3.946-	0	0	520.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.865	23.865	0	0	520.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.946-	3.946-	0	0	520.000-	100.000-	0	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I12215100220: Verkehrsüberwachung, Geräte, Maschinen (Umrüstung eines Messfahrzeuges als Ersatzbeschaffung für mobile Geschwindigkeitsmessungen)	100.000	

THH32

Sicherheit und Ordnung

122632

Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

122632.100

Vet.wesen, Lebensmittelüb.

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.654-	0	9.500-	215.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	0	0	0	0	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.654-	0	9.500-	215.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	2.654-	0	9.500-	215.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.654-	0	9.500-	215.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I12265100210: Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung, Einrichtung (Kühlcontainer Wildverwahrstelle, Einrichtung städtischer Taubenhäuser)	215.000	
Lfd. Nr. 12	I12265100230: Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung IuK		10.000

THH33

Bürgerdienste

Teilhaushalt 33 Bürgerdienste

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen (z.B.: Jugendgemeinderat, Personalrat), Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden
- Wahrnehmung der Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen

Ziele der Produktgruppe

- Ermittlung und Feststellung von Wahl- bzw. Abstimmungsergebnissen, insbesondere Sitzverteilung und gewählte Personen

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

- Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr
- Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, einschließlich Überwachung und ggf. Vollstreckungsmaßnahmen
- Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen sowie Eignungsprüfungen
- Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, Ausbildungsstätten für Berufskraftfahrer

Ziele der Produktgruppe

- Gewährleistung von Versicherungsschutz
- Gewährleistung von Verkehrssicherheit
- Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen
- Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr
- Sicherung einer qualifizierten Ausbildung von Fahrschülern und Berufskraftfahrern

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Bürgerservice
- Leistungen für andere Behörden
- Durchführung von Einbürgerungsverfahren
- Feststellung der Staatsangehörigkeit

- Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländerinnen und EU-Ausländern und für Nicht-EU-Ausländerinnen und Nicht-EU-Ausländern
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber
- Ergreifung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen

Ziele der Produktgruppe

- Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Identitätsnachweisen
- Umfassender Service für interne und externe Kunden und Kundinnen
- Klärung der Staatsangehörigkeit
- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürgerinnen und –bürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten
- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländerinnen und Ausländern in Deutschland
- Unterstützung der Bundesbehörden und verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerberinnen und Asylbewerber vor Ort bis zur rechtskräftigen Entscheidung über das Bleiberecht
- Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländerinnen und Ausländern und Überwachung von Einreisesperren

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Geburten
- Eheschließung und Eheschließung
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsbüchern
- Erteilung von Informationen und Nachweisen aus den Personenstandsbüchern
- Andere Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Durchführung öffentlich-rechtlicher Namensänderungen

Ziele der Produktgruppe

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten bei der Geburt, Begründung der Personenstandsdaten eines Menschen
- Feststellung der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung
- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprachen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Personenstands- und Namensveränderungen, Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für das Nachlassgericht

THH33

Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,85-	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.776.889,83	3.825.000	3.840.000	3.810.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.789,80	78.000	78.000	78.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.030,26	151.000	198.000	217.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	687,20	20.000	21.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.155.396,24	4.074.000	4.137.000	4.125.000
12	-	Personalaufwendungen	9.185.696,81-	10.354.900-	11.504.200-	11.682.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.636,02-	1.475.500-	1.390.300-	1.380.400-
15	-	Abschreibungen	38.014,85-	20.700-	26.300-	26.300-
17	-	Transferaufwendungen	88.890,00-	130.000-	80.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.720,21-	741.100-	497.500-	470.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.934.957,89-	12.722.200-	13.498.300-	13.639.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.779.561,65-	8.648.200-	9.361.300-	9.514.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	523.998,31	619.137	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.381.950,59-	5.030.651-	110.900-	123.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	900-	1.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.857.952,28-	4.411.914-	111.800-	125.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.637.513,93-	13.060.114-	9.473.100-	9.639.700-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 5	Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	1.625.000	1.635.000
	Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen	1.885.000	1.845.000
	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	330.000	330.000
Lfd. Nr. 6	Erträge aus Verkauf (z.B. Familienstammbücher)	12.000	12.000
	Verkauf Feinstaubplakette (zuvor bei Verwaltungsgebühren veranschlagt)	41.000	41.000
	Ersatz Personalaufwendungen	25.000	25.000
Lfd. Nr. 7	davon Erstattung Bundestagswahl	119.000	
	davon Erstattung Landtagswahl		138.000
	davon Erstattungen von Entsorgungsbetriebe	70.000	70.000
	davon Erstattung Theater	4.500	4.500
	davon Erstattung HMG	3.500	3.500
Lfd. Nr. 10	Erstattungen für die Ausgabe von gelben Säcken	20.000	20.000
Lfd. Nr. 14	davon Betriebsaufwand (u.a. Ausweisvordrucke, Führerscheine, etc.)	1.124.000	1.124.000
	davon sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Beschaffung Stammbücher oder Urkundenpapier)	17.500	17.500
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Ersatzbeschaffung Wahlkabinen 2025)	43.500	33.500
	davon Betriebsaufwand Bundestags-, Landtags-, Jugendgemeinderatswahl	58.000	58.000
	davon Aus- und Fortbildung	10.000	10.000
	davon Security Rathaus	82.500	82.500
Lfd. Nr. 17	Begrüßungspaket für Studierende (50.000 EUR p.a. verschoben in THH41 für Sportpass, siehe DS036/2024)	80.000	80.000
Lfd. Nr. 18	davon Geschäftsaufwand Bundestags-, Landtags-, Jugendgemeinderatswahl	53.000	22.000
	davon sonstige Geschäftsaufwendungen (in 2025 vorübergehend mehr Einbürgerungen wegen Gesetzesänderung)	93.500	89.500
	davon Aufwand ehrenamtliche Tätigkeiten Wahlen	61.400	60.900
	davon Führungszeugnis	46.500	46.500
	davon Aufwand für Porto	203.200	212.000
	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH33

Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/ 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.122.247,49	4.074.000	4.137.000	4.125.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.862.045,57-	12.701.500-	13.472.000-	13.613.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.739.798,08-	8.627.500-	9.335.000-	9.488.200-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	8.900	8.900	8.900	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.900	8.900	8.900	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.747,82-	40.000-	30.000-	30.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.913,50-	0	9.600-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.661,32-	40.000-	39.600-	30.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	31.661,32-	31.100-	30.700-	21.100-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.771.459,40-	8.658.600-	9.365.700-	9.509.300-	0

THH33 **Bürgerdienste**
122233 **Einwohnerwesen**
122233.100 **Bürgerämter**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.718-	0	40.000-	30.000-	30.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.718-	0	40.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.718-	0	40.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.718-	0	40.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I12225100210: Bürgerämter, Einrichtung - Ersatzbeschaffungen, Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze	25.000	25.000
	I12225100220: Bürgerämter, Geräte, Maschinen - Erweiterungen, Ersatzbeschaffungen bestehender Aufrufanlagen	5.000	5.000

THH33 **Bürgerdienste**
122333 **Personenstandswesen**
122333.100 **Standesamt**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	7.914-	0	0	9.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.914-	0	0	9.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.914-	0	0	9.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.914-	0	0	9.600-	0	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 12	I12235100230: Standesamt, IuK Hard- und Software - Scanner für eSammelakte im Fachverfahren	9.600	

THH37

Feuerwehr

Teilhaushalt 37

Feuerwehr

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Kurzbeschreibung

- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen
- Bekämpfung von Bränden und deren Gefahren
- Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
- Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Durchführung von Brandverhütungsschauen
- Brandschutztechnische Beratungen und brandschutztechnische Prüfungen zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Bereitstellung und Betrieb einer Zentralen Atemschutzwerkstatt
- Bereitstellung und Betrieb einer Zentralen Schlauchwerkstatt
- Bereitstellung und Betrieb einer Integrierten Leitstelle

Ziele der Produktgruppe

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und bedrohlichen Situationen zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tiere, Sachen und die Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen und Veranstaltungen
- Anordnung von Maßnahmen zur Verhinderung von Brandentstehung, zur Verhinderung von Brand- und Rauchausbreitung, bautechnische Sicherung von Rettungswegen, Sicherung wirksamer Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen
- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

- Katastrophenabwehr
- Bevölkerungsschutz

Ziele der Produktgruppe

- Leben erhalten
- Bedeutsame Sachwerte bewahren
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
- Schutz der Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft

THH37

Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.275,00	40.000	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	426.960,51	437.900	448.800	448.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.092.721,76	1.072.400	1.203.000	1.203.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.375,87	558.300	240.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520.315,23	900.700	1.735.200	1.733.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.268,25	23.500	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.221.916,62	3.032.800	3.677.000	3.525.500
12	-	Personalaufwendungen	11.202.215,63-	11.766.500-	13.366.200-	13.559.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.728,25-	1.561.600-	2.717.900-	2.198.900-
15	-	Abschreibungen	1.604.292,86-	1.386.500-	1.509.800-	1.509.800-
17	-	Transferaufwendungen	98.170,67-	111.900-	90.100-	90.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.902,19-	439.500-	528.700-	529.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.061.309,60-	15.266.000-	18.212.700-	17.887.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.839.392,98-	12.233.200-	14.535.700-	14.362.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	328.027,55	350.506	284.000	284.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.256.197,37-	3.200.080-	214.400-	214.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	93,00-	20.300-	54.000-	95.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.928.262,82-	2.869.874-	15.600	26.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.767.655,80-	15.103.074-	14.520.100-	14.388.400-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	jährliche Landeszuwendung (Pauschalbetrag) für Brandschutz	40.000	40.000
Lfd. Nr. 3	im Wesentlichen aufgelöste Investitionszuschüsse und Beiträge.		
Lfd. Nr. 5	davon Benutzungsentgelte und Kostenersätze Brandschutz	570.000	570.000
	davon Benutzungsentgelte und Kostenersätze Atemschutzwerkstätte	485.000	485.000
	davon Benutzungsentgelte und Kostenersätze Schlauchwerkstätte	148.000	148.000
Lfd. Nr. 6	davon Mieten und Pachten für Funkmast	18.000	18.000
	davon sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Gebührenersätze für Brandmeldeanlage, Türöffnungen etc.)	217.000	67.000
	davon Erträge aus Verkauf	5.000	5.000
Lfd. Nr. 7	davon Erstattungen vom Bund	50.000	50.000
	davon Erstattungen vom Land	6.000	2.000
	davon Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	817.400	814.900
	davon Erstattungen vom Theater Heilbronn	81.000	81.000
	davon Erstattungen der HMG	34.000	34.000
	davon Erstattungen von privaten Unternehmen	412.000	422.000
	davon Erstattungen von übrigen Bereichen	334.800	329.800
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung bewegl. und unbewegl. Vermögen	188.800	161.800
	davon Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (190.000 EUR für die Beschaffung digitaler Funk- und Alarmierungstechnik)	389.300	243.700
	davon Haltung von Fahrzeugen (Im Jahr 2025 fällt bei zwei Drehleitern eine 10 bzw. 20-jährige Jahreswartung an. Aufgrund längerer Ausfallzeiten bei solchen Wartungen sind neben den Wartungskosten auch Mittel für Leihdrehleitern eingeplant.)	705.800	579.300
	davon Dienst- und Schutzkleidung (erhöhter Ansatz in ungeraden Jahren durch Neueinstellungen bei der Berufsfeuerwehr)	311.600	256.400
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung (ca. 53.000 Lehrgänge der Grundausbildung; Lehrgang für Kranführer und Ausbildung im Trainingszentrum RISC in Rotterdam)	159.500	119.200
	davon Betriebsaufwand	181.100	70.600
	davon Aufwand für EDV	343.400	312.500
Lfd. Nr. 17	davon Zuweisung an DRK	36.000	36.000
	davon Beitrag Kameradschaftskasse	44.500	44.500
Lfd. Nr. 18	davon Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	412.800	415.900
Lfd. Nr. 17+18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH37

Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/ 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.602.222,06	2.590.400	3.228.200	3.076.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.224.093,94-	13.879.500-	16.702.900-	16.377.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.621.871,88-	11.289.100-	13.474.700-	13.301.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429.142,82	775.000	461.800	193.800	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	110.804,00	9.000	26.500	23.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.946,82	784.000	488.300	216.800	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.506,79-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.426.545,56-	3.625.200-	2.040.700-	3.812.200-	5.136.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	88.951,90-	0	30.000-	27.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.077.004,25-	3.625.200-	2.070.700-	3.840.000-	5.136.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.537.057,43-	2.841.200-	1.582.400-	3.623.200-	5.136.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.158.929,31-	14.130.300-	15.057.100-	16.924.300-	5.136.000-

THH37 **Feuerwehr**
126037 **Brandschutz**
126037.100 **Feuerwehrverwaltung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	550.286-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	177.095-	542.200-	1.454.200-	310.700-	227.200-	336.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	88.952-	0	0	30.000-	27.800-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	816.333-	542.200-	1.454.200-	340.700-	255.000-	336.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	816.333-	542.200-	1.454.200-	340.700-	255.000-	336.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	816.333-	542.200-	1.454.200-	340.700-	255.000-	336.000-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I12605100210: Feuerwehr Einrichtung		
	- Beamer/Monitortechnik	15.000	
	- Sportgeräte	4.500	
	- Multifunktionsturm Sportraum		4.000
	I12605100211: Integrierte Leitstelle(ILS), Einrichtung		
	- 24 Std. Stühle Betriebsraum	6.000	6.000
	I12605100220: Feuerwehr, Geräte, Maschinen		
	davon:		
	- Spannungsprüfer für Wassereinsätze	24.000	
	- Atemschutznotfalltrainierte Staffel Ergänzungsbeladung	10.000	
	- Pressluftatmer	18.000	18.000
	- Sprungpolster	20.000	
	- Tauchpumpe		10.000
	I12605100221 ILS, Geräte, Maschinen:		
	davon:		
	- Restabwicklung Hard- und Softwareaustausch	15.000	
	- SOPHOS Firewall	18.000	18.000
	- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)	52.000	
	- Telenotarzt	25.000	
	- Abgesetzte Arbeitsplätze (Empfehlung des Innenministeriums für Leitstellen im Falle eingeschränkter/nicht mehr vorhandener Nutzbarkeit der eigentlichen Leitstelle)		120.000
Lfd. Nr. 12	Feuerwehr, IuK Hard- und Software:	30.000	27.800

THH37 **Feuerwehr**
126037 **Brandschutz**
126037.101 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	154.000	330.000	775.000	461.800	193.800	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	98.800	0	9.000	26.500	23.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	252.800	330.000	784.000	488.300	216.800	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	968.689-	2.897.600-	1.946.000-	1.363.000-	3.130.000-	4.800.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	2.261-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	970.950-	2.897.600-	1.946.000-	1.363.000-	3.130.000-	4.800.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	718.150-	2.567.600-	1.162.000-	874.700-	2.913.200-	4.800.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	970.950-	2.897.600-	1.946.000-	1.363.000-	3.130.000-	4.800.000-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 1	I12601101900: Feuerwehr, Zuweisungen und Zuschüsse	461.800	193.800
Lfd. Nr. 3	I12601101150: Feuerwehr, Veräußerungserlöse des Anlagevermögens	26.500	23.000
Lfd. Nr. 19	I12605101210: Feuerwehr, Werkstatteinrichtung im Wesentlichen: Diagnosegerät, Kfz-Werkstatt Deckenkran, Werkstattausrüstung	19.000	4.000
	I12605101221: Feuerwehr, Funkgeräte, Meldeempfänger, Alarmierung im Wesentlichen davon:		
	- Umbau Fahrzeuge auf Tetra	50.000	50.000
	- Lagedarstellung/Kräfteübersicht	8.000	
	I12605101230: Feuerwehr Fahrzeugbeschaffungen im Wesentlichen davon:		
	- Umbau Kleineinsatzfahrzeug zum Gerätewagen	120.000	
	- Abrollbehälter für Mehrzweckboot	130.000	
	- Drehleiter	1.000.000	
	- Wechselladerfahrzeug		380.000
	- Wechselladerfahrzeug Kran		470.000
	- Löschfahrzeug Katastrophenschutz		650.000
	- Rüstwagen		650.000
	- 2 Gerätewagen für Wasserrettung		500.000

THH37 **Feuerwehr**
126037 **Brandschutz**
126037.200 **Zentrale Atemschutzwerkstätte**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	69.175	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	69.175	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	179.844-	64.100-	60.000-	20.000-	40.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	179.844-	64.100-	60.000-	20.000-	40.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	110.668-	64.100-	60.000-	20.000-	40.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	179.844-	64.100-	60.000-	20.000-	40.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I12605200210: ZAW, Werkstatteinrichtung		
	- Maskenmodul für Behandlungssystem	20.000	
	- Ersatzbeschaffung Prüfstand		40.000

THH37 **Feuerwehr**
126037 **Brandschutz**
126037.300 **Zentrale Schlauchwerkstätte**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	8.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	8.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	8.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	8.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I12605300210: ZSW, Werkstatteinrichtung	10.000	8.000

THH37 **Feuerwehr**
128037 **Katastrophenschutz**
128037.100 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.221-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	208.170-	128.400-	165.000-	337.000-	407.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	219.392-	128.400-	165.000-	337.000-	407.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	219.392-	128.400-	165.000-	337.000-	407.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	219.392-	128.400-	165.000-	337.000-	407.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I12805100220: Katastrophenschutz, Geräte, Maschinen davon im Wesentlichen:		
	- mobile Hochwasserschutzanlage einschl. Pumpen/Material	200.000	200.000
	- mobile Tankstellen	80.000	100.000
	- mobiler Großgenerator (Notstrom)		60.000
	I12805100250: Katastrophenschutz, Warnanlagen (Neubau einer Sirene)	16.000	16.000

THH40

Schulen

Teilhaushalt 40

Schulen

Der Teilhaushalt umfasst:

901040 Schulverwaltung

Kurzbeschreibung

Das Profit Center 901040 ist Bestandteil der einzelnen Produkte im Produktplan. Mit dem Profit Center 901040 werden Aufwendungen und Erträge des Verwaltungsbereichs „Schulverwaltung“ dargestellt.

Die ungedeckten Aufwendungen werden nach Schlüsseln auf folgende Profit Center verteilt:

- 21100140 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
- 21100340 Grund-, und Werkrealschulen (Schulverbund)
- 21100440 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
- 21100640 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10
- 21101040 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe
- 21200240 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
- 2120030140 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt geistige- und körperliche Entwicklung
- 2120030440 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Sprache
- 21300140 Gewerbliche Schulen
- 21300240 Kaufmännische Schulen
- 571040 Wirtschaftsförderung – AV dual
- 21400140 Schülerbeförderung
- 21500340 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Im Produktbereich 21 „Schulträgeraufgaben“ erfordern die statistischen Vorgaben eine Untergliederung bis zur Produktebene.

21100140 Grundschulen

(Produkt 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule)

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht im Rahmen der Verlässlichen Grundschule durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen der Ganztageschule mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

durch Zuschüsse an freie Träger und an die folgenden städtischen Grundschulen: Dammgrundschule, Silcherschule, Grünwaldschule, Deutschordengrundschule Kirchhausen, GS Klingenberg, GS Biberach, GS Horkheim, GS Alt-Böckingen, Ludwig-Pfau-Schule, Staufenbergsschule, Gerhart-Hauptmann-Schule, GS Frankenbach, Elly-Heuss-Knapp- Grund- und Gemeinschaftsschule, GS Innenstadt

Ziele des Produkts

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

21100340 Grund- und Werkrealschulen

(Produkt 21.10.03 Grund- und Werkrealschulen (Schulverbund))

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht im Rahmen der Verlässlichen Grundschule durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen der Ganztageschule mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

durch Zuschüsse an freie Träger und an die folgenden städtischen Grund- und Werkrealschulen:
Rosenaus Schule, Wilhelm-Hauff-Schule, Wartbergsschule, Albrecht-Dürer-Schule

Ziele des Produkts

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots

21100440 Realschulen

(Produkt 21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen)

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Leistungen der Ganztageschule mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

durch Zuschüsse an freie Träger und an den folgenden städtischen Realschulen:
Dammrealschule, Helene-Lange-Realschule, Mörikerealschule, Luise-Bronner-Realschule und Heinrich-von-Kleist-Realschule

Ziele des Produkts

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

21100640 Gymnasien

(Produkt 21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10)

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Leistungen der Ganztageschule mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

durch Zuschüsse an freie Träger und an den folgenden städtischen Gymnasien:
Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Justinus-Kerner-Gymnasium, Robert-Mayer-Gymnasium, Theodor-Heuss-Gymnasium und Mönchsee-Gymnasium

Ziele des Produkts

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Gymnasien

21101040 Gemeinschaftsschulen

(Produkt 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe)

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Leistungen der Ganztageschule mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung an der Fritz-Ulrich-Schule und Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschaftsschule

Ziele des Produkts

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Gemeinschaftsschulen

PC_GR_40_1 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

(Produkt 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen)

Kurzbeschreibung

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers an den folgenden städtischen sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ): Pestalozzischule und Neckartalschule

Ziele des Produkts

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten sonderpädagogischen Beratungsangebots

PC_GR_40_1 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

(Produkt 21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren)

Für den Schullastenausgleich ist die weitere Unterteilung dieses Produkts notwendig:

21.20.03.01 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum - Förderschwerpunkt geistige- und körperliche Entwicklung

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers an der Paul-Meyle-Schule

21.20.03.04 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum - Förderschwerpunkt Sprache

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers an der Gebrüder-Grimm-Schule

Ziele des Produkts

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten sonderpädagogischen Beratungsangebots

PC_GR_40_2 Kaufmännische / Gewerbliche Schulen
(Produkt 21.30.01 Gewerbliche Schulen)**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers an den folgenden gewerblichen Schulen: Wilhelm-Maybach-Schule und Johann-Jakob-Widmann-Schule

Ziele des Produkts

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im gewerblichen Bereich

PC_GR_40_2 Kaufmännische / Gewerbliche Schulen
(Produkt 21.30.02 Kaufmännische Schulen)**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers an der Gustav-von-Schmoller-Schule

Ziele des Produkts

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im kaufmännischen Bereich

571040 WiFö – AV dual
(Produkt 57.10 Wirtschaftsförderung)**Kurzbeschreibung**

Organisation und Abwicklung von AV Dual (Ausbildungsvorbereitung)

Ziele des Produkts

Gewährleistung einer Brücke zwischen dem Ende der Schulzeit und dem Beginn einer Ausbildung für Jugendliche, die im Anschluss an den Besuch einer allgemein bildenden Schule Unterstützungsbedarf beim Übergang in eine Ausbildung haben

21400140 Schülerbeförderung
(Produkt 21.40.01 Schülerbeförderung)**Kurzbeschreibung**

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Ziele des Produkts

Gewährleistung des Bildungsanspruchs

21500340 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
(Produkt 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft)**Kurzbeschreibung**

Förderung der folgenden Schulen/Schularten:

- Sonderpädagogisches Beratungszentrum Sehen - Hermann-Herzog-Schule - (Schulträger: Landkreis Heilbronn)
- Sonderpädagogisches Beratungszentrum Erziehungshilfe - Alice-Salomon-Schule - (Schulträger: Diakonische Jugendhilfe Region Heilbronn e.V.)
- Sonderpädagogisches Beratungszentrum für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung (Schulträger: Landkreis Heilbronn)

Ziele des Produkts

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten sonderpädagogischen Beratungsangebots

THH40

Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.424.775,51	29.954.300	29.604.800	22.164.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	349.340,16	408.900	351.800	351.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	341.388,14	355.000	363.000	363.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.356,09	50.000	44.000	44.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.994,08	132.600	127.000	127.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.928,85	53.200	29.400	31.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.439.782,83	30.954.000	30.520.000	23.082.200
12	-	Personalaufwendungen	4.654.518,07-	5.703.600-	6.015.600-	6.119.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.877.035,93-	9.943.200-	10.312.600-	10.744.700-
15	-	Abschreibungen	1.451.401,59-	1.329.800-	1.433.000-	1.433.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.961.563,67-	7.382.300-	8.893.100-	9.395.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.796.994,61-	5.926.500-	7.476.800-	7.637.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.741.513,87-	30.285.400-	34.131.100-	35.329.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.301.731,04-	668.600	3.611.100-	12.246.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.251.778,22	2.494.725-	1.500	1.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.528.866,28-	27.363.637-	108.200-	116.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	14,00-	800-	1.600-	3.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.277.102,06-	29.859.162-	108.300-	118.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.578.833,10-	29.190.562-	3.719.400-	12.365.400-

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen.

THH40

Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/ 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.082.469,44	30.491.900	30.138.800	22.698.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.292.780,39-	28.885.100-	32.652.300-	33.850.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.210.310,95-	1.606.800	2.513.500-	11.152.300-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.654,10	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	148.800	148.800	148.800	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.654,10	148.800	148.800	148.800	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.437,52-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.566.395,01-	566.000-	690.000-	730.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.964,35-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.732.796,88-	566.000-	690.000-	730.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.717.142,78-	417.200-	541.200-	581.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.927.453,73-	1.189.600	3.054.700-	11.733.500-	0

THH40

Schulen

901040

Schulverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	470.584,65	8.761.200	8.291.200	810.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.633,00	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.027,63	45.000	45.000	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	596.245,28	8.813.200	8.343.200	862.000
12	-	Personalaufwendungen	1.351.322,59-	1.805.200-	2.178.000-	2.222.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.218,89-	2.766.600-	614.900-	625.000-
15	-	Abschreibungen	23.623,79-	6.300-	6.600-	6.600-
17	-	Transferaufwendungen	113,38-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.772,18-	542.000-	1.821.400-	1.721.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.477.050,83-	5.136.100-	4.636.900-	4.591.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.880.805,55-	3.677.100	3.706.300	3.729.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.893.245,15	2.314.005-	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.012.439,60-	1.375.795-	14.500-	14.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.700	34.100	60.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.880.805,55	3.677.100-	19.600	45.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	3.725.900	3.683.400-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Verrechnungsprofitcenter (technisches Profit Center), welches den Teil der Verwaltungskosten des Teilhaushaltes beinhaltet, der nicht direkt einem Produkt/Profit Center zugeordnet werden kann. Dieser Teil des Verwaltungsoverheads wird über Schlüssel auf die folgenden Profit Center des Teilhaushaltes weiter verrechnet. Auch das Thema „Digitalisierung an Schulen“ und die dazugehörigen Fördertöpfe werden zentral bei diesem Profitcenter veranschlagt.

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	davon Zuweisungen des Bundes für die Digitalisierung an Schulen	7.761.200	150.000
	davon Zuweisungen des Landes für die Digitalisierung an Schulen	380.000	660.000
Lfd. Nr. 6	Ersatz für Personalaufwendungen		
Lfd. Nr. 7	Erstattungen des Landes (Förderprogramm Bildungsregion)		
Lfd. Nr. 14	davon Betriebsaufwand Sprache (Sprachmittler und Sprachförderung)	200.000	200.000
	davon Betriebsaufwand Schulverwaltung	133.000	133.000
	davon Erwerb GWG Digitalisierung außerhalb Förderung	100.000	100.000
	davon Betriebsaufwand Bildungsbüro	55.000	65.000
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32.000	32.000
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	davon Lizenzen und Konzessionen Digitalisierung außerhalb der Förderung	1.350.000	1.250.000
	davon Fernsprechkosten	400.000	400.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH40 **Schulen**
901040 **Schulverwaltung**
901040.100 **Schulverwaltung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	4.850	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	4.850	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.882-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.882-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.032-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.882-	0	0	0	0	0

THH40

Schulen

21100140

Grundschulen u. Schulverbünde mit Gem.S

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.414,05	106.800	123.800	57.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.920,21	79.900	72.800	72.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.863,53	100.000	108.000	108.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.919,04	38.000	32.000	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.655,49	55.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.800	29.400	31.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	517.772,32	407.500	416.000	352.400
12	-	Personalaufwendungen	1.372.999,23-	1.658.000-	1.605.000-	1.626.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.372,99-	1.266.100-	1.588.900-	1.795.200-
15	-	Abschreibungen	159.487,59-	130.700-	159.200-	159.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.343.411,36-	5.305.900-	6.569.400-	6.950.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.319,81-	178.300-	219.100-	224.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.047.590,98-	8.539.000-	10.141.600-	10.756.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.529.818,66-	8.131.500-	9.725.600-	10.404.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.313,84	6.955	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.177.656,08-	6.153.696-	21.400-	23.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	7,00-	1.000-	2.400-	4.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.125.349,24-	6.147.741-	23.800-	27.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.655.167,90-	14.279.241-	9.749.400-	10.431.900-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	davon Zuweisungen vom Land für verlässliche und flexible Nachmittagsbetreuung	86.000	20.000
	davon Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sondererr. (Zuweisung Mittagsband)	37.800	37.800
Lfd. Nr. 3	Auflösung Ertragszuschüsse		
Lfd. Nr. 5	Erträge aus der Ganztagesbetreuung		
Lfd. Nr. 6	davon Erträge aus Verkauf	30.000	30.000
	davon Ersatz Personalaufwendungen	2.000	2.000
Lfd. Nr. 7	Erstattung vom Land für Hector-Kinderakademie		
Lfd. Nr. 10	Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit		
Lfd. Nr. 14	davon Lernmittel	364.200	370.900
	davon Aufwand EDV Digitalisierung außerhalb Förderung	287.900	304.500
	davon Unterhaltung Grundstücke	270.000	465.000
	davon Betriebsaufwand	213.100	213.100
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	155.200	143.200
	davon Lehr- und Unterrichtsmaterial	100.600	100.600
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	davon Schülerunfallversicherungen	113.900	118.400
	davon Geschäftsaufwand	48.700	49.700
	davon Erstattung an Kreismedienzentrum	37.900	37.900
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH40 **Schulen**
21100140 **Grundschulen u. Schulverbünde mit Gem.S**
211040.101 **Grundschulen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	73.719-	0	35.000-	55.000-	45.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	73.719-	0	35.000-	55.000-	45.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	73.719-	0	35.000-	55.000-	45.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	73.719-	0	35.000-	55.000-	45.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I21105101210: Grundschulen, Einrichtung - Beschaffung von Mobiliar, u.a. neue Bühne SIS-Turnhalle, Sonnensegel	30.000	20.000
	I21105101220: Grundschulen, Geräte, Maschinen - Ersatzbeschaffungen, Lehrmittelpauschale	20.000	20.000
	I21105101250: Grundschulen, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen für größere Sportgeräte	5.000	5.000

THH40

Schulen

21100340

Grund-, (H-), Werkrealschulen(Verbund)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	846.671,15	770.100	684.200	589.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.920,76	15.900	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.719,40-	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	861.672,51	786.000	697.200	602.000
12	-	Personalaufwendungen	180.161,93-	196.300-	181.300-	184.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.015,18-	399.700-	589.800-	598.600-
15	-	Abschreibungen	63.650,79-	46.900-	63.600-	63.600-
17	-	Transferaufwendungen	184.398,20-	231.600-	242.400-	254.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.451,27-	140.600-	146.000-	149.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	980.677,37-	1.015.100-	1.223.100-	1.250.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.004,86-	229.100-	525.900-	648.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.584,66	16.537	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.631.106,06-	3.838.837-	3.200-	3.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	1.100-	2.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.590.521,40-	3.822.800-	4.300-	5.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.709.526,26-	4.051.900-	530.200-	653.600-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	davon Zuweisungen vom Land (Sachkostenbeiträge)	648.200	553.000
	davon Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sondererr. (Zuweisung Mittagsband)	36.000	36.000
Lfd. Nr. 3	Auflösung Ertragszuschüsse		
Lfd. Nr. 14	davon Lernmittel	169.100	169.300
	davon Aufwand EDV Digitalisierung außerhalb Förderung	152.900	161.700
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	64.700	64.600
	davon Lehr- und Unterrichtsmaterial	62.400	62.400
	davon Aufwand EDV	56.500	56.400
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage 1		
Lfd. Nr. 18	davon Schülerunfallversicherung	69.400	72.300
	davon Geschäftsaufwand	41.400	41.400
	davon Erstattungen an das Kreismedienzentrum	12.900	12.700
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH40

Schulen

21100340

Grund-, (H-), Werkrealschulen(Verbund)

211040.103

Grund- und Werkrealschulen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	37.104-	0	33.000-	36.000-	36.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.104-	0	33.000-	36.000-	36.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	37.104-	0	33.000-	36.000-	36.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	37.104-	0	33.000-	36.000-	36.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I21105103210 Grund-, Haupt- u. Werkrealschule, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	6.000	6.000
	I21105103220 Grund-, Haupt- u. Werkrealschule, Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	15.000	15.000
	I21105103250 Grund-, Haupt- u. Werkrealschule, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen für größere Sportgeräte	15.000	15.000

THH40

Schulen

21100440

Realschulen u. Schulverbünde mit GemS

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.225.798,00	3.441.200	3.475.500	3.510.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.320,72	28.200	27.900	27.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	986,41	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.255.105,13	3.469.400	3.503.400	3.538.100
12	-	Personalaufwendungen	212.264,20-	232.300-	228.300-	233.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.933,16-	499.500-	869.500-	885.400-
15	-	Abschreibungen	102.441,86-	83.800-	102.400-	102.400-
17	-	Transferaufwendungen	28.409,25-	136.000-	155.400-	162.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.739,14-	169.200-	188.400-	193.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.144.787,61-	1.120.800-	1.544.000-	1.576.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.110.317,52	2.348.600	1.959.400	1.961.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.637.578,10-	3.192.744-	2.400-	2.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	2.400-	4.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.637.578,10-	3.193.644-	4.800-	6.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.527.260,58-	845.044-	1.954.600	1.954.700

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land (Sachkostenbeiträge)		
Lfd. Nr. 3	Auflösung Ertragszuschüsse		
Lfd. Nr. 14	davon Lernmittel	285.100	285.100
	davon Aufwand EDV Digitalisierung außerhalb Förderung	273.800	289.700
	davon Betriebsaufwand	96.100	96.100
	davon Lehr- und Unterrichtsmaterial	53.200	53.200
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	52.100	52.100
	davon Aufwand EDV	43.100	43.100
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage 1		
Lfd. Nr. 18	davon Schülerunfallversicherung	111.700	116.200
	davon Geschäftsaufwand	30.000	30.000
	davon Erstattungen an das Kreismedienzentrum	28.100	28.100
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH40 **Schulen**
21100440 **Realschulen u. Schulverbünde mit GemS**
211040.104 **Realschulen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	26.497-	4.600-	31.000-	53.000-	103.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	998-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.495-	4.600-	31.000-	53.000-	103.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.495-	4.600-	31.000-	53.000-	103.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	27.495-	4.600-	31.000-	53.000-	103.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I21105104210: Realschulen, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen (unter anderem Ausstattung zweier Technik-Räume DRS)	7.000	57.000
	I21105104220: Realschulen, Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	16.000	16.000
	I21105104250: Realschulen, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen für größere Sportgeräte	30.000	30.000

THH40

Schulen

21100640

Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.218.680,65	4.372.800	4.416.300	4.460.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.547,00	72.500	59.500	59.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.163,50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.447,85	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.290.839,00	4.445.300	4.475.800	4.519.900
12	-	Personalaufwendungen	394.535,44-	512.200-	499.400-	507.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.868,18-	699.800-	1.209.200-	1.228.100-
15	-	Abschreibungen	152.794,64-	122.100-	153.000-	153.000-
17	-	Transferaufwendungen	118.699,43-	193.900-	206.600-	215.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.616,87-	200.200-	218.000-	223.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.756.514,56-	1.728.200-	2.286.200-	2.327.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.534.324,44	2.717.100	2.189.600	2.192.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.975.483,91-	4.286.008-	5.000-	5.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	700-	1.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.975.483,91-	4.286.208-	5.700-	6.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.441.159,47-	1.569.108-	2.183.900	2.186.100

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land (Sachkostenbeiträge)		
Lfd. Nr. 3	Auflösung Ertragszuschüsse		
Lfd. Nr. 14	davon Lernmittel	386.400	386.400
	davon Aufwand EDV Digitalisierung außerhalb Förderung	330.100	349.000
	davon Betriebsaufwand	178.600	178.600
	davon Lehr- und Unterrichtsmaterial	81.900	81.900
	davon Erwerb von geringwertigen vermögensgegenständen	75.200	75.200
	davon sonst. bes. Verwaltung- und Betriebsaufwendungen	47.500	47.500
	davon Aufwand EDV	45.200	45.200
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage 1		
Lfd. Nr. 18	davon Schülerunfallversicherung	138.800	144.400
	davon Erstattungen an das Kreismedienzentrum	36.000	36.000
	davon Geschäftsaufwand	27.000	27.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH40 **Schulen**
21100640 **Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.**
211040.106 **Gymnasien**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.844-	4.100-	37.000-	57.000-	57.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.844-	4.100-	37.000-	57.000-	57.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.844-	4.100-	37.000-	57.000-	57.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.844-	4.100-	37.000-	57.000-	57.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I21105106210: Gymnasien, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	12.000	12.000
	I21105106220: Gymnasien, Geräte, Maschinen -Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	20.000	20.000
	I21105106250: Gymnasien, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen für größere Sportgeräte	25.000	25.000

THH40

Schulen

21101040

Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. Gem.S

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.210.450,60	1.224.100	1.236.300	1.248.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.100,02	11.200	8.700	8.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	556,61	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.400	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.221.107,23	1.260.700	1.245.000	1.257.400
12	-	Personalaufwendungen	87.516,80-	95.800-	90.800-	92.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.902,55-	170.300-	320.800-	327.000-
15	-	Abschreibungen	39.984,53-	29.100-	40.100-	40.100-
17	-	Transferaufwendungen	16.832,12-	73.800-	77.400-	81.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.578,93-	53.300-	54.900-	56.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432.814,93-	422.300-	584.000-	597.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	788.292,30	838.400	661.000	659.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.645,46	10.065	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.273.781,24-	1.112.301-	5.000-	5.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	7,00-	400-	1.200-	2.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.244.142,78-	1.102.636-	6.200-	7.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.455.850,48-	264.236-	654.800	652.300

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen Land (Sachkostenbeiträge)		
Lfd. Nr. 3	Auflösung Ertragszuschüsse		
Lfd. Nr. 14	davon Aufwand EDV Digitalisierung außerhalb Förderung	106.900	113.100
	davon Lernmittel	97.600	97.600
	davon Betriebsaufwand	46.900	46.900
	davon Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.700	20.700
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.800	15.800
	davon Aufwand EDV	12.900	12.900
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage 1		
Lfd. Nr. 18	davon Schülerunfallversicherung	35.600	37.200
	davon Geschäftsaufwand	7.900	7.900
	davon Erstattungen an das Kreismedienzentrum	6.400	6.400
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH40

Schulen

21101040

Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. Gem.S

211040.110

Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.907-	0	17.000-	24.000-	24.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	1.571-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.477-	0	17.000-	24.000-	24.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.477-	0	17.000-	24.000-	24.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.477-	0	17.000-	24.000-	24.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I21105110210: Gemeinschaftsschulen, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	8.000	8.000
	I21105110220: Gemeinschaftsschulen, Geräte, Maschinen -Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	11.000	11.000
	I21105110250: Gemeinschaftsschulen, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen für größere Sportgeräte	5.000	5.000

THH40

Schulen

PC_GR_40_1

Sonderpädagogische Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.968.910,34	2.961.000	2.989.700	3.019.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.581,00	16.200	10.600	10.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.580,65	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701,25	600	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.987.773,24	2.977.800	3.000.300	3.029.800
12	-	Personalaufwendungen	445.535,04-	509.400-	507.200-	515.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863.009,80-	2.668.900-	2.973.100-	3.109.300-
15	-	Abschreibungen	54.992,62-	44.600-	54.200-	54.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.269.699,93-	1.425.100-	1.625.900-	1.715.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.550,61-	48.400-	60.600-	61.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.710.788,00-	4.696.400-	5.221.000-	5.456.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.723.014,76-	1.718.600-	2.220.700-	2.426.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.223,25	16.538	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.612.221,11-	2.239.812-	5.600-	6.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	1.400-	2.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.552.997,86-	2.223.775-	7.000-	8.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.276.012,62-	3.942.375-	2.227.700-	2.434.900-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	davon Zuweisungen Land (Sachkostenbeiträge)	2.986.200	3.015.700
	davon Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sondererr. (Zuweisung Mittagsband)	3.500	3.500
Lfd. Nr. 3	Auflösung Ertragszuschüsse		
Lfd. Nr. 14	davon schulische Betreuung an Paul-Meyle-Schule	2.646.000	2.778.300
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	86.200	86.200
	davon Aufwand EDV Digitalisierung außerhalb Förderung	67.100	71.000
	davon Lernmittel	63.300	63.300
	davon Lehr- und Unterrichtsmaterial	35.100	35.100
	davon Aufwand EDV	22.500	22.500
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage 1		
Lfd. Nr. 18	davon Schülerunfallversicherung	27.700	28.900
	davon Geschäftsaufwand	16.000	16.000
	davon Erstattungen an das Kreismedienzentrum	7.100	7.100
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH40 **Schulen**
PC_GR_40_1 **Sonderpädagogische Beratungszentren**
21200240 **Sonderpädagog. Beratungszentrum Lernen**
212040.102 **SBBZ Förderschwerpunkt Lernen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.792-	4.900-	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.792-	4.900-	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.792-	4.900-	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.792-	4.900-	6.000-	6.000-	6.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I21205102210: SBBZ Lernen, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000
	I21205102220: SBBZ Lernen, Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	4.000	4.000

THH40 **Schulen**
PC_GR_40_1 **Sonderpädagogische Beratungszentren**
2120030140 **Sonderpädagog. Beratungsz. Geistig/Körperl**
212040.301 **SBBZ Schwerpunkt geist./körperliche Entw**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.053-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.991-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.044-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	19.044-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	19.044-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I21205301210: SBBZ geistige Entwicklung, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	1.500	1.500
	I21205301220: SBBZ geistige Entwicklung Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000

THH40 **Schulen**
PC_GR_40_1 **Sonderpädagogische Beratungszentren**
2120030440 **Sonderpädagog. Beratungszentrum Sprache**
212040.304 **SBBZ Förderschwerpunkt Sprache**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.031-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.031-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.031-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.031-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I21205304210: SBBZ Sprache, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	1.500	1.500
	I21205304220: GTB SBBZ Sprache, Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000

THH40

Schulen

PC_GR_40_2

Kaufmännische / Gewerbliche Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.683.225,84	6.204.200	6.144.900	6.206.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158.950,45	185.000	159.300	159.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.943,96	255.000	255.000	255.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.816,93	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	481,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.078.418,18	6.656.200	6.571.200	6.632.700
12	-	Personalaufwendungen	541.777,90-	621.500-	544.900-	555.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.715,18-	1.472.100-	2.146.200-	2.175.900-
15	-	Abschreibungen	843.911,77-	855.800-	843.400-	843.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.605,19-	768.600-	479.700-	488.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.460.010,04-	3.718.000-	4.014.200-	4.063.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.618.408,14	2.938.200	2.557.000	2.569.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	176.765,86	230.814-	1.500	1.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.938.473,99-	4.916.256-	51.100-	56.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.000-	24.000-	42.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.761.708,13-	5.156.070-	73.600-	97.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.143.299,99-	2.217.870-	2.483.400	2.472.500

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen Land (Sachkostenbeiträge)		
Lfd. Nr. 3	Auflösung Ertragszuschüsse		
Lfd. Nr. 5	Schulgelder für Meisterschule (Mehrerträge aus Schweißkursen sind dem Sonderposten „Schweißkurs“ zuzuführen)		
Lfd. Nr. 6	Ersatz für Personalaufwendungen		
Lfd. Nr. 14	davon Aufwand EDV Digitalisierung außerhalb Förderung	512.300	542.000
	davon Lernmittel	415.400	415.400
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	356.500	356.500
	davon Lehr- und Unterrichtsmaterialien	313.000	313.000
	davon Betriebsaufwand	252.700	252.700
	davon Aufwand für EDV	161.000	161.000
	davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	69.500	69.500
Lfd. Nr. 18	davon Schülerunfallversicherung	214.100	222.700
	davon Geschäftsaufwand	77.400	77.400
	davon Lizenzen und Konzessionen	64.500	64.500
	davon Erstattungen an das Kreismedienzentrum	60.000	60.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH40 **Schulen**
PC_GR_40_2 **Kaufmännische / Gewerbliche Schulen**
21300140 **Gewerbliche Schulen**
213040.101 **Gewerbliche Schulen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	235.335	235.335	15.654	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	42.322	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	235.335	235.335	57.976	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.403-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	697.430-	697.430-	552.463-	702.800-	358.000-	408.000-	408.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697.430-	697.430-	557.865-	702.800-	358.000-	408.000-	408.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	462.096-	462.096-	499.890-	702.800-	358.000-	408.000-	408.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	697.430-	697.430-	557.865-	702.800-	358.000-	408.000-	408.000-	0

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I21305101210: Gewerbliche Schulen, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	53.000	53.000
	I21305101220: Gewerbliche Schulen, Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	350.000	350.000
	I21305101250: Gewerbliche Schulen, Sportgeräte - Ersatzbeschaffung für größere Sportgeräte	5.000	5.000

THH40 **Schulen**
PC_GR_40_2 **Kaufmännische / Gewerbliche Schulen**
21300240 **Kaufmännische Schulen**
213040.102 **Kaufmännische Schulen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	59.087-	10.400-	40.000-	42.000-	42.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	59.087-	10.400-	40.000-	42.000-	42.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	59.087-	10.400-	40.000-	42.000-	42.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	59.087-	10.400-	40.000-	42.000-	42.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I21305102210: Kaufmännische Schulen, Einrichtung -Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000
	I21305102220: Kaufmännische Schulen, Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	32.000	32.000
	I21305102250: Kaufmännische Schulen, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen für größere Sportgeräte	5.000	5.000

THH40

Schulen

571040

WiFö - AV dual

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	130.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	130.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	101.400-	102.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	331.000-	384.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	432.400-	486.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	302.400-	336.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	302.400-	336.500-

Erläuterungen:

2025

2026

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen vom Land für AV dual (Ausbildungsvorbereitung)

Lfd. Nr. 18 Erstattungen für AV dual

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

THH40

Schulen

21400140

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.570.040,23	2.112.900	2.112.900	2.112.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.809,71	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.630.849,94	2.137.900	2.137.900	2.137.900
12	-	Personalaufwendungen	68.404,94-	72.900-	79.300-	79.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.452.461,44-	3.431.400-	3.541.200-	3.717.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.520.866,38-	3.504.500-	3.620.700-	3.797.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	890.016,44-	1.366.600-	1.482.800-	1.659.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	264.614,29-	235.928-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	264.614,29-	235.928-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.154.630,73-	1.602.528-	1.482.800-	1.659.200-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen nach § 18 FAG für Schülerbeförderung		
Lfd. Nr. 18	davon Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.282.000	2.458.000
	davon Erstattungen an das Land	1.176.000	1.176.000
	davon Erstattungen an Gemeinden / GV	80.000	80.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		

THH40

Schulen

21500340

Förd. v. Schulen in anderer Trägerschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.514,00-	10.500-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.899,17-	394.500-	416.500-	416.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.413,17-	405.000-	427.000-	427.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.413,17-	405.000-	427.000-	427.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.511,90-	12.260-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	2.500-	4.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.511,90-	13.260-	2.500-	4.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.925,07-	418.260-	429.500-	431.500-

Erläuterungen:

Schulen in anderer Trägerschaft, siehe allgemeine Erläuterungen zum PC 21500340 im Deckblatt THH 40.

		2025	2026
Lfd. Nr. 18	davon Erstattungen an übrige Bereiche	376.000	376.000
	davon Erstattungen an Gemeinden / GV	40.500	40.500
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH41

Sport

Teilhaushalt 41 Sport

Der Teilhaushalt umfasst:

901041 Sportverwaltung

Kurzbeschreibung

Das Profit Center 901041 ist Bestandteil der einzelnen Produkte im Produktplan. Mit ihm werden Aufwendungen und Erträge des Verwaltungsbereichs „Sportverwaltung“ dargestellt. Die ungedeckten Aufwendungen werden nach Schlüsseln auf folgende Profit Center verteilt:

- 421041 Förderung des Sports
- 424141 Sportstätten

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

Institutionelle Förderung des Sports durch regelmäßige, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen und/oder Sportvereinen durch Finanz- und/oder Sachleistungszuschüsse.

Im Einzelnen geförderte Personen, Gruppen, Einrichtungen und Projekte siehe Anlage 1 zum Haushalt.

Ziele der Produktgruppe

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb folgender Sportstätten:

- Böllingertalhalle
- Gemeindehalle Frankenbach
- Alte Turnhalle Horkheim
- Stauwehrhalle
- Deutschordenshalle
- Neckarhalle
- Zehntscheune Kirchhausen
- Frankenstadion
- Bezirkssporthalle Biberach
- Horkheimer Insel
- sonstige Freisportanlagen

Ziele der Produktgruppe

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports

THH41

Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.996,58	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.214,00	8.300	10.500	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.306,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.036,58	10.800	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	392.800,19-	398.700-	396.300-	402.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.948,86-	438.900-	490.700-	445.700-
15	-	Abschreibungen	245.937,21-	237.000-	246.000-	246.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.696.569,23-	2.555.400-	2.780.700-	2.792.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.888,09-	6.000-	36.300-	36.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.539.143,58-	3.636.000-	3.950.000-	3.922.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.514.107,00-	3.625.200-	3.937.000-	3.909.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	278.141,52	238.227	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.633.999,25-	3.111.772-	313.400-	344.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.700-	25.900-	46.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.355.857,73-	2.883.245-	339.300-	390.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.869.964,73-	6.508.445-	4.276.300-	4.299.200-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 6	davon Ersatz von Personalaufwendungen	2.000	2.000
	davon Schadenersätze	500	500
Lfd. Nr. 14	davon Betriebsaufwand (unter anderem für die Special Olympics Landessommerspiele, den Rhein Main Donaucup und das Landeskinderturnfest)	215.800	170.800
	davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	140.000	140.000
	davon Erwerb von geringwertigen vermögensgegenständen	69.300	69.300
	davon Unterhaltung Außenanlagen	42.600	42.600
	davon Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	18.000	18.000
Lfd. Nr. 17	Zuschüsse auf Grund der Richtlinien der Stadt Heilbronn zur Förderung der Sportvereine und Richtlinien der Stadt zur Förderung der Hobby- und Freizeitvereine (DS 58/2015 und DS 233/2017).		
Lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH41

Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/ 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.270,00	2.500	2.500	2.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.335.687,00-	3.399.000-	3.704.000-	3.676.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.323.417,00-	3.396.500-	3.701.500-	3.673.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.618,00-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.595,02-	99.700-	67.400-	67.400-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	187.670,02-	800.000-	1.150.000-	600.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.883,04-	899.700-	1.217.400-	667.400-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	205.883,04-	899.700-	1.217.400-	667.400-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.529.300,04-	4.296.200-	4.918.900-	4.341.100-	0

THH41 **Sport**
421041 **Förderung des Sports**
421041.100 **Sportförderung**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	35.795	35.795	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	35.795	35.795	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	191.753-	1.770.000-	800.000-	1.150.000-	600.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	191.753-	1.770.000-	800.000-	1.150.000-	600.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.795	35.795	191.753-	1.770.000-	800.000-	1.150.000-	600.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	191.753-	1.770.000-	800.000-	1.150.000-	600.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 11	I42105200900: Sportförderung, Zuweisungen und Zuschüsse - Investitionszuschüsse gemäß Vereinsförderrichtlinien (Von den Vereinen werden 2025 folgende Förderanträge erwartet: TG Böckingen McArena (200.000 EUR), FC Union Heilbronn Jugendförderzentrum (300.000 EUR), SV Heilbronn am Leinbach Weiterentwicklung (350.000 EUR), SV Heilbronn am Leinbach Mehrkosten Bauprojekt (200.000 EUR))	1.150.000	600.000

THH41 **Sport**
424141 **Sportstätten**
424141.100 **Mehrzweckhallen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.800-	0	33.300-	56.700-	56.700-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.800-	0	33.300-	56.700-	56.700-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.800-	0	33.300-	56.700-	56.700-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.800-	0	33.300-	56.700-	56.700-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I42415100210: Mehrzweckhallen, Einrichtung - Sukzessive Aufrüstung der Veranstaltungshallen	24.500	24.500
	I42415100220: Mehrzweckhallen, Geräte, Maschinen - Ersatzbeschaffungen	8.500	8.500
	I42415100250: Mehrzweckhallen, Sportgeräte - Erneuerung von veraltetem Inventar an Sportgeräten	23.700	23.700

THH41 **Sport**
424141 **Sportstätten**
424141.200 **Offene Sportstätten**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.618-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	21.390-	0	66.400-	10.700-	10.700-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.008-	0	66.400-	10.700-	10.700-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.008-	0	66.400-	10.700-	10.700-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	24.008-	0	66.400-	10.700-	10.700-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I42415200220: Offene Sportstätten, Geräte, Maschinen - Ersatzbeschaffungen	400	400
	I42415200250: Offene Sportstätten, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen (u.a. neue Fußballtore)	10.300	10.300

THH45

Kultur

Teilhaushalt 45

Kultur

Der Teilhaushalt umfasst:

901045 Kulturverwaltung

Kurzbeschreibung

Das Profit Center 901045 ist Bestandteil der einzelnen Produkte im Produktplan. Mit dem Profit Center 901045 werden Aufwendungen und Erträge des Verwaltungsbereichs „Kulturverwaltung“ dargestellt.

Die ungedeckten Aufwendungen werden nach Schlüsseln auf folgende Profit Center verteilt:

- 252045 Städtische Museen
- 252145 Stadtarchiv
- 261045 Theater
- 262045 Musikpflege
- 263045 Städtische Musikschule
- 272045 Stadtbibliothek
- 281045 Sonstige Kulturpflege
- 291045 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

261045 Theater

(Produktgruppe 26.10 Theater)

Kurzbeschreibung

Produktionen und Inszenierungen in den Bereichen

- Musiktheater (Eigen- und Fremdproduktionen)
- Sprechtheater (Eigenproduktionen)
- Tanztheater (Fremdproduktionen)
- Kinder- und Jugendtheater (Eigenproduktionen)
- Sonderveranstaltungen

Werkstätten und Abteilungen

- Schlosserei
- Schreinerei
- Maler und Plastikerabteilung
- Dekorationsabteilung
- Schneiderei
- Requisite
- Licht- und Tontechnik
- Bühnentechnik
- künstlerische und verwaltungstechnische Administrative

Aufgaben und Inhalte

- Konzeption des Spielplanes
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erwerb von Aufführungsrechten und deren Abrechnung
- Produktion (inkl. Abschluss von Gastverträgen mit einzelnen Künstlern und Theatern)
- Herstellung der Bühnenbilder (inkl. Kostümbild, Maske und Requisiten)
- Aufführung (inkl. Karten- und Abonnement- Verkauf)

Bespielter Raum - Gesamtkapazität: rund 1.200 Plätze:

- Bühne Großes Haus	(705 Sitzplätze)
- Bühne Komödienhaus	(317 Sitzplätze)
- Bühne BOXX	(120-150 Sitzplätze)
- Bühne Salon3	(88 Sitzplätze)
- Foyers und Sonstige	(variable Bestuhlung)

Ziele der Produktgruppe

Der Betriebszweck besteht in der Erfüllung der kulturellen Aufgabe, Theater als Schauspiel, Musiktheater und Ballett durch eigene und fremde Veranstaltungen oder durch Gastbespielung anzubieten. Wesentliche Ziele sind:

- Präsentation von Werken der Gegenwart und Vergangenheit
- Förderung der Bildung im kulturellen Bereich
- Pädagogischer Beitrag in der bildungspolitischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
- Möglichkeit für die Besucher sich mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen
- Beitrag zur integrativen Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund, Förderung des interkulturellen Austauschs

252045 Städtische Museen

(Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen)

Kurzbeschreibung

- Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Präsentation von Sonder- und Dauerausstellungen in der Kunsthalle Vogelmann und im Museum im Deutschhof
- Durchführung museumspädagogischer Angebote für unterschiedliche Zielgruppen
- Durchführung von Veranstaltungen mit externen Partnern
- Beratung von Dritten in fachlichen Fragen
- Wissenschaftliche Erforschung, Bearbeitung und Dokumentation der Sammlungsbestände, unter anderem durch Kataloge
- Kooperation mit Stiftungen und Akquise von Drittmitteln

Ziele der Produktgruppe

- Sicherung von originalen Zeugnisse der Kultur, Archäologie, Naturhistorie und Kunstgeschichte
- Bildungs- und Vermittlungsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen, insbesondere Familien
- Darstellung, Vermittlung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Kultur- und Kunstgeschichte
- Beitrag zur Identität der Stadt und der Region
- Zentraler Beitrag zum überregionalen Image, insbesondere vermittelt durch Öffentlichkeit und Medien

252145 Stadtarchiv

(Produktgruppe 25.21 Archiv)

Kurzbeschreibung

- Übernahme, Ankauf, Verwaltung, Magazinierung, Erschließung, Pflege, Kassation, Sicherung von Archivalien, Informationsträgern und Sammlungsgut
- Archivbibliothek, Foto- und Mediendokumentationsstelle
- Informationsdienste (Benutzerbetreuung, Auskünfte, Internet-Angebote), Erforschung, Dokumentation und Vermittlung von Themen zu Stadt und Umland (Ausstellungen, Publikationen, Führungen, Exkursionen, Tagungen, usw.) für möglichst viele Personengruppen

- Mitwirkung bei Aktenordnung und –verwaltung, Schutz von Kulturgut, digitale Akte
- Von der Stadt getragene Zentralstelle für die Heilbronner Stadtgeschichtsforschung und das "Gedächtnis der Verwaltung" auf Basis der Archivgesetzgebung, Rechts- und Informationssicherung
- Ausstellungsort und Dokumentationszentrum
- Angebot von Informationsdiensten, Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen
- Haus der Stadtgeschichte

Ziele der Produktgruppe

- Verwahrung amtlicher Unterlagen und Akten sowie Sammlungsgut (u.a. Fotos und Zeitungen, Flugschriften und Karten, Urkunden und Pläne) verschiedenster Art und Herkunft (analog und digital)
- Forschung und historische Bildungsarbeit (u.a. Publikationen, Ausstellungen, Vorträge, Veranstaltungen)
- Unterstützung von Recherchen verschiedenster Nutzerkreise (insbesondere Verwaltung, Forschung und Öffentlichkeit)
- Beitrag zur Identitätsbildung innerhalb der Stadtgesellschaft

262045 Musikpflege

(Produktgruppe 26.20 Musikpflege)

Kurzbeschreibung

Institutionelle Förderung der Musik durch regelmäßige, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen und/oder Einrichtungen durch Finanz- und/oder Sachleistungszuschüsse.

Im Einzelnen geförderte Personen, Gruppen, Einrichtungen und Projekte siehe Anlage Nr. 1.

Ziele der Produktgruppe

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Schärfung des kulturellen Profils der Stadt
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlerinnen und Künstlern

263045 Städtische Musikschule

(Produktgruppe 26.30 Musikschulen)

Kurzbeschreibung

Betrieb der städtischen Musikschule:

- Elementarer Unterricht
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Weitere Unterrichtsangebote
- Durchführung von eigenen Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Ziele der Produktgruppe

- Bereitstellung eines pädagogisch sinnvollen, ausreichenden, differenzierten, kontinuierlichen und dezentralen Unterrichtsangebots bei sozialverträglicher Unterrichtsgebühr
- Sachgerechte Ausstattung mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten
- Zurverfügungstellung von Leihinstrumenten
- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt
- Vermittlung musikalischer Grundfertigkeiten
- Erlernen des Singens, des Spielens eines Musikinstruments und des gemeinsamen Musizierens
- Vermittlung fachübergreifender künstlerischer Fertigkeiten

272045 Stadtbibliothek

(Produktgruppe 27.20 Bibliotheken)

Kurzbeschreibung

Betrieb der Stadtbibliothek:

- Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen, real und virtuell (online)
- Programmarbeit
- Führungen

Ziele der Produktgruppe

- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Medienangebots
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildungen und Freizeitgestaltung
- Sprach- und Leseförderung
- Förderung von Medien- und Informationskompetenz
- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt
- Anregungen und Impulse zur Beschäftigung mit Kunst, Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen
- Bereitstellung der Stadtbibliothek als Ort des Lernens, des Dialogs und von Literatur und Kultur

281045 Sonstige Kulturpflege

(Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege)

Kurzbeschreibung

Institutionelle Förderung der Kultur durch regelmäßige, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen und/oder kulturellen Einrichtungen durch Finanz- und/oder Sachleistungszuschüsse.

Im Einzelnen geförderte Personen, Gruppen, Einrichtungen und Projekte siehe Anlage Nr. 1.

Ziele der Produktgruppe

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Unterstützung der Bereitstellung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten kulturellen Angebotes in der Stadt
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlerinnen und Künstlern
- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt

291045 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
(Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften)

Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke.

Im Einzelnen geförderte Personen, Gruppen, Einrichtungen und Projekte siehe Anlage Nr. 1.

Ziele der Produktgruppe

Förderung von Religionsgemeinschaften

THH45

Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	392.189,70	347.300	227.300	227.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.014,08	23.400	23.800	23.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	974.245,61	968.400	979.400	993.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273.876,15	118.500	129.300	70.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.403,54	6.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.130,29	58.500	67.600	31.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.851.859,37	1.522.100	1.434.400	1.353.500
12	-	Personalaufwendungen	6.674.794,98-	7.567.400-	7.995.900-	8.088.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810.756,25-	2.033.600-	2.093.800-	2.031.200-
15	-	Abschreibungen	365.813,95-	370.700-	365.000-	365.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.016.142,91-	14.357.400-	14.478.400-	15.256.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.366,62-	196.400-	201.800-	202.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.148.874,71-	24.525.500-	25.134.900-	25.943.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.297.015,34-	23.003.400-	23.700.500-	24.590.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	285.062,40	304.197	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.911.242,29-	4.756.964-	144.400-	156.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.500-	60.500-	107.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.626.179,89-	4.475.267-	204.900-	263.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	23.923.195,23-	27.478.667-	23.905.400-	24.853.900-

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen.

THH45

Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/ 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.749.607,11	1.447.700	1.350.000	1.305.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.772.863,04-	24.147.600-	24.769.900-	25.578.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.023.255,93-	22.699.900-	23.419.900-	24.272.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.441,08	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	250.500	0	675.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.441,08	250.500	0	675.200	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.140,10-	27.100-	3.600-	3.600-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.604,17-	157.400-	146.700-	136.700-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	441.800-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.368,10-	0	6.500-	2.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.112,37-	184.500-	598.600-	142.800-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	161.671,29-	66.000	598.600-	532.400	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.184.927,22-	22.633.900-	24.018.500-	23.740.500-	0

THH45

Kultur

901045

Kulturverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	203.167,37-	219.500-	234.500-	237.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.518,62-	13.300-	6.700-	6.700-
15	-	Abschreibungen	746,00-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405,35-	2.100-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.837,34-	235.600-	244.600-	247.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.837,34-	235.600-	244.600-	247.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	285.062,40	304.197	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.225,06-	68.597-	400-	400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212.837,34	235.600	400-	400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	245.000-	247.600-

Erläuterungen:

Verrechnungsprofitcenter (technisches Profit Center), welches den Teil der Verwaltungskosten des Teilhaushaltes beinhaltet, der nicht direkt einem Produkt/Profit Center zugeordnet werden kann. Dieser Teil des Verwaltungsoverheads wird über Schlüssel auf die folgenden Profit Center des Teilhaushaltes weiter verrechnet.

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.

THH45
261045

Kultur
Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	248.641,00-	248.600-	248.600-	248.600-
17	-	Transferaufwendungen	8.675.000,00-	10.601.800-	10.676.500-	11.287.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.923.641,00-	10.850.400-	10.925.100-	11.536.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.923.641,00-	10.850.400-	10.925.100-	11.536.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.003,32-	12.425-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.100-	29.500-	52.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.003,32-	23.525-	29.500-	52.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.933.644,32-	10.873.925-	10.954.600-	11.588.500-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 17 Verlustabdeckung lt. Budgetvereinbarung auf Basis Wirtschaftsplan.

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.

THH45

Kultur

252045

Städtische Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.551,45	30.300	30.300	30.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.455,00	1.200	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.031,50	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.490,80	82.300	82.300	28.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.164,40	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.693,15	179.800	179.800	125.800
12	-	Personalaufwendungen	1.446.178,18-	1.535.200-	1.580.300-	1.609.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.474,91-	685.500-	686.000-	686.000-
15	-	Abschreibungen	20.108,77-	23.500-	20.100-	20.100-
17	-	Transferaufwendungen	9.200,00-	9.200-	9.200-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.844,28-	101.400-	101.900-	102.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.218.806,14-	2.354.800-	2.397.500-	2.426.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.958.112,99-	2.175.000-	2.217.700-	2.300.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.160.645,17-	1.051.276-	92.600-	101.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.800-	20.800-	36.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.160.645,17-	1.059.076-	113.400-	138.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.118.758,16-	3.234.076-	2.331.100-	2.439.100-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 5	Benutzungsgebühren	60.000	60.000
Lfd. Nr. 6	davon Ersatz für Personalaufwendungen	54.000	0
	davon Erträge aus Verkauf	21.300	21.300
	davon Mieten und Pachten	7.000	7.000
Lfd. Nr. 14	davon Betriebsaufwand	417.500	417.500
	davon Öffentlichkeitsarbeit	235.000	235.000
	davon Beschaffungen Amt 75 Gebäudemanagement	10.000	10.000
Lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	davon Geschäftsaufwand	52.000	52.000
	davon Erstattungen an verbundene Unternehmen	24.100	24.100
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH45

Kultur

252045

Städtische Museen

252045.100

Städtische Museen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	64.306	64.306	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	64.306	64.306	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.100-	3.600-	3.600-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	54.379-	0	56.000-	53.000-	53.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	3.808-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	58.187-	0	63.100-	56.600-	56.600-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.306	64.306	58.187-	0	63.100-	56.600-	56.600-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	58.187-	0	63.100-	56.600-	56.600-	0

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I25205100250: Museen, Sammlungsgut - Ankäufe Sammlungsgut	3.600	3.600
	I25205100251: Museen, Kunstwerke - Kauf von Kunstwerken für die Kunstsammlung	50.000	50.000
	I25205100210: Museen, Einrichtung - Ersatzbeschaffungen Einrichtungsgegenstände	1.500	1.500
	I25205100220: Museen, Geräte, Maschinen, sonstige Ausstattung - Ersatzbeschaffungen	1.500	1.500

THH45

Kultur

252145

Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.706,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.744,80	4.700	4.700	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.382,32	15.000	19.400	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.483,12	19.700	24.100	19.700
12	-	Personalaufwendungen	1.211.105,53-	1.301.800-	1.328.900-	1.343.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.131,82-	200.400-	186.000-	187.100-
15	-	Abschreibungen	20.922,79-	29.500-	20.700-	20.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.354,88-	28.300-	27.000-	27.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.423.515,02-	1.560.000-	1.562.600-	1.578.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.402.031,90-	1.540.300-	1.538.500-	1.558.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	679.757,26-	683.907-	1.200-	1.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.600-	7.100-	12.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	679.757,26-	686.507-	8.300-	13.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.081.789,16-	2.226.807-	1.546.800-	1.571.900-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 5	davon Verwaltungsgebühren	4.500	4.500
	davon Benutzungsgebühren	200	200
Lfd. Nr. 6	davon Erträge aus Verkauf	15.000	15.000
Lfd. Nr. 14	davon Betriebsaufwand (unter anderem Ausstellungen, Vorstellungen, Filme)	165.400	166.500
	davon Öffentlichkeitsarbeit	6.400	6.400
	davon Aufwand für EDV	5.000	5.000
	davon Versicherungen	7.500	7.500
Lfd. Nr. 18	davon Geschäftsaufwand	5.000	5.000
	davon Dienstfahrten, Reisekosten	3.600	3.600
	davon Porto	3.500	3.700
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

Bis zu 75% der Mehrerträge bei Verwaltungsgebühren (lfd. Nr. 5, Sachkonto 33110000 bis 33119999), Benutzungsgebühren (lfd. Nr. 5; Sachkonto 33210000 bis 33219999) und Erträge aus Verkauf (lfd. Nr. 6, Sachkonto 34210000 bis 34219999), die nicht zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden, sind übertragbar.

THH45 **Kultur**
252145 **Stadtarchiv**
252145.100 **Stadtarchiv**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	32.709-	53.000-	23.200-	8.600-	8.600-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	16.891-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	49.600-	53.000-	23.200-	8.600-	8.600-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	49.600-	53.000-	23.200-	8.600-	8.600-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	49.600-	53.000-	23.200-	8.600-	8.600-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I25215100220: Stadtarchiv, Geräte, Maschinen - Beschaffungen z. B. für die Medienstelle oder zur Nutzung in den Ausstellungen	4.300	4.300
	I25215100250: Stadtarchiv, Sammlungsgut - Erwerb z. B. von Archivalien, Büchern und Dokumentationsgrafik zur Weiterführung der Bestände	4.300	4.300

THH45

Kultur

262045

Musikpflege

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.297,24-	22.200-	22.600-	22.900-
15	-	Abschreibungen	375,00-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	1.287.862,71-	1.412.500-	1.507.000-	1.546.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,08-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.300.599,03-	1.435.100-	1.530.000-	1.570.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.300.599,03-	1.435.100-	1.530.000-	1.570.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.540,51-	64.077-	100-	100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.540,51-	64.077-	100-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.359.139,54-	1.499.177-	1.530.100-	1.570.200-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 17 Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage 1

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.

THH45

Kultur

263045

Städtische Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.390,37	207.000	197.000	197.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	681,00	1.400	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	793.253,21	705.000	705.000	705.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.829,91	5.200	11.200	11.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.600	21.300	20.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.061.154,49	938.200	935.200	934.600
12	-	Personalaufwendungen	1.624.230,43-	2.053.000-	2.151.700-	2.192.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.588,65-	76.600-	119.000-	79.000-
15	-	Abschreibungen	19.164,00-	18.100-	19.100-	19.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.508,36-	26.500-	28.300-	28.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.769.491,44-	2.174.200-	2.318.100-	2.318.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	708.336,95-	1.236.000-	1.382.900-	1.384.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	830.338,60-	893.043-	17.100-	18.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	1.400-	2.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	830.338,60-	893.543-	18.500-	21.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.538.675,55-	2.129.543-	1.401.400-	1.405.500-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	davon Zuweisungen für laufende Zwecke Land	190.000	190.000
	davon Zuweisungen für lfd. Zweck von Gemeinden	7.000	7.000
Lfd. Nr. 5	Musikschulgebühren	705.000	705.000
Lfd. Nr. 6	davon Ersatz Personalaufwendungen	10.000	10.000
	davon Erträge aus Verkauf	1.200	1.200
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung der Rückstellung Altersteilzeit	21.300	20.700
Lfd. Nr. 14	davon Betriebsaufwand	89.500	49.500
	davon Aus- und Fortbildung	9.300	9.300
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000	5.000
	davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.500	4.500
	davon Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000
Lfd. Nr. 18	davon Geschäftsaufwand	9.000	9.000
	davon Aufwand für Porto	4.200	4.400
	davon Mitgliedsbeiträge	4.000	4.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH45 **Kultur**
263045 **Städtische Musikschule**
263045.100 **Städtische Musikschule**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.200-	0	4.200-	22.100-	22.100-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.200-	0	4.200-	22.100-	22.100-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.200-	0	4.200-	22.100-	22.100-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.200-	0	4.200-	22.100-	22.100-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I26305100250: Musikschule, Musikinstrumente - Beschaffung von Musikinstrumenten	22.100	22.100

THH45

Kultur

272045

Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.741,01	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.878,08	20.800	21.900	21.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.049,10	188.500	197.500	211.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.914,60	6.000	6.200	6.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	940,00	37.400	39.300	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.522,79	252.700	264.900	243.000
12	-	Personalaufwendungen	1.791.978,76-	1.982.800-	2.093.400-	2.088.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.853,06-	540.500-	545.400-	531.700-
15	-	Abschreibungen	42.622,52-	36.700-	42.100-	42.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.400,91-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.211,93-	24.600-	26.600-	26.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.351.067,18-	2.584.600-	2.707.500-	2.688.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.234.544,39-	2.331.900-	2.442.600-	2.445.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.623.008,35-	1.545.157-	6.300-	6.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	800-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.623.008,35-	1.545.357-	7.100-	8.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.857.552,74-	3.877.257-	2.449.700-	2.454.000-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 5	Ausleihgebühren	197.500	211.500
Lfd. Nr. 6	davon Ersatz Personalaufwendungen	4.000	4.000
	davon Schadenersätze	1.900	1.900
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung der Rückstellung Altersteilzeit	39.300	3.400
Lfd. Nr. 14	davon Betriebsaufwand (u.a. Beschaffung von Medien)	420.000	420.000
	davon Miete Mobilien	37.000	37.000
	davon Aufwand für EDV	30.000	30.000
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.500	7.700
	davon Öffentlichkeitsarbeit	13.000	13.000
Lfd. Nr. 18	davon Versicherungen	6.500	6.500
	davon Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.000	5.000
	davon Aufwand für Porto	4.400	4.600
	davon Geschäftsaufwand	4.000	4.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH45 **Kultur**
272045 **Stadtbibliothek**
272045.100 **Stadtbibliothek**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.265-	60.300-	68.000-	55.000-	45.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	6.500-	2.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.265-	60.300-	68.000-	61.500-	47.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.265-	60.300-	68.000-	61.500-	47.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.265-	60.300-	68.000-	61.500-	47.500-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I27205100210: Stadtbibliothek, Ausstattung/Beschaffungen Amt 75 - 2025: Sanierung Sozialraum und -küche, Beschaffung einer Gesprächskabine für New Work-Gruppenbüro, Erstbepflanzung des Gruppenbüros. 2026: Beschaffung einer Verdunklung und eines Podestes für den Veranstaltungsraum; Verbesserung des Schall- und Sichtschutzes im Gruppenbüro.	40.000	40.000
	I27205100220: Stadtbibliothek, Geräte, Maschinen - Austausch Server für die Publikums-IT, Ersatzbeschaffungen aufgrund von Defekten oder veralteter/neuer Technologien	15.000	5.000
Lfd. Nr. 12	I27205100230: Stadtbibliothek, IuK Hard-u. Software - Ablösung Bibliothekskatalog-App	6.500	2.500

THH45

Kultur

281045

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.800,87	110.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.167,00	10.200	12.200	12.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.258,52	10.000	10.200	10.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.753,54	0	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,89	1.500	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	392.005,82	131.700	30.400	30.400
12	-	Personalaufwendungen	385.837,47-	452.900-	584.500-	596.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.189,19-	517.300-	550.700-	540.700-
15	-	Abschreibungen	13.233,87-	13.200-	13.300-	13.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.032.144,58-	2.203.300-	2.277.100-	2.403.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.977,74-	13.500-	15.300-	15.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.939.382,85-	3.200.200-	3.440.900-	3.569.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.547.377,03-	3.068.500-	3.410.500-	3.539.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	473.873,39-	435.440-	26.700-	27.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	900-	1.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	473.873,39-	435.740-	27.600-	29.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.021.250,42-	3.504.240-	3.438.100-	3.568.500-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Im Profit Center 281045 sind unter anderem die Kulturhäuser, Türme und Denkmäler, das Literaturhaus (inkl. Kleist-Archiv-Semdbner) sowie verschiedene Projekte wie Gastspiele und Konzerte enthalten.

		2025	2026
Lfd. Nr. 5	davon Benutzungsgebühren Literaturhaus	12.000	12.000
Lfd. Nr. 14	davon Betriebsaufwand (diverse Veranstaltungen, unter anderem Kosten für Bühne, Technik)	362.300	337.300
	davon Betriebsaufwand des Literaturhauses	83.000	83.000
	davon Öffentlichkeitsarbeit (zusätzliche Veranstaltungen im Jahr 2025 zum Gedenkjahr 500 Jahre Bauernkrieg, im Jahr 2026 findet die Lange Nacht der Kulturen statt)	61.500	76.500
	davon Unterhaltsreinigung	13.400	13.400
	davon Unterhaltung Gebäude	13.000	13.000
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	davon betriebliche Steueraufwendungen	5.500	5.500
	davon Geschäftsaufwand	3.100	3.100
	davon Dienstreisen, Reisekosten	2.700	2.700
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH45 **Kultur**
281045 **Sonstige Kulturpflege**
281045.150 **Kleist-Archiv-Sembdner**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.080-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	875-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.955-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.955-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.955-	0	0	0	0	0

THH45 **Kultur**
281045 **Sonstige Kulturpflege**
281045.160 **Deutschhof**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.000-	0	0	0

THH45 **Kultur**
281045 **Sonstige Kulturpflege**
281045.180 **Sonstige Kulturpflege**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I28105130210: Sonstige Kulturpflege, Bücherschränke - Beschaffung von Bücherschränken	8.000	8.000

281045.600

Türme, Denkmäler

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42.060-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42.060-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	42.060-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	42.060-	0	20.000-	0	0	0

THH45

Kultur

291045

Förd. v. Kirchengem. und sonst. Relig.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.534,71-	130.600-	8.600-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.534,71-	130.600-	8.600-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.534,71-	130.600-	8.600-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.850,63-	3.042-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.850,63-	3.042-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.385,34-	133.642-	8.600-	8.600-

Leistungen aufgrund der Ausscheidungsurkunden z.B. Unterhaltung von Turmuhren und Glocken, Anteil an der Mesnerbesoldung, Anteil an der Unterhaltung der Kirchenschiffe und Altare, Anteil an der Unterhaltung der Kirchturmdächer.

THH50

Soziales

Teilhaushalt 50

Soziales

Der Teilhaushalt umfasst:

901050 Sozialverwaltung

Kurzbeschreibung

Das Profit Center 901050 ist Bestandteil der einzelnen Produkte im Produktplan. Mit dem Profit Center 901050 werden Aufwendungen und Erträge des Verwaltungsbereichs „Sozialverwaltung“ dargestellt. Die ungedeckten Aufwendungen werden nach Schlüsseln auf folgende Profit Center verteilt:

- 31100150	Hilfe zur Pflege
- 31100250	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB XII
- 3110030150	Hilfen zur Gesundheit §§ 47-51 SGB XII
- 3110040150	Blindenhilfe § 72 SGB XII
- 3110040250	Landesblindenhilfe
- 31100550	Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31100650	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage SGB XII
- 31100750	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 31100850	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31200150	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II - Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 31200250	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II - Kommunale Eingliederungsleistungen
- 31200350	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II - Einmalige Leistungen
- 31200650	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II - Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28 SGB II
- 31300150	Hilfen für Flüchtlinge
- 31400650	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge vorläufige Unterbringung
- 31400750	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge Anschlussunterbringung
- 31400850	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
- 315050	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 316050	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 317050	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
- 318050	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 31801050	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- 319050	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG (Bundeskindergeldgesetz)
- 32100050	EGH SGB IX - Erträge/ Einnahmen sowie Erstattungen von/an andere Träger
- 32100150	EGH SGB IX - Medizinische Rehabilitation
- 32100250	EGH SGB IX - Teilhabe am Arbeitsleben
- 32100350	EGH SGB IX - Teilhabe an Bildung
- 32100450	EGH SGB IX - Soziale Teilhabe
- 32100550	EGH SGB IX - Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland

- 414050 Koordinationsstelle für Suchtfragen

PC_GR_50_1 Grundsicherung nach SGB II

(Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II)

Kurzbeschreibung

- Leistungen für Unterkunft und Heizung
- Kommunale Eingliederungsleistungen
- Einmalige Leistungen
- Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ziele der Produktgruppe

- Erhalt und Beschaffung einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen und deren Angehörigen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit
- Integration in den Arbeitsmarkt
- Unabhängigkeit der Leistungsberechtigten von Transferleistungen und öffentlichen Hilfen
- Dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen bzw. Erhalten der eigenständigen sozialen Handlungsfähigkeit
- Wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien
- Einzelfallüberschreitende Prävention, Information und Aufklärung, z. B. durch Gewinnung von Multiplikatoren, Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum kritischen Umgang mit modernen Finanzdienstleistungen und den eigenen finanziellen Möglichkeiten
- Beseitigung von Vermittlungshemmnissen
- Wiedererlangung der Vermittelbarkeit in das Erwerbsleben
- Sicherung des in den Regelleistungen nicht enthaltenen Lebensunterhaltes auch für Berechtigte, die keine laufenden Leistungen nach dem SGB II erhalten
- Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die nach dem SGB II leistungsberechtigt sind
- Ermöglichen des Zugangs zu Bildungs- und Teilhabeangeboten
- Erhöhung der Chancengleichheit durch Schaffung der materiellen Basis für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

PC_GR_50_2 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

(Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII)

Kurzbeschreibung

- Hilfe zur Pflege
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- Hilfen zur Gesundheit
- Hilfen für blinde Menschen
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Erstattungen an Krankenkassen
- Krankenversorgung LAG
- Hilfen in anderen Lebenslagen (z.B. Altenhilfe, etc.)
- Zuschüsse an Träger der Haus-, Kranken- und Altenpflege (siehe Anlage Nr. 1)

Ziele der Produktgruppe

- Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen
- Beseitigung/Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen
- Inklusion von Menschen mit Behinderung
- Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen
- Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit
- Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

- Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Information und aktive Hilfe
- Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit
- Vermeidung und Überwindung von Überschuldung
- Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen nach § 70 SGB XII
- Vermeidung, Milderung oder Überwindung von altersbedingten Schwierigkeiten bzw. Erhalt der Möglichkeit am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen
- Gesellschaftliche Integration
- Bereitstellung aktueller und umfassender Informationen über spezifische Hilfen und Angebote

31300150 Hilfen für Flüchtlinge

(Produkt 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge)

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Rückkehrberatung

Ziele des Produkts

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

PC_GR_50_3 Soziale Einrichtungen

(Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen)

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen sowie Aussiedler/-innen und sonstige Personen zur Aufnahme in vorläufige Unterbringung und Anschlussunterbringung

Ziele der Produktgruppe

Verhinderung von Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises während seiner Unterbringung

315050 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

(Produktgruppe 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz)

Kurzbeschreibung

Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Begleitgesetzen.

(Die Aufgabenerledigung erfolgt aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung durch den Landkreis Heilbronn, hier: Erstattung des Nettoaufwands der Leistungen der Kriegsofferfürsorge sowie des Personal- und Sachaufwands)

Ziele der Produktgruppe

Sicherung des Lebensunterhalts nach dem BVG

Ab dem 01.01.2024 sind die Leistungen der Kriegsofferfürsorge zum Landratsamt Heilbronn übergegangen, daher entfallen künftig die Leistungen im Bereich der Kriegsofferfürsorge.

316050 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

(Produktgruppe 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)

Kurzbeschreibung

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Im Einzelnen geförderte Verbände, Gruppen, Einrichtungen und Projekte siehe Anlage Nr. 1 zum Haushalt.

Ziele der Produktgruppe

- Förderung der freien Träger bei der Erfüllung sozialer Aufgaben
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen

317050 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

(Produktgruppe 31.70 Betreuungsleistungen)

Kurzbeschreibung

- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern und Berufsbetreuern
- Information und Beratung zu allgemeinen betreuungsrechtlichen Fragen
- Unterstützung der Betreuungsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren
- Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen
- Beratung und Unterstützung von Bevollmächtigten
- Führung von Betreuungen und Verfahrenspflegschaften und Vorführungen
- Ausübung des Steuerungs-, Koordinierungs- und Qualitätssicherungsauftrags der Betreuungsbehörde
- Organisation und Durchführung von angeordneten Unterbringungen
- Förderung des Betreuungsvereins
- Beratung und Unterstützung zur Vermeidung einer Betreuerbestellung und Vermittlung anderer Hilfen
- Registrierung von Berufsbetreuern, Überwachung der Mitteilungs- und Nachweispflichten, Prüfung von Widerruf, Rücknahme und Löschung der Registrierung
- Beratung von Geheimnisträgern

Ziele der Produktgruppe

- Reduzierung von Betreuungen durch Beratung und Aufzeigen alternativer Hilfsmöglichkeiten
- Sicherstellung von Qualitätsstandards bei ehrenamtlichen und beruflichen Betreuungspersonen
- Optimierung der Zusammenarbeit der am Betreuungswesen Beteiligten
- Schutz der Betroffenen und deren Unterstützung im Betreuungsverfahren sowie Verbesserung von deren persönlicher Lebenssituation

PC_GR_50_4 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Betreuung und Förderung von Flüchtlingen

(Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen)

Kurzbeschreibung

- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben
- Gewährung von Wohngeld
- Gewährung von Ausbildungsförderungsleistungen
- Hilfeleistungen für Heimatvertriebene
- Bereitstellung und Betrieb eines Pflegestützpunktes
- Familienpass

Ziele der Produktgruppe

- Soziale Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten
- Förderung des Spracherwerbs der Betroffenen
- Sicherung des Lebensunterhalts der Betroffenen
- Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens
- Sicherung und Weiterentwicklung der bestehenden Beratungsstrukturen als wohnortnahes und trägerübergreifendes Angebot
- Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote

319050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b Bundeskindergeldgesetz)

(Produktgruppe 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG)

Kurzbeschreibung

- Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
- Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Dies umfasst folgende Leistungen:

- Schul- und Kindertageseinrichtungsausflüge
- Mehrtägige Klassenfahrten
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Ziele der Produktgruppe

- Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, deren Eltern Kinderzuschlag nach § 6a BKGG oder Wohngeld beziehen
- Ermöglichen des Zugangs zu Bildungs- und Teilhabeangeboten
- Erhöhung der Chancengleichheit durch Schaffung der materiellen Basis für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

PC_GR_50_5 Eingliederungshilfe SGB IX

(Produktgruppe 32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX -Eingliederungshilferecht)

Kurzbeschreibung

- Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen
- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen
- Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen
- Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Bereitstellung sozialer Dienstleistungen

Ziele der Produktgruppe

- Umsetzung der Ziele der UN-BRK (UN-Behindertenrechtskonvention)
- Vermeidung einer drohenden Behinderung
- Beseitigung / Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen durch Bereitstellung und Sicherstellung ganzheitlicher und personenzentrierter Eingliederungsleistungen
- Soziale Inklusion und Förderung eines selbstbestimmten Lebens

414050 Koordinationsstelle für Suchtfragen

(Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung einer Suchtkoordinationsstelle
- Zuschüsse an freie Träger, Dienstleister und Vereine der Suchtkrankenhilfe (siehe Anlage 1 zum Haushalt)

Ziele der Produktgruppe

- Suchtprophylaxe und Hilfeleistung für suchtgefährdete/-kranke Menschen
- Unterstützung und Weiterentwicklung der Versorgungs-/Kooperationsstrukturen
- Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft „AG Sucht“

Eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen der Hilfearten des THH 50 siehe Anlage Nr. 12 a.

Eine Übersicht der Hilfen für Flüchtlinge und deren Unterbringung siehe Anlage Nr. 12 c.

THH50

Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.978.406,04	1.300.000	1.900.000	1.900.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.208.526,35	36.520.200	43.289.800	44.143.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47,00	200	100	100
4	+	Sonstige Transfererträge	3.899.784,05	3.509.100	3.595.500	3.609.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.362.227,19	1.345.800	1.915.800	1.615.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921.770,99	2.121.000	2.132.000	2.176.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.783.113,44	11.843.300	10.594.600	11.642.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.135,00	0	38.200	45.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.393.010,06	56.639.600	63.466.000	65.132.800
12	-	Personalaufwendungen	11.750.628,20-	15.010.200-	15.634.100-	15.957.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.990,56-	1.068.800-	1.183.700-	1.203.500-
15	-	Abschreibungen	481.249,04-	18.600-	20.600-	20.600-
17	-	Transferaufwendungen	68.084.699,64-	71.615.900-	77.776.900-	78.987.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.144.348,89-	30.267.900-	33.563.800-	34.558.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.248.916,33-	117.981.400-	128.179.100-	130.727.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.855.906,27-	61.341.800-	64.713.100-	65.594.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.311.808,76	3.639.970	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.289.617,41-	18.548.716-	36.500-	39.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	400-	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.977.808,65-	14.908.846-	36.900-	40.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.833.714,92-	76.250.646-	64.750.000-	65.635.000-

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50

Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/ 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	55.457.345,94	56.639.400	63.427.700	65.087.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.501.568,22-	117.962.800-	128.153.900-	130.707.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.044.222,28-	61.323.400-	64.726.200-	65.619.400-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.636,62-	0	8.800-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.500-	15.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.636,62-	0	29.300-	15.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.636,62-	0	29.300-	15.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	58.050.858,90-	61.323.400-	64.755.500-	65.634.400-	0

THH50

Soziales

901050

Sozialverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.875,00	38.500	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.922,00	41.500	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	810.661,52-	829.700-	838.900-	845.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.004,16-	68.100-	99.600-	95.100-
15	-	Abschreibungen	17.875,89-	15.800-	17.900-	17.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.001,03-	57.500-	112.600-	115.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.066.542,60-	971.100-	1.069.000-	1.073.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.059.620,60-	929.600-	1.063.000-	1.067.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.090.085,98	2.483.236	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.030.465,38-	1.553.536-	6.800-	7.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	400-	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.059.620,60	929.600	7.200-	7.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.070.200-	1.075.800-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Verrechnungsprofitcenter (technisches Profit Center), welches den Teil der Verwaltungskosten des Teilhaushaltes beinhaltet, der nicht direkt einem Produkt/Profit Center zugeordnet werden kann. Dieser Teil des Verwaltungsoverheads wird über Schlüssel auf Profit Center des Teilhaushaltes weiter verrechnet.

Lfd. Nr. 2	Erstattungen vom Bund für die Verwaltung der Freiwilligen im Bundesfreiwilligendienst
Lfd. Nr. 6	Ersatz von Personalaufwendungen durch Krankenkassen aufgrund des Aufwendungsausgleichsgesetz für den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlungen
Lfd. Nr. 14	Im Wesentlichen Aus- und Fortbildungsaufwendungen für die Sachbearbeiter, Unterhaltungsaufwand für EDV und Lizenzen für DV-Programme, zudem Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit für die Lizenz der Hilver-App, die Erstellung des Sozialdatenatlas, Erstellung von Wegweiser und Broschüren
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50 **Soziales**
901050 **Sozialverwaltung**
901050.100 **Sozialverwaltung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.637-	0	0	8.800-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	4.141-	0	0	20.500-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.778-	0	0	29.300-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.778-	0	0	29.300-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.778-	0	0	29.300-	15.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I90505100210: Sozialverwaltung, Einrichtung		
	- Beschaffung von E-Bikes	4.800	0
	- Videotechnik für Besprechungsraum Gymnasiumstr. 44	4.000	0
Lfd. Nr. 12	I90505100230: Sozialverwaltung, IuK Hard- und Software		

THH50

Soziales

PC_GR_50_1

Grundsicherung nach SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.978.406,04	1.300.000	1.900.000	1.900.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.679.796,04	18.319.800	20.765.400	21.426.200
4	+	Sonstige Transfererträge	165.682,75	315.700	332.600	342.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907.398,19	2.083.000	2.094.000	2.133.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.781,00-	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	233.000,00	0	38.200	45.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.961.502,02	22.018.500	25.130.200	25.846.800
12	-	Personalaufwendungen	2.123.945,28-	3.106.900-	3.052.300-	3.092.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.003,57-	2.700-	1.100-	7.000-
15	-	Abschreibungen	118.477,04-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.442.151,44-	29.848.900-	33.162.600-	34.147.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.690.577,33-	32.958.500-	36.216.000-	37.246.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.729.075,31-	10.940.000-	11.085.800-	11.399.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	272.201,70-	311.808-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272.201,70-	311.808-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.001.277,01-	11.251.808-	11.085.800-	11.399.900-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 1	Weitergabe Wohngeldentlastung		
Lfd. Nr. 2	Erstattungen vom Bund für Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II (72,1%)		
Lfd. Nr. 4	Rückzahlung gewährter Hilfen Kostenbeiträge, Kostenerstattungen SGB II		
Lfd. Nr. 6	Ersatz des Personalaufwands vom Jobcenter Heilbronn		
Lfd. Nr. 17	Soziale Leistungen bei der Suchtberatung nach § 16 a Nr. 4 SGB II, Änderung des Sachkontos, Planung erfolgt unter Lfd. Nr. 18		
Lfd. Nr. 18	PC 31200150 Leistungen für Unterkunft und Heizung	30.943.800	31.872.200
	PC 31200250 Kommunale Eingliederungsleistungen	1.139.800	1.164.200
	PC 31200350 Einmalige Leistungen (Erstausstattung Wohnung/Bekleidung)	308.300	317.600
	PC 31200650 Leistungen für Bildung und Teilhabe	770.700	793.600
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50

Soziales

PC_GR_50_2

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.563.906,52	16.552.800	19.071.700	19.715.300
4	+	Sonstige Transfererträge	1.970.443,10	1.611.500	1.745.700	1.745.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.336,72	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.418,59	0	26.600	26.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.570.104,93	18.180.300	20.860.000	21.503.600
12	-	Personalaufwendungen	3.073.866,24-	3.415.400-	3.426.000-	3.477.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.901,98-	28.400-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	284.118,17-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	28.029.126,85-	29.776.200-	32.891.600-	33.878.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.037,40-	30.500-	13.100-	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.426.050,64-	33.251.200-	36.361.400-	37.399.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.855.945,71-	15.070.900-	15.501.400-	15.895.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.115.188,02	1.065.355	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.428.607,59-	2.772.235-	4.700-	5.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.313.419,57-	1.706.880-	4.700-	5.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.169.365,28-	16.777.780-	15.506.100-	15.900.900-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

- Lfd. Nr. 2 Im Wesentlichen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII (100 % Bundesbeteiligung) und Zuweisungen aus dem Soziallastenausgleich nach § 21 FAG
- Lfd. Nr. 4 Im Wesentlichen Transfererträge aus Rückzahlung gewährter Hilfen im Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, bei der Hilfe zur Pflege und der Hilfe zum Lebensunterhalt.
- Lfd. Nr. 7 Im Wesentlichen Erstattungen von anderen Gemeinden/GV aufgrund Änderung der Zuständigkeit im Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, bei der Hilfe zur Pflege und der Hilfe zum Lebensunterhalt
- Lfd. Nr. 17 Im Wesentlichen Transferaufwendungen für soziale Leistungen im Bereich Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.
- Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50

Soziales

31300150

Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.965,55	55.100	1.693.700	1.075.500
4	+	Sonstige Transfererträge	297.455,63	301.700	132.000	136.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.604.296,74	7.084.900	5.925.800	6.600.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.943.717,92	7.446.700	7.756.500	7.817.300
12	-	Personalaufwendungen	649.592,40-	1.001.800-	785.100-	804.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.373,70-	4.500-	201.400-	207.400-
15	-	Abschreibungen	45.732,78-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	6.024.649,94-	7.820.600-	6.008.000-	6.189.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.350,80-	7.500-	12.500-	12.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.593.699,62-	8.834.500-	7.007.100-	7.214.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	649.981,70-	1.387.800-	749.400	603.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	255.891,48-	323.806-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255.891,48-	323.806-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	905.873,18-	1.711.606-	749.400	603.300

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

- Lfd. Nr. 2 Erstattungen des Landes für Pauschalenbestandteile für die Anschlussunterbringung im Bereich Hilfen für Flüchtlinge
- Lfd. Nr. 7 Erstattungen des Landes für Pauschalenbestandteile für die Leistungsausgaben, Krankenausgaben und Betreuungsaufwand im Bereich Hilfen für Flüchtlinge. Aktuell werden vom Land 43,9 % als Pauschalbestandteile für die Leistungsausgaben erstattet, 13,31 % für Krankenausgaben und 7,17 % für den Betreuungsaufwand.
- Lfd. Nr. 14 Im Wesentlichen Bewirtschaftung im Bereich „Hilfen für Flüchtlinge“ für Sicherheitsdienst für weitere Unterkünfte für die vorläufige Unterbringung siehe GR-DS 206/2024.
- Lfd. Nr. 17 Im Wesentlichen Sozialleistungen im Bereich „Hilfen für Flüchtlinge“. Steigerung der Transferaufwendungen unter Annahme höherer monatlicher Flüchtlingszuweisungen
- Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Eine Übersicht der Hilfen für Flüchtlinge und deren Unterbringung siehe Anlage Nr. 12 c.

THH50

Soziales

PC_GR_50_3

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.361.097,19	1.345.000	1.915.000	1.615.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498,00	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.633.768,93	3.902.900	3.260.200	3.631.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.996.499,12	5.253.100	5.180.300	5.251.600
12	-	Personalaufwendungen	646.123,45-	1.087.000-	748.100-	759.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.241,43-	851.900-	736.100-	753.200-
15	-	Abschreibungen	14.535,16-	1.500-	1.400-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.541,31-	14.900-	55.400-	56.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.675.441,35-	1.965.300-	1.541.000-	1.570.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.321.057,77	3.287.800	3.639.300	3.680.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	106.534,76	91.378	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.265.797,65-	11.216.042-	22.600-	24.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.159.262,89-	11.124.664-	22.600-	24.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.838.205,12-	7.836.864-	3.616.700	3.656.000

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

- Lfd. Nr. 5 Benutzungsgebühren für die Benutzung von Unterkünften der Stadt Heilbronn für Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und Spätaussiedler
- Lfd. Nr. 7 Im Wesentlichen Erstattungen des Landes für die Liegenschafts- und Verwaltungsaufwendungen der vorläufigen Unterbringungen für Flüchtlinge
- Lfd. Nr. 14 Im Wesentlichen Betriebsaufwendungen und Ersatzbeschaffung / Ausstattung bei der vorläufigen Unterbringung für Flüchtlinge
- Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.
- Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50

Soziales

315050

Leist. nach dem Bundesversorgungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.569,55-	83.700-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.569,55-	83.700-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.569,55-	83.700-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.282,27-	1.259-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.282,27-	1.259-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.851,82-	84.959-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 18 Ab dem 01.01.2024 sind die Leistungen der Kriegsofferfürsorge zum Landratsamt Heilbronn übergegangen, daher entfällt künftig die Leistungen im Bereich der Kriegsofferfürsorge.

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50

Soziales

316050

Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.500,00	29.500	29.500	29.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,75	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.624,75	29.500	29.500	29.500
12	-	Personalaufwendungen	26.203,73-	50.700-	41.300-	41.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,60-	100-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	953.685,31-	1.159.900-	1.154.700-	1.169.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014,56-	1.200-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	981.028,20-	1.211.900-	1.197.500-	1.212.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	951.403,45-	1.182.400-	1.168.000-	1.183.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.370,17-	20.248-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.370,17-	20.248-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	967.773,62-	1.202.648-	1.168.000-	1.183.300-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2 Zuweisung vom Land für Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch kranke Menschen und deren Angehörige

Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen für die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse; siehe Anlage Nr. 1

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50

Soziales

317050

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.130,00	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.130,00	800	800	800
12	-	Personalaufwendungen	443.426,55-	500.700-	599.600-	610.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273,55-	4.200-	6.300-	4.300-
15	-	Abschreibungen	200,00-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	15.250,00-	32.500-	32.500-	32.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.841,30-	2.900-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.991,40-	540.500-	641.600-	650.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	464.861,40-	539.700-	640.800-	650.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	233.814,11-	271.647-	1.400-	1.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.814,11-	271.647-	1.400-	1.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	698.675,51-	811.347-	642.200-	651.500-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 17 Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50

Soziales

PC_GR_50_4

Sonst. soz. Hilfen/Hilfe für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.722,84	500.000	400.000	400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174,40	4.000	4.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.824,88	218.500	504.000	506.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	722.722,12	722.500	908.000	915.000
12	-	Personalaufwendungen	2.196.083,81-	2.772.200-	3.558.500-	3.693.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.145,38-	94.300-	89.600-	90.900-
15	-	Abschreibungen	310,00-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	884.507,54-	896.900-	838.700-	847.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.931,57-	183.400-	174.800-	180.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.302.978,30-	3.947.100-	4.661.900-	4.812.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.580.256,18-	3.224.600-	3.753.900-	3.897.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	945.997,21-	1.111.076-	1.000-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	945.997,21-	1.111.076-	1.000-	1.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.526.253,39-	4.335.676-	3.754.900-	3.898.300-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	Landeszuweisung für die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen/Asylbewerbern und Asylberechtigten in Anschlussunterbringungen.		
Lfd. Nr. 7	davon Erstattungen für die Abwicklung der Ausgleichsämtler für die Stadt Heilbronn und des Landkreises (Vertriebenenwesen)	64.000	66.000
	davon Erstattungen für Pflegestützpunkt	140.000	140.000
	davon Erstattungen vom Land als Konnexitätsausgleich des Wohngeld-Plus-Gesetz	300.000	300.000
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	davon Erstattung anteilige Personal- und Sachkosten an den Landkreis Heilbronn für das gemeinsame Amt für Ausbildungsförderung (BaföG)	156.700	161.700
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungkonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.

Eine Übersicht der Transfererträge und Transferaufwendungen siehe Anlage Nr. 12 c.

THH50

Soziales

319050

Leistungen der BuT (§ 6b BKGG)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	974,81	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	974,81	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	171.123,43-	243.200-	250.600-	273.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811,19-	1.800-	2.600-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	385.650,87-	352.600-	405.900-	405.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	632,50-	1.100-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	559.217,99-	598.700-	659.700-	681.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	558.243,18-	598.500-	659.500-	681.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.533,55-	115.755-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.533,55-	115.755-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	640.776,73-	714.255-	659.500-	681.700-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen im Wesentlichen für Mittagsverpflegung, Schulbedarf, mehrtägige Klassenfahrten und Schülerbeförderung nach § 6b Absatz 2 Bundeskindergeldgesetz.

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50

Soziales

PC_GR_50_5

Eingliederungshilfe SGB IX

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500.426,23	758.500	1.060.500	1.228.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.465.227,76	1.280.000	1.385.000	1.385.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.363,68	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.460,93	637.000	878.000	878.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.885.478,60	2.680.500	3.328.500	3.496.000
12	-	Personalaufwendungen	1.537.928,56-	1.919.100-	2.259.500-	2.284.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177,39-	9.400-	13.200-	9.700-
17	-	Transferaufwendungen	31.159.630,57-	30.941.900-	35.783.600-	35.791.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.804,89-	32.600-	24.300-	24.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.714.541,41-	32.903.000-	38.080.600-	38.110.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.829.062,81-	30.222.500-	34.752.100-	34.614.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	724.050,76-	816.295-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	724.050,76-	816.295-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30.553.113,57-	31.038.795-	34.752.100-	34.614.000-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2	Zuweisungen aus dem Soziallastenausgleich nach § 21 FAG
Lfd. Nr. 4	Transfererträge aus Rückzahlungen von gewährten Hilfen nach Teil 2 SGB IX z.B. durch Überleitung Pflegegeld, Erstattungen durch Krankenkassen.
Lfd. Nr. 7	Kostenerstattung vom Land für Bundesteilhabegesetz (BTHG) - bedingten Mehraufwand. Die Vereinbarung mit dem Land endet zum 31.12.2025. Weiterführung ist zum Zeitpunkt der Planerstellung noch unklar.
Lfd. Nr. 17	Transferaufwendungen für soziale Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50

Soziales

414050

Koordinationsstelle für Suchtfragen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.334,17	266.000	266.000	266.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.999,62	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.333,79	266.000	266.000	266.000
12	-	Personalaufwendungen	71.673,23-	83.500-	74.200-	74.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.933,61-	3.400-	3.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	632.198,56-	625.300-	661.900-	673.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	472,54-	3.700-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	712.277,94-	715.900-	743.300-	754.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437.944,15-	449.900-	477.300-	488.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.605,54-	35.007-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.605,54-	35.007-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	470.549,69-	484.907-	477.300-	488.900-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	davon Zuschuss vom Land (Suchtkrankenhilfe und Suchtkoordination)	231.000	231.000
	davon Zuschuss vom Landkreis Heilbronn für den Kontaktladen	35.000	35.000
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungsgkonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.

THH51

Jugend

Teilhaushalt 51

Jugend

Der Teilhaushalt umfasst:

901051 Jugendverwaltung

Kurzbeschreibung

Das Profit Center 901051 ist Bestandteil der einzelnen Produkte im Produktplan. Mit dem Profit Center 901051 werden Aufwendungen und Erträge des Verwaltungsbereichs „Jugendverwaltung“ dargestellt.

Die ungedeckten Aufwendungen werden nach Schlüsseln auf folgende Profit Center verteilt:

- 36200151 Kinder- und Jugendarbeit
- 36200251 Jugendsozialarbeit
- 36200451 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36300251 Förderung der Erziehung in der Familie
- 36300351 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Kriseninterventionsdienst
- 36300551 Beistandschaft/Amtsvormundschaft
- 36300651 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- 3650010151 Förderung in Gruppen für 0 bis 6-jährige
- 3650010251 Förderung in Gruppen für 7 bis 14-jährige
- 3650020151 Förderung und Vermittlung von Kindern in Kindertagespflege
- 3650030151 Finanzielle Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
- 3650030251 Finanzielle Förderung von Kindern in Einrichtungen der Kindertagespflege
- 36500351 Finanzielle Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und -pflege
- 368051 Kooperation und Vernetzung
- 369051 Unterhaltsvorschussleistungen

Im Produktbereich 36 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ erfordern die statistischen Vorgaben eine Untergliederung bis zur Produktebene bzw. Kostenträgerebene. Im Haushaltsplan ist diese Untergliederung wie folgt zusammengefasst dargestellt:

PC_GR_51_1 Allgemeine Förderung junger Menschen (Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen)

Die Produktgruppe umfasst:

Produkt 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit:

Kurzbeschreibung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Sinne des SGB VIII
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch freie Träger und Kommunen

Ziele des Produkts

- Vermittlung persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität
- Entwicklung und Förderung von Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung von Netzwerken
- Stärkung der Partizipation von Kindern- und Jugendlichen

Produkt 36.20.02 Jugendsozialarbeit:

Kurzbeschreibung

Angebot von:

- Schulsozialarbeit
- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Soziale Trainingskurse (z.B. Anti-Aggressions-Kurse)
- Unterkunft in sozialpädagogisch begleitenden Wohnformen, Unterhaltssicherung und Krankenhilfe zur:
 - Förderung von jungen Menschen nach § 13 SGB VIII, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
 - Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration durch Angebot lebensweltbezogener und lebenslagenorientierter sozialpädagogischer Hilfen

Ziele des Produkts

- Eigenständige Existenzsicherung und soziale Integration
- Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Kooperation und Vernetzung zwischen Stadt, Wirtschaft, Kammern, Agentur für Arbeit, Schulen, öffentlichen und freien Trägern sowie Ehrenamtlichen

Produkt 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Kurzbeschreibung

Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für folgende städtische Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet:

Quartierszentrum Bahnhofsvorstadt, Quartierszentrum Augärtle, Jugendtreff Sontheim, Jugendcafé Frankenbach, Jugendcafé Wannenbad, Jugendtreff Biberach, Jugendtreff Kirchhausen, Jugendtreff Horkheim, Jugendtreff Klingenberg

Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal

Ziele des Produkts

- Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Beitrag zur Entwicklung einer geschlechtsspezifischen Identität
- Entwicklung und Förderung von Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Gewährleistung von verlässlichen und gestaltbaren Orten und Räumen im Quartier und Förderung sozialer Netzwerke
- Partizipation im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder- und Jugendlichen

PC_GR_51_2 Hilfen für junge Menschen und Familien

(Produktgruppe 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien)

Die Produktgruppe umfasst:

Produkt 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie:

Kurzbeschreibung

- Familienbildung § 16 SGB VIII
- Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten § 16 SGB VIII
- Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen § 16 SGB VIII
- Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung § 16 SGB VIII
- Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts § 18 SGB VIII
- Angebot gemeinsamer Wohnformen für alleinerziehende Mütter und Väter § 19 SGB VIII
- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen § 20 SGB VIII
- Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21 SGB VIII
- Begleitung im Rahmen des Landesprogrammes „Mutter/Kind“

Ziele des Produkts

- Stärkung der Erziehungskompetenz der Erziehungsberechtigten
- Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung
- Berücksichtigung der Ressourcen der jungen Menschen, ihrer Familien und ihres sozialen Umfelds, sowie Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale
- Unterstützung bei der gewaltfreien Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie durch vorbeugende Angebote

Produkt 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention:

Kurzbeschreibung

- Hilfe zur Erziehung
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 SGB VIII
- Hilfe für junge Volljährige
- Inobhutnahme

Ziele des Produkts

- Stärkung der Erziehungskompetenz der Erziehungsberechtigten
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung der jungen Menschen
- Förderung der Erziehung der jungen Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten mit der Fähigkeit zu selbstständigem und eigenverantwortlichem Handeln
- Befähigung der jungen Menschen und ihrer Familien zur Krisen- und Konfliktbewältigung
- Unterstützung der sozialen Integration der jungen Menschen
- Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie
- Sicherung des Verbleibs der jungen Menschen in ihren Familien oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie

- Unterstützung der jungen Menschen bei der Bewältigung individueller Entwicklungsprobleme und Begleitung bei der schulischen Förderung
- Abbau und Vermeidung sozialer und materieller Benachteiligungen
- Entwicklung quartiersorientierter Leistungsangebote

Produkt 36.30.05 Beistandschaft/Amtsvormundschaft:

Kurzbeschreibung

- Beistandschaft zur Feststellung der Vaterschaft und zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Beratung und Unterstützung außerhalb formeller Beistandschaft
- Öffentliche Beurkundung und Beglaubigung
- Amtsvormundschaft/Pflegschaft
- Führung des Sorgeregisters

Ziele des Produkts

- Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft
- Vertretung des Kindes bei der Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
- Klärung der Abstammung und Sicherung von Rechtspositionen des Kindes
- Vollständige oder teilweise Ausübung der elterlichen Sorge im Rahmen einer Amtsvormundschaft/Pflegschaft
- Information, Beratung und Unterstützungsleistungen

Produkt 36.30.06 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien:

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der städtischen Erziehungsberatungsstelle
- Kooperation und Zusammenwirken verschiedener Beratungsstellen und Fachkräfte mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen
- Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen freier Träger (siehe Anlage Nr. 1)

Ziele des Produkts

Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung.

PC_GR_51_3 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Die Produktgruppe umfasst:

Kostenträger 36.50.01.01 Förderung in Gruppen für 0-6 jährige Kinder:

Kurzbeschreibung

Bezuschussung von derzeit ca. 78 Einrichtungen freier Träger und Bereitstellung und Betrieb folgender städtischer Tageseinrichtungen für Kinder:

Adolf-Grimme-Straße in der Kehrütte, Bergstraße, Länderlesstraße im Bernhäusle, Bibersteige, Bismarckstraße 108, Blumenstraße, Charlottenstraße (Sontheimer Landwehr), Ellwanger Straße, Feurerstraße 31, Feurerstraße 61/1, Goppeltstraße, Grünewaldstraße, Gruppenbacher Straße im Kohlpfad, Helmholtzstraße, Herbert-Hoover-Straße, Hofstattstraße, Innsbruckerstraße, John-F.-Kennedy-Straße, Kelteräckerstraße, Kirchsteige, Ludwigsburger Straße, Millerstraße, Moltkestraße, Nussäckerstraße, Theodor-Fischer-Straße im Neckarbogen, Olgastraße, Olgakrippe (Sichererstraße), Poststraße, Ringstraße im Maustal, Anne-Frank-Kita Robert-Bosch-Straße, Roseggerstraße, Wartbergstraße, Wollhausstraße, Würzburger Straße.

Ziele des Kostenträgers

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung und Unterstützung für die Familie
- Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Kostenträger 36.50.03.01 Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen in Tageseinrichtungen:**Kurzbeschreibung**

Übernahme von Teilnahmebeiträgen bzw. Erlass von Kostenbeiträgen nach § 90 SGB VIII

Ziele des Kostenträgers

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastungen von Eltern und ihren Kindern durch Erlass von Kostenbeiträgen bzw. durch die Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Entgelten.

Kostenträger 36.50.03.02 Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen in Einrichtungen der Kindertagespflege**Kurzbeschreibung**

Übernahme von Teilnahmebeiträgen bzw. Erlass von Kostenbeiträgen nach § 90 SGB VIII

Ziele des Kostenträgers

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastungen von Eltern und ihren Kindern durch Erlass von Kostenbeiträgen bzw. durch die Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Entgelten.

368051 Kooperation und Vernetzung
 (Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung)
Kurzbeschreibung

Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen;

Dies können insbesondere sein:

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen;
- Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
- Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen

Ziele der Produktgruppe

- Identifikation der Bewohner / -innen mit ihrem Sozialraum
- Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für jungen Menschen und ihre Familien sowie eines kinder- und familienfreundlichen Umfelds

369051 Unterhaltsvorschussleistungen

(Produktgruppe 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen)

Kurzbeschreibung

- Aufnahme von Anträgen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen
- Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung sowie Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung bzw. Rückforderung zu unrecht gewährter Leistungen

Ziele der Produktgruppe

Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 b.

THH51

Jugend

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.141.707,61	29.069.600	29.509.300	29.925.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.680,33	7.800	15.900	15.900
4	+	Sonstige Transfererträge	4.395.666,21	3.050.200	3.794.800	3.961.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	754.682,28	801.200	1.137.400	1.214.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657.545,00	395.700	597.300	566.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.210.092,12	5.687.300	8.990.400	7.379.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205,30	150.900	114.300	43.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.175.578,85	39.162.700	44.159.400	43.106.600
12	-	Personalaufwendungen	32.390.094,56-	40.806.300-	40.732.000-	41.471.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.960,47-	1.346.900-	1.319.400-	1.323.700-
15	-	Abschreibungen	2.601.491,67-	2.204.300-	2.389.900-	2.503.700-
17	-	Transferaufwendungen	91.370.114,00-	88.304.200-	96.767.400-	101.177.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.964.806,81-	4.109.900-	3.976.500-	4.133.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.501.467,51-	136.771.600-	145.185.200-	150.609.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.325.888,66-	97.608.900-	101.025.800-	107.503.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.073.015,14	5.528.210	1.000	1.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.422.200,48-	20.271.230-	90.400-	98.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	49.500-	131.600-	233.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.349.185,34-	14.792.520-	221.000-	330.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.675.074,00-	112.401.420-	101.246.800-	107.833.900-

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 siehe Anlage Nr. 12 b.

THH51

Jugend

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/ 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	38.640.002,17	39.004.000	44.029.200	43.046.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.239.760,16-	134.555.100-	142.795.300-	148.106.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.599.757,99-	95.551.100-	98.766.100-	105.059.300-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.434,24	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.434,24	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.515,27-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.419,65-	104.600-	64.100-	60.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.130.769,25-	3.623.300-	3.000.100-	5.556.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.294,70-	0	72.400-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259.998,87-	3.727.900-	3.136.600-	5.616.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.221.564,63-	3.727.900-	3.136.600-	5.616.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	87.821.322,62-	99.279.000-	101.902.700-	110.675.800-	0

THH51

Jugend

901051

Jugendverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.530,41	80.400	81.600	81.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.530,41	80.400	81.600	81.600
12	-	Personalaufwendungen	473.855,99-	500.200-	539.600-	544.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.593,24-	89.000-	53.300-	46.800-
15	-	Abschreibungen	12.809,30-	12.800-	12.800-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.077,24-	27.600-	58.700-	59.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	585.335,77-	629.600-	664.400-	664.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	503.805,36-	549.200-	582.800-	582.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.130.585,45	4.396.807	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.626.780,09-	3.847.507-	5.600-	5.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	200-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	503.805,36	549.200	5.800-	6.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	588.600-	588.600-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Verrechnungsprofitcenter (technisches Profit Center), welches den Teil der Verwaltungskosten des Teilhaushaltes beinhaltet, der nicht direkt einem Produkt/Profit Center zugeordnet werden kann. Dieser Teil des Verwaltungsoverheads wird über Schlüssel auf die folgenden Profit Center des Teilhaushalts weiter verrechnet.

Lfd. Nr. 7	Kostenerstattung der Becker-Franck-Stiftung für die Verwaltungskosten der Tageseinrichtungen für Kinder der Becker-Franck-Stiftung
Lfd. Nr. 14	Im Wesentlichen Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Flyer, Broschüren, Wegweiser, Sozialdatenatlas, Mittel zur Komplementärfinanzierung im Rahmen der Bildung von Quartierszentren, städtischer Eigenanteil für die Einrichtung von kommunalen Pflegekonferenzen nach dem Landespflegestrukturgesetz)
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 siehe Anlage Nr. 12 b.

THH51 **Jugend**
901051 **Jugendverwaltung**
901051.100 **Jugendamt**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.600-	4.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	13.411-	0	0	72.400-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.411-	0	0	80.000-	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.411-	0	0	80.000-	4.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.411-	0	0	80.000-	4.000-	0

THH51

Jugend

PC_GR_51_1

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.533,20	196.300	199.000	199.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	847,00	100	800	800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	10.900	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.800	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264.380,20	244.100	203.800	203.800
12	-	Personalaufwendungen	2.075.860,94-	2.841.100-	3.086.700-	3.147.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.347,16-	266.100-	144.500-	138.600-
15	-	Abschreibungen	10.143,86-	9.500-	10.200-	10.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.121.774,63-	2.042.800-	6.484.500-	6.539.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.716,85-	26.400-	26.500-	26.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.335.843,44-	5.185.900-	9.752.400-	9.862.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.071.463,24-	4.941.800-	9.548.600-	9.658.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.250.276,00-	1.749.071-	15.500-	16.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.250.276,00-	1.749.071-	15.500-	16.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.321.739,24-	6.690.871-	9.564.100-	9.675.100-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	Schulsozialarbeit	167.000	167.000
	Zuschuss für den Bundesfreiwilligendienst in den Einrichtungen der Jugendarbeit	32.000	32.000
Lfd. Nr. 14	Im Wesentlichen Betriebsaufwendungen der Einrichtungen der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit. Zudem städtischer Anteil für die Öffentlichkeitsarbeit der Jugendberufsagentur in Heilbronn		
Lfd. Nr. 17	Im Wesentlichen Transfermittel und Zuschüsse u.a. für die Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit Freie Träger		
Lfd. Nr. 17+18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 b

THH51 **Jugend**
PC_GR_51_1 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
36200451 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
36200451.100 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	6.196	6.196	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	6.196	6.196	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.073-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.073-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.196	6.196	9.073-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.073-	0	0	0	0	0

THH51

Jugend

PC_GR_51_2

Hilfe für junge Menschen und Familien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	251.542,06	235.200	269.000	269.000
4	+	Sonstige Transfererträge	2.452.189,89	1.373.100	1.828.600	1.900.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.300,00	0	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.326,28	36.000	50.500	67.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.648.247,06	3.517.100	4.092.100	4.174.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	79.200	71.600	16.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.436.605,29	5.240.600	6.313.100	6.428.900
12	-	Personalaufwendungen	6.409.131,68-	8.399.600-	8.080.200-	8.159.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.452,73-	105.500-	146.300-	142.100-
15	-	Abschreibungen	216.365,23-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	32.481.218,26-	29.088.900-	27.742.500-	29.149.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682.261,95-	2.808.000-	2.333.100-	2.443.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.930.429,85-	40.402.700-	38.302.800-	39.895.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.493.824,56-	35.162.100-	31.989.700-	33.466.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	942.429,69	1.130.403	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.050.197,70-	3.590.955-	7.500-	8.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.107.768,01-	2.460.552-	7.500-	8.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.601.592,57-	37.622.652-	31.997.200-	33.474.300-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	PC 36300251 Förderung der Erziehung in der Familie	+ 95.000	+ 95.000
	PC 36300351 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention	+ 174.000	+ 174.000
		+ 269.000	+ 269.000
Lfd. Nr. 4	PC 36300251 Förderung der Erziehung in der Familie	+ 18.600	+ 18.600
	PC 36300351 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention	+ 1.810.000	+ 1.881.500
		+ 1.828.600	+ 1.900.100
Lfd. Nr. 7	PC 36300251 Förderung der Erziehung in der Familie	+ 10.000	+ 10.000
	PC 36300351 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention	+ 4.082.100	+ 4.164.700
		+ 4.092.100	+ 4.174.700
Lfd. Nr. 17	PC 36300251 Förderung der Erziehung in der Familie	+ 1.273.000	+ 1.320.800
	PC 36300351 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention	+ 26.469.500	+ 27.828.500
		+ 27.742.500	+ 29.149.300

PC 36300251 Förderung der Erziehung in der Familie, PC 36300351 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention, PC 36300551 Beistand/Amtsvormundschaft, PC 36300651 Einrichtungen für Hilfen
sind enthalten:

Lfd. Nr. 6	Im Wesentlichen Erträge aus dem Ersatz von Personalaufwendungen
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit
Lfd. Nr. 14	Im Wesentlichen Aus- und Fortbildungsaufwendungen für die Sachbearbeiter, zudem Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit zur Gewinnung von Pflegeeltern, als auch Aufwendungen für Kulturelle Mittler
Lfd. Nr. 18	Im Wesentlichen Kostenübernahme bei Fallübernahmen von anderen Jugendämtern, Kostenerstattungen bei Inobhutnahmen durch andere Jugendämter, Aufwendungen für Unterbringung bei Pflegefamilien außerhalb des Stadtkreis
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 b

THH51

Jugend

PC_GR_51_3

Förd. v. Kindern in Tageseinr./ -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.548.259,13	28.573.100	28.976.300	29.392.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.833,33	7.700	15.100	15.100
4	+	Sonstige Transfererträge	27.266,25	20.000	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	753.382,28	801.200	1.136.100	1.213.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	573.351,55	355.700	538.800	489.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938.139,23	637.600	651.100	651.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205,30	71.700	42.700	27.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.855.437,07	30.467.000	31.380.100	31.809.400
12	-	Personalaufwendungen	22.637.573,28-	27.958.900-	27.900.500-	28.464.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.914,11-	816.000-	905.600-	908.500-
15	-	Abschreibungen	1.146.630,27-	1.067.500-	1.144.700-	1.144.700-
17	-	Transferaufwendungen	52.343.220,11-	53.220.000-	57.114.600-	59.774.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177.024,14-	1.231.400-	1.539.700-	1.585.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.116.361,91-	84.293.800-	88.605.100-	91.877.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.260.924,84-	53.826.800-	57.225.000-	60.067.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.053.378,82-	10.566.550-	58.300-	63.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	49.400-	131.400-	233.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.053.378,82-	10.614.950-	188.700-	295.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.314.303,66-	64.441.750-	57.413.700-	60.363.600-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	PC 3650030251 Finanzielle Förderung von Kindern in der Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII	+ 14.543.000	+ 14.549.500
	PC 3650010151 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige	+ 14.433.300	+ 14.843.300
		+ 28.976.300	+ 29.392.800
Lfd. Nr. 4	PC 3650030151 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII	+ 20.000	+ 20.000
Lfd. Nr. 7	PC 3650030251 Finanzielle Förderung von Kindern in der Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII	944.200	971.600
	PC 3650030151 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII	564.000	564.000
	PC 3650010151 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige	55.606.400	58.239.200
		651.100	651.100
Lfd. Nr. 17	PC 3650030251 Finanzielle Förderung von Kindern in der Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII	+ 113.900	+ 113.900
	PC 3650030151 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII	+ 5.200	+ 5.200
	PC 3650010151 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige	+ 532.000	+ 532.000
		+ 651.100	+ 651.100
Lfd. Nr. 5	davon Betreuungsentgelte für die		
	- Betreuung von Kindern über 3 Jahre mit Wohnsitz außerhalb von Heilbronn	1.030.100	1.105.200
	- Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	28.000	30.000
	Mit der DS 316 und 316 a/2014 wurde am 18.12.2014 im Gemeinderat beschlossen, dass unbefristet auf die Erhebung von Betreuungsentgelte für Kinder ab dem dritten Lebensjahr mit Wohnsitz innerhalb von Heilbronn verzichtet wird.		
Lfd. Nr. 6	Im Wesentlichen Erträge aus dem Ersatz von Personalaufwendungen		
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen Altersteilzeit		
Lfd. Nr. 14	Im Wesentlichen Aus- und Fortbildungsaufwendungen für die Sachbearbeiter im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder sowie Aufwendungen für den laufenden Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder		
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	Im Wesentlichen Erstattungen im Bereich der Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII		
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 b

THH51 **Jugend**
PC_GR_51_3 **Förd. v. Kindern in Tageseinr./ -pflege**
3650010151 **Förd. in Gruppen für 0 bis 6 Jährige**
365050.200 **Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	120.740	120.740	11.117	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.776	4.776	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	125.516	125.516	11.117	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.027-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.398-	18.800-	104.600-	56.500-	56.500-	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	1.101.916-	5.942.400-	3.623.300-	3.000.100-	5.556.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.179.340-	5.961.200-	3.727.900-	3.056.600-	5.612.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.516	125.516	1.168.223-	5.961.200-	3.727.900-	3.056.600-	5.612.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.179.340-	5.961.200-	3.727.900-	3.056.600-	5.612.500-	0

THH51

Jugend

368051

Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.373,22	65.000	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.373,22	65.000	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	173.323,20-	257.500-	348.700-	357.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.691,73-	64.500-	63.700-	81.700-
17	-	Transferaufwendungen	252.700,00-	302.500-	625.800-	673.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.647,52-	1.600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	494.362,45-	626.100-	1.038.800-	1.113.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.989,23-	561.100-	973.800-	1.048.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.245,46-	116.852-	1.400-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.245,46-	116.852-	1.400-	1.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	535.234,69-	677.952-	975.200-	1.049.900-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen vom Kommunalverband Jugend und Soziales aus Mitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen.

Lfd. Nr. 17 Zuschuss an freie Träger für die Quartierszentren, Anteil für Kooperation und Vernetzung (siehe Anlage 1)

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 siehe Anlage Nr. 12 b.

THH51

Jugend

369051

Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	1.916.210,07	1.646.200	1.946.200	2.041.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	867,17	0	4.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.542.175,42	1.419.400	4.165.600	2.471.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.459.252,66	3.065.600	6.115.800	4.517.900
12	-	Personalaufwendungen	620.349,47-	849.000-	776.300-	798.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.961,50-	5.800-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	1.215.543,01-	1.113.800-	1.221.500-	1.335.300-
17	-	Transferaufwendungen	4.171.201,00-	3.650.000-	4.800.000-	5.040.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.079,11-	14.900-	17.900-	18.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.039.134,09-	5.633.500-	6.821.700-	7.198.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.579.881,43-	2.567.900-	705.900-	2.680.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	322.322,41-	400.296-	2.100-	2.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	322.322,41-	400.296-	2.100-	2.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.902.203,84-	2.968.196-	708.000-	2.682.400-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

- Lfd. Nr. 4 Unterhaltsanspruch gegen Unterhaltspflichtige
- Lfd. Nr. 7 Erstattungen vom Bund und Land
- Lfd. Nr. 17 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an alleinerziehende Antragssteller.
- Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.
- Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 siehe Anlage Nr. 12 b.

THH53

Gesundheitspflege

Teilhaushalt 53

Gesundheitspflege

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung

- Allgemeiner Gesundheitsschutz
- Gesundheitsförderung und Prävention
- Gesundheitsberichterstattung
- Epidemiologie
- Untersuchungen und Beratungen für Kinder im Vorschulalter (Frühförderung)
- Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
- Zahngesundheitsförderung
- Amtsärztliche Untersuchungen und Erstellung von Gutachten
- Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen
- Personenbezogener Infektionsschutz
- Hygiene-Monitoring von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
- Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung

Ziele der Produktgruppe

- Unterstützung in der Entwicklung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen
- Verhütung und Vermeidung von Krankheiten, Milderung vorhandener Krankheiten und Symptome
- Verschaffung eines Überblicks über die gesundheitliche Situation, Initiierung von Planungen und Maßnahmen
- Bewertung der Häufigkeit von (Infektions-)Krankheiten und Risikofaktoren in der Bevölkerung bei Kindern im Vorschulalter
- Feststellung von Auffälligkeiten und Behinderungen, sowie Hilfestellung zum Ausgleich bestehender Behinderungen
- Sicherung des Gesundheitszustandes und Gesundheitsbewusstseins sowie einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Schließung von Impflücken
- Sicherung, Erhalt und Verbesserung der Zahngesundheit
- Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation und soziale Integration
- Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen
- Sicherung einer professionellen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
- Sachverständigenmitwirkung bei Interventionen im Falle von Eigen- bzw. Fremdgefährdung
- Verbesserung des Informationsstandes der Bevölkerung über Gefahren und Verhütungsmöglichkeiten gefährlicher Infektionskrankheiten und deren Bekämpfung
- Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität
- Gesundheitsschutz durch Verminderung der von der Umwelt ausgehenden schädlichen Einwirkungen

-
- Gewährung eines Überblicks über die Belastungen des Organismus mit Umweltschadstoffen sowie deren gesundheitliche Auswirkungen
 - Erarbeitung von Problemlösungen und Sanierungsmöglichkeiten bei umweltbezogenen Krankheiten

THH53

Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.024,00	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.160,10	58.000	67.800	67.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.484,41	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.971,27	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.600	91.000	88.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	315.639,78	146.600	169.800	167.100
12	-	Personalaufwendungen	1.970.294,72-	2.530.000-	2.367.300-	2.397.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.094,15-	73.700-	64.900-	67.000-
15	-	Abschreibungen	12.415,63-	10.500-	12.400-	12.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.868,60-	24.300-	21.300-	21.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.100.673,10-	2.638.500-	2.465.900-	2.498.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.785.033,32-	2.491.900-	2.296.100-	2.331.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	500	500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	642.970,55-	763.499-	13.900-	14.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	642.970,55-	762.999-	13.500-	14.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.428.003,87-	3.254.899-	2.309.600-	2.345.900-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 5	Im Wesentlichen Gebühren für das Hygienemonitoring von Trink-/Badewasser und die personenbezogene Infektionsschutzberatung
Lfd. Nr. 6	Im Wesentlichen Erstattungen für Personalaufwendungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz. In 2023 gab es aufgrund der Corona Pandemie höhere Erträge durch Erstattungen für Personalaufwendungen.
Lfd. Nr. 7	Aufgrund der Corona Pandemie gab es in 2023 Landeserstattungen für den Infektionsschutz und Schülertestungen. In 2025/2026 rechnet das Gesundheitsamt mit keinen Landeserstattungen.
Lfd. Nr. 10	Erträge aus Auflösung von Rückstellung von Altersteilzeit.
Lfd. Nr. 14	Im Wesentlichen Aufwand für Amtsarztfortbildungen sowie Betriebsaufwendungen. Das höhere Ergebnis in 2023 ergibt sich im Wesentlichen aus Möbelbeschaffungen i.H.v. 23.366,77 EUR
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.

THH53

Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/ 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	307.705,18	63.000	72.800	72.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.088.667,07-	2.597.600-	2.453.500-	2.486.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780.961,89-	2.534.600-	2.380.700-	2.413.700-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.000-	4.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.610,63-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.610,63-	0	4.000-	4.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.610,63-	0	4.000-	4.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.794.572,52-	2.534.600-	2.384.700-	2.417.700-	0

THH53 Gesundheitspflege
414053 Maßnahmen der Gesundheitspflege
414053.100 Gesundheitsamt

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	13.611-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.611-	0	0	4.000-	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	13.611-	0	0	4.000-	4.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.611-	0	0	4.000-	4.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I41405100220: Gesundheitsamt, Geräte, Maschinen - Anschaffung von je einem leitungsgebundenen Wasserspender pro Jahr in den Quartierszentren	4.000	4.000

THH60

Bauverwaltung

Teilhaushalt 60 Bauverwaltung

Der Teilhaushalt umfasst bis 31.12.2022:

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Erfasst sind die Tätigkeiten des Bauverwaltungsamtes für das Baudezernat und die technischen Ämter:

Kurzbeschreibung

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen für die technischen Ämter
- Vertragsangelegenheiten
- Straßenrechtliche Genehmigungsverfahren
- Veranlagung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen
- Koordinationsaufgaben für das Baudezernat

Ziele der Produktgruppe

- Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtzeitige und rechtssichere Einnahmebeschaffung
- Rechtssichere Verfahrens- und Vertragsabwicklung

Zum 01.01.2023 wurden die Aufgaben des Bauverwaltungsamtes auf das Gebäudemanagement (THH 75), Dez. IV (THH 01) und auf die Entsorgungsbetriebe übertragen, siehe auch Erläuterungen im Vorbericht Ziffer 2.3.2.

THH60

Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

THH60

Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/ 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	283.928,10	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.139,02-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.789,08	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	276.789,08	0	0	0	0

THH60 **Bauverwaltung**
112260 **Bauverwaltung**
112260.100 **Bauverwaltungsamt**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

THH62

Vermessung und Kataster

Teilhaushalt 62

Vermessung und Kataster

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

- Fertigung von Vervielfältigungen (Kopier-, Druck- und Scanaufträge)
- Reproduktionstechnische Aufbereitung von Vorlagen
- Mediengestaltung von Layouts, Print- und Digitalprodukten

Ziele der Produktgruppe

Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von qualitativ hochwertigen Druckerzeugnissen und Medienprodukten aller Art

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

Kommunale Wertermittlung für den städtischen Grundstücksverkehr

Ziele der Produktgruppe

Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage für Preisverhandlungen bei An- und Verkauf von Immobilien sowie Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Stadt

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

- Führung, Fortführung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach Vermessungsgesetz
- Feststellung und Bereitstellung weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen, u.a. Straßenbenennungen und Hausnummerierungen nach Baugesetzbuch und Gemeindeordnung
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen sowie Liegenschaftsvermessungen
- Aufbau und Erhaltung der Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme, Geodatenmanagement
- Führung, Fortführung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Bodenordnungsmaßnahmen sowie Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- Führung, Fortführung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung nach Baugesetzbuch, Grundstücksmarkt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- Erstellung von Verkehrswertgutachten (Gutachterausschuss)

Ziele der Produktgruppe

- Sicherstellung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Beschaffung und zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geoinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und raumbezogene Informationssysteme
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Geoinformationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Termin- und fachgerechte Erfassung von Geodaten sowie deren Bereitstellung über aktuelle Medien
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte sowie Fertigung von Bauvorlagen
- Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit
- Erhaltung und bedarfsgerechte Entwicklung von qualifizierten Grundlagen für Vermessungsaufgaben sowie rasche Abwicklung von Grundstücksvermessungen
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung und Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten; wirtschaftlicher GIS-Betrieb
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und der im Zusammenhang bebauten Ortsteile
- Beseitigung baurechtswidriger Zustände sowie Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Gewährleistung einer optimalen Bauandbereitstellung
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere zur Gutachtenerstellung, zur Transparenz des Grundstücksmarktes, zur Sichtbarmachung von Trends und als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

THH62

Vermessung und Kataster

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	552.836,41	552.000	535.000	535.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.973,73	77.900	112.900	118.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	80.004,24	97.200	87.000	87.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	760.814,38	727.100	734.900	740.400
12	-	Personalaufwendungen	2.918.978,60-	3.598.900-	3.678.700-	3.722.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.781,48-	186.500-	95.800-	145.800-
15	-	Abschreibungen	39.529,66-	43.800-	39.100-	39.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.896,65-	34.200-	34.300-	34.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.124.186,39-	3.863.400-	3.847.900-	3.941.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.363.372,01-	3.136.300-	3.113.000-	3.201.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	237.091,82	558.343	608.800	598.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	856.121,65-	1.014.849-	13.800-	15.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	900-	1.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	619.029,83-	456.906-	594.100	582.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.982.401,84-	3.593.206-	2.518.900-	2.619.100-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 5	davon Verwaltungsgebühren Liegenschaftskataster	215.000	215.000
	davon Verwaltungsgebühren für Liegenschaftsvermessungen und Tätigkeiten des Gutachterausschusses	320.000	320.000
Lfd. Nr. 6	davon Entgelte für Geoinformationen	40.000	40.000
	davon Honorare für Architekten und Ingenieure	70.000	70.000
Lfd. Nr. 14	davon Geoinformation/Kartografie		
	-Aktualisierung, Druck und Herausgabe Amtlicher Stadtplan; Bereitstellung 360°-Panoramabilder im Geodatenportal	45.000	
	-Luftbildbefliegung inkl. Herstellung von digitalen True-Orthofotos und ggfls. Schrägluftbildern sowie Mesh; Bereitstellung 360°-Panoramabilder im Geodatenportal		95.000
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.500	12.500
	davon Aus- und Fortbildung	14.000	14.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH62

Vermessung und Kataster

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/ 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	752.649,24	727.100	734.900	740.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.083.596,10-	3.819.600-	3.808.800-	3.902.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.330.946,86-	3.092.500-	3.073.900-	3.162.100-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.232,40-	121.000-	33.000-	75.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.421,76-	0	36.000-	60.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.654,16-	121.000-	69.000-	135.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	97.654,16-	121.000-	69.000-	135.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.428.601,02-	3.213.500-	3.142.900-	3.297.600-	0

THH62 Vermessung und Kataster
511162 Vermessung und Kataster
511162.100 Vermessungs- u. Katasteramt

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	56.978-	22.500-	121.000-	33.000-	75.500-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	37.719-	0	0	36.000-	60.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	94.697-	22.500-	121.000-	69.000-	135.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	94.697-	22.500-	121.000-	69.000-	135.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	94.697-	22.500-	121.000-	69.000-	135.500-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I51115100210: Vermessungsamt, Einrichtung -Gebäudebezogene Beschaffungen wegen Gefährdungsbeurteilung und Umzug innerhalb des Techn. Rathauses -Heckeinrichtung Kfz - Einbau für Vermessungsgeräte	3.000	3.000 7.500
	I51115100220: Vermessungsamt, Geräte, Maschinen -Global Navigation Satellite System (GNSS) - Empfänger Ingenieurvermessung und Feldrechner (Ersatzbeschaffung) -Laserscanner (terrestrisch / dynamisch)	30.000	65.000
Lfd. Nr. 12	I51115100230: Vermessungsamt, IuK Hard- und Software Anpassung u. Weiterentwicklung Fachverfahren (ALKIS, GEOgraf, DAVID); Buchscanner zur Digitalisierung Liegenschaftskatasterakten; Ersatzbeschaffung u. Aktualisierung GEO Fachsoftware; Erweiterung, Fortführung, Pflege GIS/Geodatenportal	36.000	60.000

THH63

Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt

Teilhaushalt 63

Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt

Der Teilhaushalt umfasst:

511063 Stadtplanung

(Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung)

Kurzbeschreibung

Das Planungs- und Baurechtsamt nimmt den Aufgabenbereich Städtebauliche Planung mit folgenden wesentlichen Inhalten wahr:

- Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan mit Beiplänen)
- Städtebauliche Rahmenplanung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne)
- Durchführungsverträge bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
- Gesamtstädtische Konzepte
- Sicherung der Bauleitplanung
- Besonderes Städtebaurecht, insbesondere Sanierung

Ziele der Produktgruppe

- Ausweisung von Bauflächen wie Wohnbauflächen, Gewerbeflächen, Sondergebiets- und Gemeinbedarfsflächen, von Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen und von öffentlichen und privaten Grünflächen
- Erhebung und Verbesserung der quartiersbezogenen Rahmenbedingungen
- Erhaltung und Fortentwicklung von Quartiersidentitäten
- Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers
- Entschärfung sozialer Konfliktbereiche durch städtebauliche Neuorganisation
- Entwicklung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Schaffung von Rechtssicherheit in Bezug auf Bauplanungsrecht
- Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien

PC_GR_63_1 Baurecht

(Produktgruppe 52.10 Bauordnung)

Kurzbeschreibung

- Bauvoranfragen

- Baugenehmigungen (auch im vereinfachten Verfahren)
- Kenntnissgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Schornsteinfegerwesen
- Führung und Bereitstellung des Baulastenbuchs
- Allgemeine Bauberatung
- Umsetzung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes sowie des Gebäudeenergiegesetzes
- Brandverhütungsschauen

Ziele der Produktgruppe

- Durchsetzung und Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Zügige, einheitliche und rechtssichere Verfahren
- Schaffung von Rechtssicherheit für den/die Bauherren
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
- Sicherheit der Feuerstätten

PC_GR_63_1 Baurecht

(Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege)

Kurzbeschreibung

- Unterschutzstellungen
- Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, einschließlich Denkmalförderung
- Betreuung und Aktualisierung der Liste aller eingetragenen Denkmale

Ziele der Produktgruppe

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern und Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Erhaltung und Pflege der Kulturdenkmäler, insbesondere durch Gewährung finanzieller Anreize

PC_GR_63_2 Umwelt- und Arbeitsschutz

(Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen)

Ziele der Produktgruppe

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Produkt 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen:

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme, Abwassereinleitungen oder Erdwärmesonden; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden (Anordnungen)
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV - Anlagen)
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt

- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs

Ziele des Produkts

- Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung

PC_GR_63_2 Umwelt- und Arbeitsschutz

(Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege)

Ziele der Produktgruppe

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Produkt 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft:

Kurzbeschreibung

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:

- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

Ziele des Produkts

- Natur- und Biotopschutz
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna

Produkt 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen:

Kurzbeschreibung

- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten

Ziele des Produkts

- Natur- und Artenschutz

Produkt 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz:

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und -verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Ziele des Produkts

- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

PC_GR_63_2 Umwelt- und Arbeitsschutz (Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen)

Produkte 56.10.01 Altlasten und 56.10.02 Bodenschutz:

Kurzbeschreibung

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit
- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger
- Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr
- Anordnung und Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Ausweisung von Bodenschutzgebieten

Ziele des Produkts

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens
- Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden und Umwelt, vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes

Produkt 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen:

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Abfallrechtsbehörde (Pflichtaufgaben nach Weisung)
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben, z. B. Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsverordnung, Altfahrzeugverordnung, Bioabfallverordnung, insbesondere:
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
 - Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Fachrechtliche Stellungnahmen

Ziele des Produkts

- Schutz von Mensch und Umwelt
- Gewährleistung einer gemeinwohlverträglichen Abfallbeseitigung
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen

Produkt 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen:

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde (Pflichtaufgaben nach Weisung)

- Durchführung immissionsschutzrechtlicher Zulassungsverfahren, z. B. Genehmigung oder Anzeige, einschl. Vollzugsüberwachung
- Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten
- Beurteilung von/Entscheidung über immissionsschutzrechtliche/r Fragestellungen, auch mit Unterstützung externer Gutachter
- Durchführung von Schallpegelmessungen; Umsetzung TA Luft und TA Lärm
- Überwachung von Feuerungsanlagen; Aufsichtsbehörde Bezirksschornsteinfeger
- Betriebsrevisionen/regelmäßige Überprüfungen überwachungsbedürftiger Anlagen entsprechend BImSchG
- Durchführung von durch das Land vorgegebenen Schwerpunktaktionen zu fachlich wichtigen Themen

Ziele des Produkts

- Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Schadstoffen, Luftverunreinigung, Geräuschen und Erschütterungen
- Abwehr von Gefahren für Leib und Leben
- Reduktion von Emissionen und Immissionen, insbesondere der CO₂-Emissionen
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes

Produkt 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

Kurzbeschreibung

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen, auch mit Unterstützung externer Gutachter
- Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft
- Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten
- Durchführung des Lärmschutzfensterprogrammes der Stadt Heilbronn

Ziele des Produkts

- Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes

PC_GR_63_2 Umwelt- und Arbeitsschutz

(Produktgruppe 56.20 Arbeitsschutz)

Produkt 56.20.01 Technischer Arbeitsschutz:

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Arbeitsschutzbehörde (Pflichtaufgaben nach Weisung)
- Durchführung von Betriebs- Systemkontrollen
- Überwachung sicherheitsrelevanter Anlagen (z.B. Druckbehälter)
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Überwachung von Baustellen
- Untersuchung von Arbeitsunfällen
- Beratung von Betrieben zu Fragen des Arbeitsschutzes

Ziele des Produkts

- Optimierung der Sicherheit im Betrieb und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit unter Berücksichtigung des Drittschutzes, z. B. von Bürgerinnen und Bürgern
- Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften
- Einhaltung der sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Vorschriften
- Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten und sonstigen Gesundheitsgefahren
- Schutz von Menschen und der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen gefährlicher Stoffe und Zubereitungen

Produkt 56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz:

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Arbeitsschutzbehörde (Pflichtaufgaben nach Weisung)
- Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften
- Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz
- Beratung und Überwachung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung"
- Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber, z. B. Arbeitsschutzrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Baustellenverordnung
- Betriebskontrollen, z.B. zu den Sozialvorschriften im Straßenverkehr

Ziele des Produkts

- Schutz von Beschäftigten, Kindern und Jugendlichen vor Überforderung und gesundheitlichen Gefährdungen
- Sicherstellung einer funktionierenden Organisation des Arbeitsschutzes in Betrieben
- Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr

522063 Wohnungswesen

(Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung)

Kurzbeschreibung

- Förderung des Mietwohnungsbaus
- Förderung von Wohneigentum
- Förderung von Modernisierungsmaßnahmen
- Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
- Überwachung der zulässigen Mieten öffentlich geförderter Wohnungen
- Mietspiegel

Ziele der Produktgruppe

- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
- Sicherstellung bezahlbarer Mieten
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
- Vermeidung des Wegzugs junger Familien in das Umland
- Förderung von Modernisierungsmaßnahmen zur nachhaltigen Einsparung von Ressourcen und Emissionen
- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen
- Sicherung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt

THH63

Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100.000	40.000	82.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.546,00	15.500	15.500	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.863.464,69	1.884.800	1.914.800	1.914.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.206,02	205.000	59.300	61.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.365,40	14.600	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	220.800,09	217.200	175.700	82.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.375.382,20	2.437.100	2.205.300	2.155.900
12	-	Personalaufwendungen	6.608.155,02-	7.664.100-	8.281.800-	8.330.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.050,90-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.030,30-	806.100-	1.804.900-	809.900-
15	-	Abschreibungen	131.822,47-	127.200-	125.800-	125.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.300,00-	86.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.440,46-	497.200-	281.700-	302.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.777.799,15-	9.180.900-	10.496.500-	9.570.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.402.416,95-	6.743.800-	8.291.200-	7.414.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	931.323,03	1.047.183	3.000	3.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.887.785,90-	3.449.940-	187.800-	186.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	1.600-	2.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.956.462,87-	2.403.457-	186.400-	186.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.358.879,82-	9.147.257-	8.477.600-	7.601.100-

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen

THH63

Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/ 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.446.359,33	2.301.400	2.091.100	2.135.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.628.535,87-	9.053.700-	10.370.700-	9.444.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.182.176,54-	6.752.300-	8.279.600-	7.309.500-	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	233.325,00	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	20.000	20.200	20.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.325,00	20.000	20.200	20.400	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.849,69-	10.000-	10.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.828,32-	0	9.000-	9.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.678,01-	160.000-	169.000-	159.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	203.646,99	140.000-	148.800-	138.600-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.978.529,55-	6.892.300-	8.428.400-	7.448.100-	0

THH63

Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt

511063

Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	568,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.206,02	200.000	54.300	56.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253.974,02	200.000	54.300	56.500
12	-	Personalaufwendungen	2.015.930,03-	2.541.000-	2.496.800-	2.531.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.050,90-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.806,37-	650.700-	1.634.200-	654.200-
15	-	Abschreibungen	23.618,77-	24.800-	23.600-	23.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.550,51-	111.100-	142.100-	142.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.834.956,58-	3.327.600-	4.296.700-	3.351.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.580.982,56-	3.127.600-	4.242.400-	3.295.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	759.114,71	903.837	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.159.496,16-	1.490.703-	107.500-	108.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	800-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400.381,45-	587.166-	108.300-	109.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.981.364,01-	3.714.766-	4.350.700-	3.405.000-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 6	davon Erstattungen für Bebauungspläne	50.000	50.000
Lfd. Nr. 14	davon Kosten für Gutachten, Konzepte sowie die Erstellung von Bebauungsplänen (in 2025 zzgl. ER 2023, da dieser nicht mehr in 2024 übertragen werden soll)	1.400.000	500.000
	davon Kosten für die Aufsiedlung des Neckarbogens	200.000	120.000
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.800	13.800
	davon Aus- und Fortbildung	10.000	10.000
Lfd. Nr. 18	davon Rechts- und Beratungskosten für die Erstellung von Bebauungsplänen	100.000	100.000
	davon Geschäftsaufwand für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.000	20.000
	davon Aufwand für Porto	14.700	15.300
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH63 **Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt**
511063 **Stadtplanung**
511063.100 **Stadtplanung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.029-	5.900-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	957-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.987-	5.900-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.987-	5.900-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.987-	5.900-	0	0	0	0

THH63

Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt

PC_GR_63_1

Baurecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.546,00	15.500	15.500	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.805.753,18	1.800.500	1.850.500	1.850.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.365,40	14.600	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.629,60	150.200	48.900	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.920.294,18	1.985.800	1.919.900	1.881.000
12	-	Personalaufwendungen	2.274.778,34-	2.528.800-	2.614.100-	2.634.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.652,73-	23.400-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	8.271,55-	4.800-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.928,72-	278.800-	34.800-	34.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.337.631,34-	2.835.800-	2.678.100-	2.698.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417.337,16-	850.000-	758.200-	817.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.937,00	3.000	3.000	3.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	772.060,82-	906.103-	13.300-	13.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.400	3.800	6.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	770.123,82-	901.703-	6.500-	4.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.187.460,98-	1.751.703-	764.700-	821.700-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 5	Gebühren Baurecht: letzte Änderung der Gebührensatzung durch GR-Beschluss vom 20.12.2021		
Lfd. Nr. 10	Bußgelder und Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit		
Lfd. Nr. 18	davon Rechts- und Beratungskosten	10.000	10.000
	davon Geschäftsaufwand	20.000	20.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH63 **Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt**
PC_GR_63_1 **Baurecht**
521063 **Bauordnung**
521063.100 **Bauordnung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	233.325	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	233.325	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.842-	0	0	10.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.122-	0	0	9.000-	9.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.965-	0	0	19.000-	9.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	221.360	0	0	19.000-	9.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.965-	0	0	19.000-	9.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I52105100210: Bauordnung, Einrichtung Ersatzbeschaffung Küche, Abteilung Baurecht	10.000	
Lfd. Nr. 12	I52105100230: Bauordnung, IuK Hard- und Software Tablets für Baukontrollen / Außendienst	9.000	9.000

THH63

Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt

PC_GR_63_2

Umwelt- und Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.966,01	84.200	64.200	64.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.970,49	67.000	67.000	67.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.936,50	151.200	131.200	131.200
12	-	Personalaufwendungen	2.211.596,45-	2.506.000-	3.011.900-	3.056.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.364,43-	131.300-	147.900-	132.900-
15	-	Abschreibungen	9.839,15-	4.000-	4.900-	4.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.300,00-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.800,51-	40.500-	104.400-	124.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.352.900,54-	2.684.100-	3.271.400-	3.321.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.151.964,04-	2.532.900-	3.140.200-	3.190.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	170.271,32	140.347	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	883.413,96-	990.305-	66.800-	64.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	700-	1.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	713.142,64-	850.258-	67.500-	65.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.865.106,68-	3.383.158-	3.207.700-	3.255.700-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 5	Verwaltungsgebühren		
Lfd. Nr. 10	Bußgelder		
Lfd. Nr. 14	davon Kosten für Bodenschutz und Altlasten-Untersuchungen und Gefahrverdachtsuntersuchungen	30.000	30.000
	davon Kosten für Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung sowie Immissionsschutz	60.000	60.000
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26.000	11.000
	davon Aus- und Fortbildung	10.400	10.400
Lfd. Nr. 18	davon Rechts- und Beratungskosten	80.000	100.000
	davon Geschäftsaufwand	18.400	18.400
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH63 **Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt**
PC_GR_63_2 **Umwelt- und Arbeitsschutz**
561063 **Umweltschutzmaßnahmen (Amt 63)**
561063.100 **Umweltschutz**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.063-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.063-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.063-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.063-	0	10.000-	0	0	0

THH63

Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt

522063

Wohnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100.000	40.000	82.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177,50	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	59.800	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177,50	100.100	99.900	87.200
12	-	Personalaufwendungen	105.850,20-	88.300-	159.000-	107.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,77-	700-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	90.093,00-	93.600-	90.100-	90.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	84.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.160,72-	66.800-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.310,69-	333.400-	250.300-	198.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.133,19-	233.300-	150.400-	111.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.814,96-	62.829-	200-	200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	3.900-	6.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.814,96-	64.329-	4.100-	7.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.948,15-	297.629-	154.500-	118.700-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen aus dem Förderprogramm Wohnungsbau BW (Nachfrageprämie)

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Lfd. Nr. 21+22 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.

THH63 **Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt**
522063 **Wohnungswesen**
522066.100 **Wohnungsbauförderung**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 11	I52205100900: Zuschüsse Wohnungsbauprogramm	150.000	150.000

THH65

Hochbau

Teilhaushalt 65 Hochbauamt

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes und der Telekommunikationsanlagen

Ziele der Produktgruppe

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung

- Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistung und Beratungsleistung
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden und aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Brunnen- und Denkmalunterhaltung
- Planung und bauliche Durchführung von Brandschutzmaßnahmen in allen städtischen Gebäuden
- Untersuchung des Feuerwiderstands der Gebäude
- Entwicklung von Brandschutzkonzepten gemeinsam mit externen Gutachtern, Feuerwehr und Planungs- und Baurechtsamt
- Energieverbrauchs- und Kostenkontrolle
- Mitwirkung bei der Optimierung von technischen Anlagen zur Verbesserung der Energiebilanz bei Neuplanungen und Bauunterhaltungsmaßnahmen
- Vorbereitung und Durchführung der Vergabe bei Fremdleistungen für Strom- und Gaslieferungen
- Energieberichtswesen, Energieausweise, Energiekonzepte

Ziele der Produktgruppe

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Bauherren in Funktionalität, Form und innerhalb der anerkannten Regeln der Technik
- Sicherstellung von Architektenqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bezüglich Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Kundenzufriedenheit
- Kundengerechte Beratung und Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Erhaltung der städtischen Bausubstanz
- Behebung von brandschutztechnischen Mängeln und Gefahren unter Anwendung aktueller Brandschutzbestimmungen
- Personenschutz hat Vorrang vor dem Objektschutz

- Gewährleistung der Personenrettung durch Frühalarmierung (Brandmeldeanlagen) und Sicherstellung der baulichen Rettungswege zur Evakuierung
- Umsetzung des städtischen Klimaschutzkonzeptes: Reduzierung des CO₂ Ausstoßes
- Akquise und Sicherung von Fördergeldern
- Steuerung der Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Kontrolle und Einhaltung der erneuerbaren Energiegesetze und EnEV

Das bisherige Hochbauamt wurde zum 01.02.2022 in das Gebäudemanagement (Amt 75) integriert, siehe auch Erläuterungen im Vorbericht Ziffer 2.3.2 und THH 75.

THH65

Hochbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	960	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	960-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0

THH65

Hochbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/ 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	53.720,17	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,29-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.668,88	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	53.668,88	0	0	0	0

112465.500

Hochbau

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

THH66

Straßenwesen und Gewässer

Teilhaushalt 66 Straßenwesen und Gewässer

Der Teilhaushalt umfasst:

901066 Amt für Straßenwesen

Kurzbeschreibung

Das Profit Center 901066 ist Bestandteil der einzelnen Produkte im Produktplan. Mit dem Profit Center 901066 werden Aufwendungen und Erträge des Verwaltungsbereichs "Amt für Straßenwesen" dargestellt. Die ungedeckten Aufwendungen werden nach Schlüsseln auf folgende Profit Center verteilt:

- 541066 Gemeindestraßen
- 542066 Kreisstraßen
- 543066 Landesstraßen
- 544066 Bundesstraßen
- 122166 Verkehrsregelung
- 511066 Verkehrsplanung
- 546066 Parkierungseinrichtungen
- 552066 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz

PC_GR_66_2 Gemeindestraßen

(Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bereitstellung und Unterhaltung der Brunnenanlagen im Stadtgebiet
- Unterhaltung der Denkmäler

Ziele der Produktgruppe

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

PC_GR_66_3 Kreisstraßen

(Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Ziele der Produktgruppe

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

PC_GR_66_4 Landesstraßen

(Produktgruppe 54.30 Landesstraßen)

Kurzbeschreibung / Ziele der Produktgruppe siehe 542066 Kreisstraßen

PC_GR_66_5 Bundesstraßen

(Produktgruppe 54.40 Bundesstraßen)

Kurzbeschreibung / Ziele der Produktgruppe siehe 542066 Kreisstraßen

PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer

(Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen)

Kurzbeschreibung

- Verkehrsregelung
- Straßen- und verkehrsrechtliche Bestimmungen nach der Straßenverkehrsordnung, dem Straßengesetz sowie hierzu ergangenen Ausführungsverordnungen und städtischen Satzungen
- Koordination von Schwer- und Sondertransporten
- Koordination von Baustelleneinrichtungen und Baustellenregelungen
- Parkraumregelungen, Ausweisung von Anwohnerparkzonen
- Erteilung von Sondernutzungen, Ausnahmeregelungen und Erlaubnissen für Veranstaltungen

Ziele der Produktgruppe

- Förderung der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer
- Präventive Unfallverhütung
- Optimierung der Verkehrsabläufe
- Optimierung von Signalanlagen und des Parkleitsystems

PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer

(Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung)

Kurzbeschreibung

Das Amt für Straßenwesen nimmt den Aufgabenbereich Verkehrsplanung mit folgenden wesentlichen Inhalten wahr:

- Verkehrsentwicklungsplanung
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- Entwurf von Verkehrsanlagen

Ziele der Produktgruppe

- Erhöhung der Stadtqualität, u.a. durch verträgliche Abwicklung des mobilisierten Individualverkehrs
- Minimierung der Umweltbelastung
- Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs
- Sicherstellung der Mobilität
- Aktualität der Planungsgrundlagen
- Minimierung der Umweltbelastungen
- Verbesserung der Verkehrssicherheit

PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer

(Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkplätze, Fahrradparkhaus, Fahrradboxen, etc.).

Ziele der Produktgruppe

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer

(Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive Hochwasserschutz
- Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Ziele der Produktgruppe

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Erhalt eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft

THH66

Straßenwesen und Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	745.961,41	1.444.000	1.570.000	2.090.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.255.841,78	13.090.400	12.026.600	12.012.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.526.158,97	1.573.400	1.733.400	1.813.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.513,91	333.100	286.400	286.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.652,28	512.500	512.500	512.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.058,00	101.400	90.500	87.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.195.186,35	17.054.800	16.219.400	16.802.200
12	-	Personalaufwendungen	4.384.796,87-	5.897.400-	6.321.100-	6.399.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.444.279,59-	12.110.100-	10.750.700-	11.167.700-
15	-	Abschreibungen	19.382.958,29-	20.854.100-	19.413.400-	19.095.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.084.099,46-	3.956.400-	3.857.700-	3.857.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.296.134,21-	42.818.000-	40.342.900-	40.521.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.100.947,86-	25.763.200-	24.123.500-	23.718.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.304.445,63	5.682.069	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.043.314,12-	15.158.133-	6.168.400-	6.766.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.636,00-	752.200-	2.017.600-	3.582.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.740.504,49-	10.228.265-	8.186.000-	10.348.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.841.452,35-	35.991.465-	32.309.500-	34.067.300-

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen.

THH66

Straßenwesen und Gewässer

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/ 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.902.235,54	3.863.000	4.102.300	4.702.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.897.460,47-	21.933.700-	20.929.500-	21.425.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.995.224,93-	18.070.700-	16.827.200-	16.722.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.392.820,95	14.390.200	5.780.000	13.620.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.101.016,16	3.750.000	4.150.000	3.200.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.486,01	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500.323,12	18.140.200	9.930.000	16.820.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.070,56-	50.000-	2.830.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.541.620,01-	21.832.600-	19.874.000-	25.309.000-	44.440.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.068,78-	383.000-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.390,16-	394.400-	767.500-	731.900-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	79.004,00-	0	16.700-	15.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.788.153,51-	22.660.000-	23.488.200-	26.105.900-	44.440.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/ 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	287.830,39-	4.519.800-	13.558.200-	9.285.400-	44.440.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	16.283.055,32-	22.590.500-	30.385.400-	26.008.300-	44.440.000-

THH66

Straßenwesen und Gewässer

901066

Amt für Straßenwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96,00	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.245,00	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	140.000	140.000	140.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	58.100	90.500	87.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.941,00	201.200	233.600	230.900
12	-	Personalaufwendungen	281.492,30-	460.300-	394.300-	391.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.788,17-	113.300-	114.700-	114.700-
15	-	Abschreibungen	24.297,21-	29.400-	24.400-	24.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.036,71-	177.100-	53.400-	53.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.614,39-	780.100-	586.800-	584.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.673,39-	578.900-	353.200-	353.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.815.717,41	2.338.536	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.441.044,02-	1.759.536-	122.900-	128.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	400-	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	374.673,39	578.900	123.300-	128.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	476.500-	482.400-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Verrechnungsprofitcenter (technisches Profit Center), welches den Teil der Verwaltungskosten des Teilhaushaltes beinhaltet, der nicht direkt einem Produkt/Profit Center zugeordnet werden kann. Dieser Teil des Verwaltungsoverheads wird über Schlüssel auf die folgenden Profit Center des Teilhaushaltes weiter verrechnet.

		2025	2026
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen - Entsorgungsbetriebe	140.000	140.000
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	90.500	87.800
Lfd. Nr. 14	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.000	15.000
	davon Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000
	davon Aus- und Fortbildung	31.500	31.500
	davon Betriebsaufwand (Ingenieurleistungen)	54.000	54.000
Lfd. Nr. 18	davon Rechts- und Beratungskosten	10.000	10.000
	davon Geschäftsaufwand	30.000	30.000
	davon Reisekosten	7.600	7.600
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
901066 **Amt für Straßenwesen**
901066.100 **Amt für Straßenwesen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.903-	0	33.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	79.004-	0	0	16.700-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	86.907-	0	33.000-	16.700-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	86.907-	0	33.000-	16.700-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	86.907-	0	33.000-	16.700-	15.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 12	I90665100230: Amt für Straßenwesen, IuK Hard- und Software - Ausbau Software für Ereignismanagement KommRegie; Tablets für Baukontrollen / Außendienst	16.700	15.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206.533,50	508.000	454.000	974.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.037.953,78	12.866.600	11.808.700	11.794.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	789.916,90	690.000	770.000	770.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.700,97	313.000	266.300	266.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.757,64	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.958,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.320.820,79	14.380.100	13.301.500	13.807.000
12	-	Personalaufwendungen	1.736.972,77-	2.240.700-	2.396.900-	2.425.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.545.889,45-	8.292.000-	7.253.200-	7.638.200-
15	-	Abschreibungen	18.297.002,02-	19.839.400-	18.371.500-	18.053.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641.542,47-	2.075.900-	2.000.900-	2.000.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.221.406,71-	32.448.000-	30.022.500-	30.118.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.900.585,92-	18.067.900-	16.721.000-	16.311.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.488.728,22	3.343.533	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.679.967,88-	7.168.299-	5.032.500-	5.529.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.636,00-	660.400-	1.772.500-	3.146.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.192.875,66-	4.485.167-	6.805.000-	8.676.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.093.461,58-	22.553.067-	23.526.000-	24.987.400-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)	83.000	83.000
	Zuweisungen aus Förderprojekten ÖPNV-Beschleunigung	100.000	100.000
	Zuweisungen aus Förderprojekten Radverkehr	130.000	650.000
	Zuweisungen aus Förderprojekten Brückensanierung	141.000	141.000
Lfd. Nr. 5	Gebühren für Sondernutzungen	370.000	370.000
	Verwaltungsgebühren	400.000	400.000
Lfd. Nr. 6	davon Schadenersätze (Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik, Brücken und Straßen)	265.000	265.000
Lfd. Nr. 14	<u>Straßen,- Brücken- und sonstige Unterhaltung</u>		
	davon Straßensanierung Gemeindestraßen	1.120.000	1.120.000
	davon Straßensanierung Feld- und Weinbergwege (investiv sind weitere Mittel veranschlagt: 2025: 100.000 EUR, 2026: 150.000 EUR)	115.000	115.000
	davon Straßen- und Gehwegerneuerungen im Rahmen Breitbandausbau	150.000	150.000
	davon Brückensanierungen	350.000	350.000
	davon Unterhaltung Aufzug BUGA-Brücke	17.000	17.000
	davon Unterhaltung Brunnen	158.800	163.800
	davon Unterhaltung Unterführungen	34.500	34.500
	<i>nachrichtlich: Straßensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen ohne Feldwege)</i>	1.523.000	1.523.000
	<i>nachrichtlich: Brückensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	630.000	630.000
	<u>Straßenbeleuchtung</u>		
	davon Aufwand für Strom bei der Straßenbeleuchtung	975.000	850.000
	davon Unterhaltung und Betrieb Straßenbeleuchtung	900.000	850.000
	davon Herstellung der Verkehrssicherheit an Fußgängerüberwegen	275.000	275.000
	davon Nachrüstung intelligente Steuerung bei LED Sanierung	25.000	25.000
	davon Auftragsvergaben an Ingenieurbüros	20.000	20.000
	davon konsumtiver Anteil Umrüstung Straßenbeleuchtung von HQL auf LED (Investiv sind weitere 1.000.000 EUR/p.a. veranschlagt Auftragsgruppe 54100166.103)	1.150.000	1.150.000
	<u>Lichtsignalanlagen/Verkehrstechnik</u>		
	davon Sanierung Lichtsignalanlagen	270.000	270.000
	davon Unterhaltung Lichtsignalanlagen	355.000	355.000
	davon externe LSA-Planung	30.000	30.000
	davon Fußgänger-/Radfreundlicher Umbau Lichtsignalanlage	260.000	260.000
	davon Informationen zu Maßnahmen im LSA-Bereich	10.000	10.000
	davon Aufwand Strom LSA	100.000	100.000
	<u>sonstige Maßnahmen</u>		
	davon ÖPNV Beschleunigungen	152.600	152.600
	davon Betrieb u. Unterhaltung Ladesäulen	30.000	35.000
Lfd. Nr. 18	davon Kosten der Straßenentwässerung	1.967.600	1.967.600
	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.100 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	225.000	125.000	200.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	6.486	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	6.486	0	225.000	125.000	200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.667.714-	467.714-	1.285.784-	2.244.500-	1.724.000-	1.822.000-	1.772.000-	2.690.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.480-	0	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667.714-	467.714-	1.306.264-	2.244.500-	2.074.000-	1.822.000-	1.772.000-	2.690.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.667.714-	467.714-	1.299.778-	2.244.500-	1.849.000-	1.697.000-	1.572.000-	2.690.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.667.714-	467.714-	1.306.264-	2.244.500-	2.074.000-	1.822.000-	1.772.000-	2.690.000-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 1	I54101100901: Gemeindestraßen, Neubau Signalanlagen, Zuweisungen und Zuschüsse	125.000	75.000
	I54101100951: Feld-u. Weinbergwege, Neubau u. Erneuerung Zuweisungen und Zuschüsse		125.000
Lfd. Nr. 8	I54105100300: Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	1.000.000	1.000.000
	- Im Gemmingstal (2025)		
	- Römerstraße (2025)		
	- Friedrich-Dürr-Straße (2026)		
	- Hofstatt-/ Maulbronner / Kappelstraße (2026)		
	- Münchener Straße Süd (inkl. Gehwege) (2026)		
	- Gellertstraße (2026)		
	I54105100350: Feld-u. Weinbergwege, Neubau/Erneuerung	100.000	150.000
	<i>nachrichtlich: Straßensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	<i>1.700.000</i>	<i>1.700.000</i>
	<i>nachrichtlich: Brückensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
	I54105100301: Straßenentwässerungspumpwerke Sanierung	270.000	270.000
	I54105100304: Hätzenbergstraße Straßenentwässerung	50.000	50.000
	I54105100305: Gemeindestraßen, Technische Ausstattung	100.000	100.000
	I54105100302: Gemeindestraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	50.000	50.000
	- Kleinere Maßnahmen im Straßenraum (Fußgängerüberwege, Querungshilfen, etc.)		
	I54105100701: Gemeindestraßen, Neubau Signalanlagen	250.000	150.000
	I54105100220: Gemeindestraßen, Geräte, Maschinen	2.000	2.000
	- Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen		

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.101 **Lärmaktionsplan**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.987-	13.987-	3.068-	449.700-	300.000-	50.000-	300.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.987-	13.987-	3.068-	449.700-	300.000-	50.000-	300.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	163.987-	13.987-	3.068-	449.700-	300.000-	50.000-	300.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	163.987-	13.987-	3.068-	449.700-	300.000-	50.000-	300.000-	500.000-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I54105101300: Umsetzung Lärmaktionsplan		250.000
	I54105101301: Lärmschutz Sonnenbrunnen	50.000	50.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.103 **Straßenbeleuchtung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.054-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.014.502-	724.502-	200.098-	325.900-	1.990.000-	1.150.000-	1.150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.014.502-	724.502-	201.153-	325.900-	1.990.000-	1.150.000-	1.150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.014.502-	724.502-	201.153-	325.900-	1.990.000-	1.150.000-	1.150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.014.502-	724.502-	201.153-	325.900-	1.990.000-	1.150.000-	1.150.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I54105499303: Straßenbeleuchtung Umrüstung HQL auf LED (Konsumtiv sind weitere 1.150.000 EUR für 2025 und 2026 veranschlagt PC_GR_66_2)	1.000.000	1.000.000
	I54105103306: Straßenbeleuchtung Staufenbergstraße BA1	150.000	
	I54105103307: Straßenbeleuchtung Staufenbergstraße BA2		150.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.104 **Fahrgastunterstände Neubau**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	130.000-	40.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.000-	40.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.000-	40.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	130.000-	40.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I54105104300: Fahrgastunterstände Neubau	30.000	30.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.200 Saarlandstraße bis L1105 Leingarten

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.886.667	1.886.667	1.886.667	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.886.667	1.886.667	1.886.667	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.598.458-	1.498.458-	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.598.458-	1.498.458-	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	288.209	388.209	1.886.667	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.598.458-	1.498.458-	0	0	0	100.000-	0	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I54105200300: Saarlandstraße, Planung, Bau	100.000	

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.202 **Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	13.680.500	0	0	0	1.808.500	3.700.000	3.000.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	31.498	31.498	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	13.711.998	31.498	0	0	1.808.500	3.700.000	3.000.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435.565-	320.565-	396-	193.000-	0	0	50.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.805.601-	2.750.601-	92.711-	1.677.900-	2.000.000-	4.000.000-	4.035.000-	18.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.241.166-	3.071.166-	93.108-	1.870.900-	2.000.000-	4.000.000-	4.085.000-	18.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.529.169-	3.039.669-	93.108-	1.870.900-	191.500-	300.000-	1.085.000-	18.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.241.166-	3.071.166-	93.108-	1.870.900-	2.000.000-	4.000.000-	4.085.000-	18.000.000-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 1	I54101202900: Nordumfahrung Frankenbach, Zuw. u. Zuschüsse BA 1	2.000.000	2.000.000
	I54101202903: Nordumfahrung Kostenerstattung	1.700.000	1.000.000
Lfd. Nr. 7	I54105202304: Nordumfahrung Frankenbach, Entschädigungszahlung		50.000
Lfd. Nr. 8	I54105202300: Nordumfahrung Frankenbach, Planung, Bau BA 1	4.000.000	4.000.000
	I54105202305: Nordumfahrung Frankenbach, Nutz.-/Wertänderung		35.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.206 **Sonst. Förd. Nahverk./Busbevorrechtigung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	850.000	0	0	0	675.000	375.000	925.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	850.000	0	0	0	675.000	375.000	925.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.463-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.184.315-	34.315-	62.390-	1.302.200-	950.000-	1.050.000-	800.000-	1.300.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184.315-	34.315-	82.853-	1.302.200-	950.000-	1.050.000-	800.000-	1.300.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	334.315-	34.315-	82.853-	1.302.200-	275.000-	675.000-	125.000	1.300.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.184.315-	34.315-	82.853-	1.302.200-	950.000-	1.050.000-	800.000-	1.300.000-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 1	I54101206901: Barrierefreiheit Zugangsstellen, Zuschüsse	375.000	375.000
	I54101206903: Busspur Römerstraße, Planung, Bau Zuschüsse	0	550.000
Lfd. Nr. 8	I54105206303: Barrierefreiheit Zugangsstellen	500.000	500.000
	I54105206305: Busspur Römerstraße, Planung, Bau	500.000	250.000
	I54105206301: ÖPNV-Verbesserungen, Einzelmaßnahmen	50.000	50.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.207 Verkehrslösung Sonnenbrunnen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	8.303.000	0	0	0	8.303.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.934.348	1.934.348	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	10.237.348	1.934.348	0	0	8.303.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.170-	15.170-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.685.584-	21.685.584-	0	40.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.700.754-	21.700.754-	0	40.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.463.406-	19.766.406-	0	40.700-	8.303.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.700.754-	21.700.754-	0	40.700-	0	0	0	0

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.208 Mobilitätsverbesserungen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	50.000	25.000	50.000	50.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	50.000	25.000	50.000	50.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	44.284-	55.700-	100.000-	150.000-	150.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44.284-	55.700-	100.000-	150.000-	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	44.284-	5.700-	75.000-	100.000-	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	44.284-	55.700-	100.000-	150.000-	150.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 1	I54101208900: Mobilitätsverbesserungen, Zuw. u. Zuschüsse	50.000	50.000
Lfd. Nr. 8	I54105208300: Mobilitätsverbesserungen, Planung, Bau - pauschaler Ansatz für behindertengerechten Umbau, Bordstein u.a.	100.000	100.000
	I54105208301: Maßnahmen Mobilität und Sicherheit	50.000	50.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.209 **Umfeld Wollhaus**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.495-	26.495-	0	0	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.495-	26.495-	0	0	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	226.495-	26.495-	0	0	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	226.495-	26.495-	0	0	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I54105209300: Urbanstraße/Wilhelmstraße, Planung Umfeld Wollhaus	50.000	50.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.211 **Zukunftsbahnhof**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.628-	151.628-	90.819-	248.200-	100.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.628-	151.628-	90.819-	248.200-	100.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	401.628-	151.628-	90.819-	248.200-	100.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	401.628-	151.628-	90.819-	248.200-	100.000-	150.000-	0	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I54105211300: Zukunftsbahnhof	150.000	

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.250 **Radverkehr**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	11.138.600	44.900	0	2.031.900	1.948.700	105.000	4.605.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.016.638	1.016.638	310.758	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	12.155.238	1.061.538	310.758	2.031.900	1.948.700	105.000	4.605.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.946.670-	36.670-	41.527-	106.500-	50.000-	2.830.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.292.779-	667.779-	427.264-	3.156.500-	2.628.500-	550.000-	2.550.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.239.449-	704.449-	468.791-	3.263.000-	2.678.500-	3.380.000-	2.550.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.084.211-	357.089	158.033-	1.231.100-	729.800-	3.275.000-	2.055.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.239.449-	704.449-	468.791-	3.263.000-	2.678.500-	3.380.000-	2.550.000-	0

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 1	I54101250917: Fahrradparken an Schulen, Zuweisungen u. Zuschüsse	80.000	80.000
	I54101250924: Fuß- und Radweg Bottwarbahntrasse, Zuschüsse		4.500.000
	I54101250925: Radschulwegplanung, Zuschüsse	25.000	25.000
Lfd. Nr. 7	I54105250155: Route Südwest, Grunderwerb	50.000	
	I54105250156: Route West, Grunderwerb	50.000	
	I54105250158: Radwegeanbindung IPAl, Grunderwerb	30.000	
	I54105250159: Fuß-/Radweg Bottwarbahntrasse, Grunderw.	2.700.000	
Lfd. Nr. 8	I54105250317: Fahrradabstellanlagen an Schulen	100.000	100.000
	I54105250324: Fuß- und Radweg Bottwarbahntrasse	400.000	2.400.000
	I54105250325: Radschulwegplanung, Baumaßnahmen	50.000	50.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.260 **Sanierung Brücken u. sonst. Bauwerke**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.651-	56.651-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.635.452-	835.452-	0	1.696.200-	100.000-	250.000-	750.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692.104-	892.104-	0	1.696.200-	100.000-	250.000-	750.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.692.104-	892.104-	0	1.696.200-	100.000-	90.000-	590.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.692.104-	892.104-	0	1.696.200-	100.000-	250.000-	750.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 1	I54101260900: Brückensanierung Allgemein, Zuweisungen und Zuschüsse	160.000	160.000
Lfd. Nr. 8	I54105260300: Gemeindestraßen, Brückensanierungen	150.000	150.000
	I54105260306: Deinenbachbrücke, Erneuerung	100.000	600.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.304 Paula-Fuchs-Allee (Westrandstraße)

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.705.106-	4.405.106-	18.303-	873.700-	0	300.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.705.106-	4.405.106-	18.303-	873.700-	0	300.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.705.106-	4.405.106-	18.303-	873.700-	0	300.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.705.106-	4.405.106-	18.303-	873.700-	0	300.000-	500.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I54105304301: Paula-Fuchs-Allee (Westrandstraße), 2. BA	300.000	500.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.305 **Füger-, Weipertstraße Umbau**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.652.516-	1.652.516-	14.431-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.863.259-	10.863.259-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.538-	7.538-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.523.313-	12.523.313-	14.431-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.523.313-	12.523.313-	14.431-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.523.313-	12.523.313-	14.431-	0	0	0	0	0

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.314 Neckarbogen,sonst.Infrastrukturmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	951.600	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.806.400	3.806.400	3.806.400	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.758.000	3.806.400	3.806.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.400.671-	17.200.671-	707.825-	3.738.500-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.400.671-	17.200.671-	707.825-	3.738.500-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.642.671-	13.394.271-	3.098.575	3.738.500-	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.400.671-	17.200.671-	707.825-	3.738.500-	200.000-	0	0	0

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.318 Luftreinhaltung/Klimaschutz

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	316.500	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	40.522	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	40.522	316.500	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.063-	29.063-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.837.636-	1.837.636-	0	17.200-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.134-	68.134-	68.134-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.934.833-	1.934.833-	68.134-	17.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.934.833-	1.934.833-	27.612-	299.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.934.833-	1.934.833-	68.134-	17.200-	0	0	0	0

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.319 Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	11.900	11.900	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	11.900	11.900	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.398-	50.398-	50.606-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.398-	50.398-	50.606-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.498-	38.498-	50.606-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.398-	50.398-	50.606-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I54105319300: Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs	50.000	50.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.320 **Parkleitsystem**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	0	0	0	816.600	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen								
2	+	93.324	93.324	48.474	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	=	93.324	93.324	48.474	816.600	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen								
8	-	1.775.167-	1.775.167-	78.771-	150.000-	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	=	1.775.167-	1.775.167-	78.771-	150.000-	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	=	1.681.842-	1.681.842-	30.296-	666.600	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	=	1.775.167-	1.775.167-	78.771-	150.000-	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.321 **Verbindung Olgastraße - Badstraße**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	200.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	328-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	328-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	328-	200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	328-	0	0	0	0	0

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.322 **Sicherung Nagelfluhfelsen**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.126.407-	126.407-	15.616-	646.000-	700.000-	600.000-	500.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.126.407-	126.407-	15.616-	646.000-	700.000-	600.000-	500.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.046.407-	126.407-	15.616-	646.000-	620.000-	600.000-	500.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.126.407-	126.407-	15.616-	646.000-	700.000-	600.000-	500.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I54105322300: Sicherung Nagelfluhfelsen	600.000	500.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.323 **Klimaschutz im Verkehr**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 1	I54101323900: Klimaschutz im Verkehr, Zuschuss	100.000	100.000
Lfd. Nr. 8	I54105323300: Klimaschutz im Verkehr	200.000	200.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.324 **Mobilitätsstationen**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	125.000	125.000	125.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	125.000	125.000	125.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	125.000-	125.000-	125.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 1	I54101324900: Mobilitätsstationen, Zuschuss	125.000	125.000
Lfd. Nr. 8	I54105324300: Mobilitätsstationen	250.000	250.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.327 **Brücke Felix-Wankel-Str. Ersatzneubau**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	700.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	700.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0	0	700.000-	800.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0	0	700.000-	800.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	0	700.000-	800.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0	0	700.000-	800.000-

7

Erläuterungen:

2025

2026

Lfd. Nr. 8 I54105327300: Felix-Wankel-Str., Ersatzneubau Brücke

700.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.328 Rosenbergbrücke, Instandsetzung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I54105328300: Rosenbergbrücke, Instandsetzung	300.000	300.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.401 **Böllinger Höfe Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.902.371	1.902.371	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.902.371	1.902.371	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	823.470-	823.470-	0	1.254.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823.470-	823.470-	0	1.254.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.078.901	1.078.901	0	1.254.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	823.470-	823.470-	0	1.254.800-	0	0	0	0

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.402 **Wohlgelegen BA II Erschließung**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.811.150-	1.661.150-	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811.150-	1.661.150-	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.811.150-	1.661.150-	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.811.150-	1.661.150-	0	0	0	150.000-	0	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I54105402300: Wohlgelegen BA II, Planung, Bau	150.000	

THH66	Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2	Gemeindestraßen
541066	Gemeindestraßen
54100166.403	Wittumäcker II Erschließung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	90.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.168-	726.168-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726.168-	726.168-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	726.168-	726.168-	0	0	0	90.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	726.168-	726.168-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	I54101403301: Wittumäcker II, Erschließungsbeiträge	90.000	

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.404 **Klingenäcker Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.500.000	0	0	3.200.000	2.750.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.500.000	0	0	3.200.000	2.750.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.676.965-	4.676.965-	2.664.801-	1.523.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.676.965-	4.676.965-	2.664.801-	1.523.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.176.965-	4.676.965-	2.664.801-	1.676.400	2.750.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.676.965-	4.676.965-	2.664.801-	1.523.600-	0	0	0	0

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.405 **Bernhäusle Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.637.340	1.637.340	1.172.392	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.637.340	1.637.340	1.172.392	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	920-	920-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.748.560-	1.548.560-	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749.480-	1.549.480-	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.140-	87.860	1.172.392	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.749.480-	1.549.480-	0	0	200.000-	0	0	0

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.406 **Mühlberg/Finkenberg Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.500.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	7.500.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.176.480-	176.480-	69.918-	2.459.500-	1.500.000-	500.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.176.480-	176.480-	69.918-	2.459.500-	1.500.000-	500.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.323.520	176.480-	69.918-	2.459.500-	1.500.000-	500.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.176.480-	176.480-	69.918-	2.459.500-	1.500.000-	500.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I54105406300: Mühlberg Finkenberg, Planung, Bau	500.000	

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.414 **Schwabenhof Stichstraße Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.485-	33.485-	488-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.485-	33.485-	488-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.485-	33.485-	488-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.485-	33.485-	488-	0	0	0	0	0

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.415 **Maihalde II Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	40.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.971-	221.971-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.971-	221.971-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	221.971-	221.971-	0	0	40.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	221.971-	221.971-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	I54101415301: Maihalde II, Erschließungsbeiträge	40.000	

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.417 **Hossäcker III: Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	50.000-	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	50.000-	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	50.000-	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	50.000-	0	0	100.000-

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.419 **Neckarbogen, Erschließung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.422.793	5.832.793	0	0	1.000.000	1.590.000	500.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	10.422.793	5.832.793	0	0	1.000.000	1.590.000	500.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.984.431-	1.544.431-	238.669-	1.075.400-	1.435.000-	1.060.000-	1.060.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.984.431-	1.544.431-	238.669-	1.075.400-	1.435.000-	1.060.000-	1.060.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.438.362	4.288.362	238.669-	1.075.400-	435.000-	530.000	560.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.984.431-	1.544.431-	238.669-	1.075.400-	1.435.000-	1.060.000-	1.060.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	I54101419301: Neckarbogen, Erschließungsbeiträge	1.000.000	500.000
	I54101419302: Erich-Mendelsohn-Straße, Erschließungsbeiträge	590.000	
Lfd. Nr. 8	I54105419300: Innere Erschließung Neckarbogen, Planung, Bau	1.060.000	1.060.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.423 **Buckelgärten Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
6	= Summe Einzahlungen	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.886-	2.886-	0	58.100-	50.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.886-	2.886-	0	58.100-	50.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	152.886-	2.886-	0	58.100-	50.000-	250.000-	150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	552.886-	2.886-	0	58.100-	50.000-	250.000-	250.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	I54101423300: Buckelgärten, Erschließungsbeiträge		400.000
Lfd. Nr. 8	I54105423300: Buckelgärten, Planung, Bau	250.000	250.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.426 **Längelter, Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.313-	61.313-	15.874-	176.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.313-	61.313-	15.874-	176.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.313-	61.313-	15.874-	176.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.313-	61.313-	15.874-	176.700-	0	0	0	0

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.427 **Steinäcker, Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.250.000	0	0	0	0	2.400.000	2.300.000	0
6	= Summe Einzahlungen	5.250.000	0	0	0	0	2.400.000	2.300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.110.922-	560.922-	152.319-	408.900-	450.000-	900.000-	4.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.110.922-	560.922-	152.319-	408.900-	450.000-	900.000-	4.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.860.922-	560.922-	152.319-	408.900-	450.000-	1.500.000	1.700.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.110.922-	560.922-	152.319-	408.900-	450.000-	900.000-	4.000.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	I54101427300: Erschließungsbeiträge Steinäcker I54101427902: Erschließungsbeiträge IPAI	2.400.000	2.300.000
Lfd. Nr. 8	I54105427300: Steinäcker, Erschließung I54105427302: Erschließung IPAI (Rad, ÖPNV)	500.000 400.000	1.000.000 3.000.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.430 **Friedrich-Ebert-Trasse: Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000-	0	0	0	0	50.000-	100.000-	1.600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.000-	0	0	0	0	50.000-	100.000-	1.600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0	0	50.000-	100.000-	1.600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.650.000-	0	0	0	0	50.000-	100.000-	1.600.000-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I54105430300: Friedrich-Ebert-Trasse, Planung, Bau	50.000	100.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.431 **Kehle: Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.499 **Erschließungsmaßnahmen Sonstige**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	20.000	100.000	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	20.000	100.000	30.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	50.000	20.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	I54101499302: Erschließungen Sonstige, Ausgleichsbeiträge	30.000	
Lfd. Nr. 8	I54105499300: Erschließungsmaßnahmen Sonstige, Planung und	50.000	50.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_3 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.072,91	350.000	350.000	350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	254.072,91	350.000	350.000	350.000
12	-	Personalaufwendungen	182.587,21-	266.000-	286.400-	290.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.183,29-	409.000-	409.000-	409.000-
15	-	Abschreibungen	372.735,22-	332.600-	351.200-	351.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.585,29-	533.600-	533.600-	533.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.101.091,01-	1.541.200-	1.580.200-	1.583.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	847.018,10-	1.191.200-	1.230.200-	1.233.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.611.240,56-	1.563.788-	243.100-	266.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.700-	79.300-	140.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.611.240,56-	1.593.488-	322.400-	406.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.458.258,66-	2.784.688-	1.552.600-	1.640.800-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)	290.000	290.000
	Zuweisungen für Brückensanierungen	60.000	60.000
Lfd. Nr. 14	davon Straßensanierung Kreisstraßen	234.000	234.000
	davon Brückensanierungen	150.000	150.000
	<i>nachrichtlich: Straßensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen ohne Feldwege)</i>	<i>1.523.000</i>	<i>1.523.000</i>
	<i>nachrichtlich: Brückensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	<i>630.000</i>	<i>630.000</i>
Lfd. Nr. 18	Kosten der Straßenentwässerung	533.600	533.600
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_3 **Kreisstraßen**
542066 **Kreisstraßen**
54200166.100 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	540.000	0	0	160.000	400.000	140.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	540.000	0	0	160.000	400.000	140.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	603.350-	3.350-	72.841-	1.077.900-	650.000-	750.000-	750.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.350-	3.350-	72.841-	1.077.900-	650.000-	750.000-	750.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.350-	3.350-	72.841-	917.900-	250.000-	610.000-	750.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	603.350-	3.350-	72.841-	1.077.900-	650.000-	750.000-	750.000-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 1	I54201100911: Erneuerung Oberbau, Radweg Biberach–Bonfeld, Zuweisungen	140.000	
Lfd. Nr. 8	I54205100300: Kreisstraßen, Erneuerung Oberbau - K9558 Biberach (2025) - Weststraße (2026)	700.000	700.000
	I54205100302: Kreisstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahmen	50.000	50.000
	nachrichtlich: Straßensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)	1.700.000	1.700.000
	nachrichtlich: Brückensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)	400.000	400.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_3 Kreisstraßen
542066 Kreisstraßen
54200166.260 Kreisstraßen: Sanierung Brücken u. Bauw.

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000-	200.000-	300.000-	300.000-	800.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	200.000-	300.000-	300.000-	800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	200.000-	300.000-	300.000-	800.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150.000-	200.000-	300.000-	300.000-	800.000-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I54205260300: Kreisstraßen, Brückensanierungen	100.000	100.000
	I54205260301: Karl-Wüst-Brücke Ersatzneubau	200.000	200.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_4 **Landestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.051,50	61.000	61.000	61.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.822,00	73.800	73.800	73.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.873,50	134.800	134.800	134.800
12	-	Personalaufwendungen	152.116,65-	188.700-	205.500-	208.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.049,34-	312.000-	212.000-	212.000-
15	-	Abschreibungen	193.554,95-	186.300-	186.300-	186.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.895,73-	300.100-	300.100-	300.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	770.616,67-	987.100-	903.900-	907.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	680.743,17-	852.300-	769.100-	772.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	879.667,84-	860.564-	33.400-	34.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.600-	33.600-	59.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	879.667,84-	873.164-	67.000-	94.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.560.411,01-	1.725.464-	836.100-	866.700-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)	21.000	21.000
	Zuweisungen aus Förderprojekten Brückensanierung	40.000	40.000
Lfd. Nr. 14	davon Straßensanierung Landesstraßen	142.000	142.000
	davon Brückensanierungen	50.000	50.000
	<i>nachrichtlich: Straßensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen ohne Feldwege)</i>	1.523.000	1.523.000
	<i>nachrichtlich: Brückensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	630.000	630.000
Lfd. Nr. 18	Kosten der Straßenentwässerung	300.100	300.100
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_4 Landesstraßen
543066 Landesstraßen
54300166.100 Landesstraßen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	54.482-	40.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	54.482-	40.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	80.000	54.482-	40.000-	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	54.482-	40.000-	300.000-	0	0	0

Erläuterungen:

nachrichtlich: Straßensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)
 nachrichtlich: Brückensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)

2025	2026
1.700.000	1.700.000
400.000	400.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_4 **Landestraßen**
543066 **Landesstraßen**
54300166.200 **Neckartalstraße Ausbau**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	7.811.000	0	0	0	0	2.755.500	0
6	=	Summe Einzahlungen	7.811.000	0	0	0	0	2.755.500	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.280.354-	257.254-	22.874-	3.082.000-	2.023.100-	3.000.000-	2.000.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.280.354-	257.254-	22.874-	3.082.000-	2.023.100-	3.000.000-	5.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.469.354-	257.254-	22.874-	3.082.000-	2.023.100-	3.000.000-	755.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.280.354-	257.254-	22.874-	3.082.000-	2.023.100-	3.000.000-	5.000.000-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 1	I54301200301: Neckartalstraße, Kostenerstattungen		2.755.500
Lfd. Nr. 8	I54305200301: Neckartalstraße, Neckargartacher Brücke bis Bundesautobahn	3.000.000	2.000.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_4 Landesstraßen
543066 Landesstraßen
54300166.260 Landesstraßen, Brückensanierungen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	575.000-	0	75.000-	75.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	575.000-	0	75.000-	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	575.000-	0	75.000-	75.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	575.000-	0	75.000-	75.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I54305260300: Landesstraßen, Brückensanierungen	75.000	75.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_5 **Bundesstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.475,59	205.000	205.000	205.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.762,00	121.700	115.800	115.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	12.500	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.894,64	370.000	370.000	370.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	599.132,23	709.200	703.300	703.300
12	-	Personalaufwendungen	152.116,65-	188.700-	205.500-	208.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.899,68-	489.000-	137.000-	137.000-
15	-	Abschreibungen	341.928,83-	332.500-	335.400-	335.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.919,31-	433.500-	433.500-	433.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.453.864,47-	1.443.700-	1.111.400-	1.114.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	854.732,24-	734.500-	408.100-	411.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.503.289,95-	1.474.539-	53.600-	57.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.300-	70.200-	124.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.503.289,95-	1.500.839-	123.800-	182.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.358.022,19-	2.235.339-	531.900-	593.700-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)	145.000	145.000
	Zuweisungen aus Förderprojekten Brückensanierung	60.000	60.000
Lfd. Nr. 7	Mauterträge	370.000	370.000
Lfd. Nr. 14	davon Straßensanierung Bundesstraßen	27.000	27.000
	davon Brückensanierungen	80.000	80.000
	<i>nachrichtlich: Straßensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen ohne Feldwege)</i>	<i>1.523.000</i>	<i>1.523.000</i>
	<i>nachrichtlich: Brückensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	<i>630.000</i>	<i>630.000</i>
Lfd. Nr. 18	Kosten der Straßenentwässerung	433.500	433.500
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_5 **Bundesstraßen**
544066 **Bundesstraßen**
54400166.100 **Bundesstraßen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	0	0	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	490.379-	779.400-	600.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	490.379-	779.400-	600.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	190.379-	779.400-	600.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	490.379-	779.400-	600.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I54405100251: Bundesstraßen, Verkehrssteuerung, -rechner	50.000	50.000
	<i>nachrichtlich: Straßensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	1.700.000	1.700.000
	<i>nachrichtlich: Brückensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	400.000	400.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_5 **Bundesstraßen**
544066 **Bundesstraßen**
54400166.200 **B39: Ausbau einschl. Bruckmann-Brücke**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	752.600	752.600	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	752.600	752.600	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.358.874-	2.058.874-	0	0	0	200.000-	400.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.358.874-	2.058.874-	0	0	0	200.000-	400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.606.274-	1.306.274-	0	0	0	200.000-	400.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.358.874-	2.058.874-	0	0	0	200.000-	400.000-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I54405200303: Peter-Bruckmann-Brücke Süd, Neubau		200.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_5 **Bundesstraßen**
544066 **Bundesstraßen**
54400166.203 **Knotenpunkt B293 / Neckargartacher Str.**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	1.650.000	0	0	0	0	1.000.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.650.000	0	0	0	0	1.000.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.112.582-	112.582-	86.107-	437.300-	1.000.000-	500.000-	1.000.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.112.582-	112.582-	86.107-	437.300-	1.000.000-	500.000-	1.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.462.582-	112.582-	86.107-	437.300-	1.000.000-	500.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.112.582-	112.582-	86.107-	437.300-	1.000.000-	500.000-	1.000.000-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 1	I54401203900: KP B293 / Neckargartacher Straße, Zuschüsse		1.000.000
Lfd. Nr. 8	I54405203300: KP B293 / Neckargartacher Str., Planung, Bau	500.000	1.000.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_5 Bundesstraßen
544066 Bundesstraßen
54400166.260 Bundesstraßen: Sanierung Brücken u. Bauw

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	128.500-	0	75.000-	75.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	128.500-	0	75.000-	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	128.500-	0	75.000-	75.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	128.500-	0	75.000-	75.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I54405260300: Bundesstraßen, Brückensanierungen	75.000	75.000

THH66

Straßenwesen und Gewässer

PC_GR_66_1

Verkehr und Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.827,91	320.000	500.000	500.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.208,00	28.200	28.200	28.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730.997,07	880.400	960.400	1.040.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.312,94	7.600	7.600	7.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.300	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	925.345,92	1.279.500	1.496.200	1.576.200
12	-	Personalaufwendungen	1.879.511,29-	2.553.000-	2.832.500-	2.875.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.469,66-	2.494.800-	2.624.800-	2.656.800-
15	-	Abschreibungen	153.440,06-	133.900-	144.600-	144.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.119,95-	436.200-	536.200-	536.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.368.540,96-	5.617.900-	6.138.100-	6.212.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.443.195,04-	4.338.400-	4.641.900-	4.636.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.928.103,87-	2.331.407-	682.900-	750.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.100-	61.600-	109.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.928.103,87-	2.354.507-	744.500-	859.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.371.298,91-	6.692.907-	5.386.400-	5.496.300-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen für Umsetzungskosten Klimaneutralität im Verkehr bis 2040	500.000	500.000
Lfd. Nr. 5	Benutzungsgebühren Parkierungseinrichtungen Sondernutzungsgebühren	650.400	650.400
	Benutzungsgebühren Fahrradparkhaus	20.000	20.000
	Gebühren für Sondernutzungen	135.000	135.000
	Verwaltungsgebühren	155.000	235.000
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung Wasserläufe	480.000	500.000
	davon Unterhaltung Parkierungseinrichtungen	128.000	128.000
	davon Umsetzungskosten Klimaneutralität im Verkehr bis 2040	1.000.000	1.000.000
	davon Arbeitssicherheit Regenrückhaltebecken	200.000	200.000
	davon Betriebsaufwand Fahrradparkhaus BgA	70.000	70.000
	davon Betriebsaufwand (z.B. Verkehrszählungen, Verkehrsuntersuchungen, nachhaltige Mobilität u.a.)	504.800	504.800
	davon Maßnahmen zum Erhalt von Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs	25.000	25.000
	davon Öffentlichkeitsarbeit	127.200	139.200
Lfd. Nr. 18	davon Kostenbeteiligung Hochwasserschutzverband	400.000	400.000
	davon Neubürgermarketing (Auflage Luftreinhalteplan)	50.000	50.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
546066 Parkierungseinrichtungen
546066.100 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.257-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037.752-	1.037.752-	0	0	17.000-	7.000-	7.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	215.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.752-	1.037.752-	10.257-	215.000-	17.000-	7.000-	7.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.037.752-	1.037.752-	10.257-	215.000-	17.000-	7.000-	7.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.037.752-	1.037.752-	10.257-	215.000-	17.000-	7.000-	7.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I54605100250: Parkierung, Parkscheinautomaten - Austausch von Parkscheinautomaten	7.000	7.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
552066 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz
552066.100 Wasserläufe, Wasserbau

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.920	13.920	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	13.920	13.920	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.408-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.408-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.920	13.920	4.408-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.408-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I55205100220: Wasserläufe, Wasserbau, Geräte, Maschinen - Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	5.000	5.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
552066 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz
552066.201 Sanierung Leitdämme am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	5.200.000	0	0	0	0	0	700.000	0
6	= Summe Einzahlungen	5.200.000	0	0	0	0	0	700.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.773.499-	1.173.499-	121.403-	1.585.600-	200.000-	400.000-	1.000.000-	9.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.773.499-	1.173.499-	121.403-	1.585.600-	200.000-	400.000-	1.000.000-	9.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.573.499-	1.173.499-	121.403-	1.585.600-	200.000-	400.000-	300.000-	9.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.773.499-	1.173.499-	121.403-	1.585.600-	200.000-	400.000-	1.000.000-	9.000.000-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 1	I55201201900: Leitdämme Neckar, Zuweis. u. Zuschüsse		700.000
Lfd. Nr. 8	I55205201300: Leitdämme Neckar, Planung und Bau	400.000	1.000.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_1 **Verkehr und Gewässer**
552066 **Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**
552066.204 **Flussufer und Bäche: Ausbau**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.531.100	31.100	0	0	600.000	900.000	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	86.000	86.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.617.100	117.100	0	0	600.000	900.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.752.560-	452.560-	17.651-	70.000-	1.500.000-	700.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.752.560-	452.560-	17.651-	70.000-	1.500.000-	700.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.135.460-	335.460-	17.651-	70.000-	900.000-	200.000	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.752.560-	452.560-	17.651-	70.000-	1.500.000-	700.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 1	I55201204900: Renaturierung Böllinger Bach zw. Altböllinger Hof u. Böllingertalbrücke, Zuschüsse	900.000	
Lfd. Nr. 8	I55205204300: Renaturierung Böllinger Bach zw. Altböllinger Hof u. Böllingertalbrücke	700.000	100.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_1 **Verkehr und Gewässer**
552066 **Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**
552066.205 **Slipanlage Feuerwehr am Neckar**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.741-	165.741-	340-	34.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.741-	165.741-	340-	34.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.741-	165.741-	340-	34.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.741-	165.741-	340-	34.500-	0	0	0	0

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_1 **Verkehr und Gewässer**
552066 **Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**
552066.207 **Öffnung Obere Neckarstraße zum Neckar**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.618-	1.618-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618-	1.618-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.618-	1.618-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.618-	1.618-	0	0	0	0	0	0

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_1 **Verkehr und Gewässer**
552066 **Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**
552066.301 **Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.788-	488.600-	150.000-	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.788-	488.600-	150.000-	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.788-	488.600-	150.000-	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	80.788-	488.600-	150.000-	0	200.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I55205301300: Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen		200.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
552066 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz
552066.302 Hochwasserschutzmaßnahmen Biberach

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	653.207-	653.207-	0	80.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.450.000-	0	0	0	300.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.103.207-	653.207-	0	80.000-	300.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.103.207-	653.207-	0	80.000-	300.000-	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.103.207-	653.207-	0	80.000-	300.000-	500.000-	500.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr.11	I55205302900: Hochwasserschutz Biberach, Investitionszuschüsse	500.000	500.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
552066 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz
552066.303 Hochwasserschutz Leintal

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.069.646-	1.069.646-	0	400.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.012.800-	102.000-	0	0	33.400-	206.500-	170.900-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.082.446-	1.171.646-	0	400.000-	33.400-	206.500-	170.900-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.082.446-	1.171.646-	0	400.000-	33.400-	206.500-	170.900-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.082.446-	1.171.646-	0	400.000-	33.400-	206.500-	170.900-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 11	I55205303900: Hochwasserschutz Leintal, Investitionszuschüsse	206.500	170.900

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_1 **Verkehr und Gewässer**
552066 **Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**
552066.304 **Hochwasserschutz Schozach**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.648-	173.648-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	231.699-	21.699-	9.819-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.346-	195.346-	9.819-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	405.346-	195.346-	9.819-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	405.346-	195.346-	9.819-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 11	I55205304900: Hochwasserschutz Schozach, Investitionszuschüsse	60.000	60.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_1 **Verkehr und Gewässer**
552066 **Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**
552066.305 **Hochwasserschutz Sulm, Inv.zuschüsse**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.572-	572-	166-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.572-	572-	166-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.572-	572-	166-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.572-	572-	166-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 11	I55205305900: Hochwasserschutz Sulm, Investitionszuschüsse	1.000	1.000

THH67

Grünflächen und Friedhöfe

Teilhaushalt 67 Grünflächen und Friedhöfe

Der Teilhaushalt umfasst:

PC_GR_67_1 Grünflächen

(Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

Kurzbeschreibung

Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich von Grün- und Freiflächen

Ziele der Produktgruppe

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht

PC_GR_67_1 Grünflächen

(Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Ziele der Produktgruppe

- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege

PC_GR_67_1 Grünflächen

(Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün - und Parkanlagen (z.B. Pfühlpark, Wertwiesenpark, Ziegeleipark, Leinbachpark Frankenbach, Leinbachpark Neckargartach, Neckarbogen etc.)
- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen, etc.)
- Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
- Fachberatungen

Ziele der Produktgruppe

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Bereitstellung von Erholungsflächen im Wohn- und Arbeitsumfeld

- Verbesserung der Standortqualität
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen
- Schaffung von Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Weitergabe gärtnerisch spezifischen Fachwissens

PC_GR_67_1 Grünflächen

(Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Naturschutz

Ziele der Produktgruppe

- Natur- und Biotopschutz
- Biotopvernetzung
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Aufbau eines vernetzten Biotopsystems

553067 Friedhof und Bestattungswesen

(Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Einäscherungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus- und Umbettungen
- Leistungen des Bestattungsdienstes
- Friedhofsgärtnerische Leistungen im Hauptfriedhof, Friedhof und Westfriedhof Böckingen, Südfriedhof Sontheim, Nordfriedhof Neckargartach und den Friedhöfen Frankenbach, Biberach, Kirchhausen, Horkheim und Klingenberg.

Ziele der Produktgruppe

- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung im Bestattungswesen
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte haben
- Bestattung aller Verstorbenen und Beisetzung der Aschen, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Abwicklung der Sterbefälle unter objektiver und fachkundiger Beratung
- Erhaltung der historischen Gräber und der dazugehörigen Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

THH67

Grünflächen und Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.377,96	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	913.897,00	958.200	901.000	901.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.189.462,94	3.026.700	3.114.000	3.114.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.073,40	18.100	23.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.855,45	345.700	344.000	344.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.368,26	50.100	73.900	12.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.578.035,01	4.398.800	4.455.900	4.399.900
12	-	Personalaufwendungen	3.872.910,92-	4.375.500-	4.787.500-	4.775.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451.917,16-	2.756.300-	2.691.500-	2.761.500-
15	-	Abschreibungen	4.231.211,29-	4.423.100-	4.179.200-	4.179.200-
17	-	Transferaufwendungen	213.749,09-	210.000-	211.500-	211.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.731,06-	28.300-	30.100-	30.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.805.519,52-	11.793.200-	11.899.800-	11.958.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.227.484,51-	7.394.400-	7.443.900-	7.558.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.983.374,85	2.175.155	321.800	321.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.101.956,33-	16.407.872-	10.957.700-	12.016.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	229.000-	611.500-	1.084.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.118.581,48-	14.461.718-	11.247.400-	12.779.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.346.065,99-	21.856.118-	18.691.300-	20.337.900-

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen.

THH67

Grünflächen und Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/ 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.862.901,96	3.930.700	3.771.200	3.776.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.449.525,37-	7.309.400-	7.720.600-	7.778.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.586.623,41-	3.378.700-	3.949.400-	4.002.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.400,84	200.000	530.000	500.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.400,84	200.000	530.000	500.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.301,69-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.937.499,63-	3.352.000-	3.855.000-	3.625.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.787,65-	533.000-	640.000-	625.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.482,54-	0	35.000-	25.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.278.071,51-	3.885.000-	4.530.000-	4.275.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.204.670,67-	3.685.000-	4.000.000-	3.775.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.791.294,08-	7.063.700-	7.949.400-	7.777.700-	0

THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.377,96	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	913.897,00	958.200	901.000	901.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	651,00	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.687,81	3.000	3.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.009,40	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.368,26	50.100	73.900	12.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	943.991,43	1.019.300	985.900	929.900
12	-	Personalaufwendungen	1.383.071,55-	1.579.800-	1.936.100-	1.897.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007.840,14-	2.297.700-	2.190.800-	2.260.800-
15	-	Abschreibungen	4.032.146,09-	4.232.500-	3.995.100-	3.995.100-
17	-	Transferaufwendungen	213.749,09-	210.000-	211.500-	211.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.195,22-	8.600-	8.600-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.649.002,09-	8.328.600-	8.342.100-	8.373.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.705.010,66-	7.309.300-	7.356.200-	7.443.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.661.519,86	1.860.155	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.018.766,22-	14.941.874-	10.333.700-	11.362.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	206.600-	551.500-	978.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.357.246,36-	13.288.320-	10.885.200-	12.341.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.062.257,02-	20.597.620-	18.241.400-	19.784.700-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 3	aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge		
Lfd. Nr. 10	davon Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit	73.700	12.700
Lfd. Nr. 14	davon für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	770.000	770.000
	davon für Unterhaltung von Spielplätzen	300.000	300.000
	davon für Unterhaltung Wertwiesenpark	57.300	57.300
	davon für Unterhaltung Pfühlpark und Trappensee	41.000	41.000
	davon für Unterhaltung sonstige Grün und Parkanlagen	361.500	361.500
	davon für Naturschutz und Landschaftspflege (Flächenzunahmen: Nordumfahrung, IPAI und Radrouten)	212.000	232.000
	davon für BuGa-Park Neckarbogen (Kostenbeteiligung an Retentionsbodenfilter, sowie ab 2026 Unterhaltungskosten Innovationsfabrik-HN 2.0)	138.600	188.600
	davon für Spielplatzbetreuer	130.000	130.000
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
112567 **Planung, Bau, Unterhalt von Grünanlagen**
112567.100 **Grünflächenamt**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.984-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	13.483-	0	0	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.466-	0	0	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.466-	0	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.466-	0	0	15.000-	0	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 12	I11225100230: Grünflächenamt. IuK Hard- und Software	15.000	

THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
541067 **Straßenbegleitgrün**
541067.600 **Straßenbegleitgrün**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	230.000-	170.000-	270.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	230.000-	170.000-	270.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	230.000-	170.000-	270.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	230.000-	170.000-	270.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I54105600301: Entsiegelung und Begrünung Straßenraum		100.000
	I54105600302: Bewässerung der Straßenräume mit Regenwasser	120.000	120.000
	I54105600700: Konzept Marktplatz, Sicherheit + Sauberkeit	50.000	50.000

THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067.100 **Grünanlagen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.858.958-	18.958-	64.049-	75.000-	240.000-	1.120.000-	650.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.187-	0	50.000-	20.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.858.958-	18.958-	71.235-	75.000-	290.000-	1.140.000-	680.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.858.958-	18.958-	71.235-	75.000-	290.000-	1.140.000-	680.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.858.958-	18.958-	71.235-	75.000-	290.000-	1.140.000-	680.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I55105100300: Grünanlagen, Neuanlagen	50.000	50.000
	I55105100302: Kleingartenanlage Widmannstal, Ausbau	800.000	
	I55105100310: Grünanlagen, Umgestaltung	50.000	50.000
	I55105100311: Grünanlagen, Verbesserung mikroklimatischer Verhältnisse	50.000	
	I55105100312: Grünanlagen, Rückhaltung Regenwasser (Speicher und Bewässerungsanlagen)	100.000	100.000
	I55105100313: Grünanlagen, Pocket Parks Kernstadt		200.000
	I55105100314: Grünanlagen, Programm Klimawäldchen		150.000
	I55105100301: Grünanlagen, Baumstandorte	70.000	100.000
Lfd. Nr. 9	I55105100251: Grünanlagen Bänke, Abfallsammler etc.	20.000	50.000

THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067.112 **Sanierung Stadtgarten**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.204.857-	4.204.857-	334.291-	715.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.204.857-	4.204.857-	334.291-	715.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.204.857-	4.204.857-	334.291-	715.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.204.857-	4.204.857-	334.291-	715.000-	0	0	0	0

THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067.116 **Gestaltung Ortsrand/Neue Mitte Böckingen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.056-	1.056-	1.056-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.239.585-	1.239.585-	0	18.900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.640-	1.240.640-	1.056-	18.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.240.640-	1.240.640-	1.056-	18.900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.240.640-	1.240.640-	1.056-	18.900-	0	0	0	0

THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067.117 **Leinbachpark**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310.621-	10.621-	1.158-	18.800-	300.000-	50.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310.621-	10.621-	1.158-	18.800-	300.000-	50.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.310.621-	10.621-	1.158-	18.800-	300.000-	50.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.310.621-	10.621-	1.158-	18.800-	300.000-	50.000-	200.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I55105117300: Leinbachpark, Fußweg	50.000	200.000

THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067.119 **Grünzug Bernhäusle und Kinderspielplatz**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	854.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	854.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	854.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	854.700-	0	0	0	0

THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067.120 **Grünzug Steinäcker, KI-Zentrum/GE Steinä.**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	200.000	500.000	500.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	500.000	500.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.220.000-	0	0	100.000-	220.000-	500.000-	500.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.220.000-	0	0	100.000-	220.000-	500.000-	500.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.220.000-	0	0	100.000-	20.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.220.000-	0	0	100.000-	220.000-	500.000-	500.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 1	I55101120900: Förderung Öffentliches Grün (IPAI)	300.000	300.000
	I55101120901: Förderung Kulturlandschaft Umfeld	200.000	200.000
Lfd. Nr. 8	I55105120300: Grünzug Steinäcker, KI-Zentrum	300.000	300.000
	I55105120301: Anbindung KI-Park, Landschaftsplanung Frankenback/Neckargartach	200.000	200.000

THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067.121 **Grünzug Längelter II**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0

THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067.122 **Fassadenbegrünung**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I55105122700: Fassadenbegrünung für städtische Gebäude	250.000	250.000

THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067.200 **Spiel-, Bolzpl., Skateanlagen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	491.264-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	587.993-	1.060.600-	1.425.000-	1.080.000-	1.280.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.590-	0	0	400.000-	400.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.083.847-	1.060.600-	1.425.000-	1.480.000-	1.680.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000	130.000	1.083.847-	1.060.600-	1.425.000-	1.480.000-	1.680.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.083.847-	1.060.600-	1.425.000-	1.480.000-	1.680.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I55105200300: Neuanlage von Spiel-/Bolzplätzen und Skateanlagen - Bolzplatz im Ried, Sportivo, Kleinspielfeld Neckarbogen	300.000	700.000
	I55105200310: Umgestaltung von Spiel-/Bolzplätzen und Skateanlagen - Umgestaltung von 4 Spielplätzen, Planung 2 Spielplätzen aus Teilentwicklungsprogramm - Umgestaltung von 2 Spielplätzen, Planung von 2 Spielplätzen	780.000	580.000
Lfd. Nr. 9	I55105200250: Spielgeräte für Spiel-/Bolzplätze und Skateanlagen	400.000	400.000

THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
554067 **Naturschutz- u. Landschaftspflege**
554067.100 **Ökokonto**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	67.401	0	0	30.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	67.401	0	0	30.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	43.783-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	124.331-	63.800-	107.000-	150.000-	145.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	168.114-	63.800-	107.000-	150.000-	145.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.714-	63.800-	107.000-	120.000-	145.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	168.114-	63.800-	107.000-	150.000-	145.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 3	I55401100302: Zuweisung für Ausgleichsmaßnahme Stellplatz Hochschule Sontheim	30.000	
Lfd. Nr. 8	I55405100300: Öko-Konto, Maßnahmen	150.000	145.000

THH67

Grünflächen und Friedhöfe

553067

Friedhofs- u. Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.188.811,94	3.023.700	3.111.000	3.111.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.385,59	15.100	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.846,05	340.700	339.000	339.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.634.043,58	3.379.500	3.470.000	3.470.000
12	-	Personalaufwendungen	2.489.839,37-	2.795.700-	2.851.400-	2.878.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.077,02-	458.600-	500.700-	500.700-
15	-	Abschreibungen	199.065,20-	190.600-	184.100-	184.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.535,84-	19.700-	21.500-	21.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.156.517,43-	3.464.600-	3.557.700-	3.584.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477.526,15	85.100-	87.700-	114.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	321.854,99	315.000	321.800	321.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.083.190,11-	1.465.998-	624.000-	654.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.400-	60.000-	106.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.761.335,12-	1.173.398-	362.200-	438.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.283.808,97-	1.258.498-	449.900-	553.200-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 5	Gebühren für Bestattungswesen		
Lfd. Nr. 7	Erstattung von Bund / Land (Kriegsgräberfürsorge / Israelitische Friedhöfe		
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung von Friedhofsanlagen (Wasserungsstellen, Ersatzpflanzungen, Instandsetzung Asphalt und Belagsflächen)	85.300	85.300
	davon Unterhaltung von Fuhrpark, Geräten und Maschinen	82.400	82.400
	davon Aufwand Wasserversorgung, Abwasser und Niederschlagswasser	57.800	57.800
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000	10.000
	davon Betriebsaufwand (insbesondere für Bestattungen, Gräber sowie Kriegsgräber / Israelitische Friedhöfe)	221.700	221.700
	davon Dienst- und Schutzkleidung	7.800	7.800
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
553067 **Friedhofs- u. Bestattungswesen**
553067.100 **Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.540	6.540	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.423	1.423	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	7.963	7.963	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.655-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.695.000-	0	410.791-	253.300-	560.000-	535.000-	330.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.869-	6.869-	210.927-	288.100-	203.000-	195.000-	195.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	20.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701.869-	6.869-	623.374-	541.400-	763.000-	750.000-	550.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.693.906-	1.094	623.374-	541.400-	763.000-	750.000-	550.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.701.869-	6.869-	623.374-	541.400-	763.000-	750.000-	550.000-	0

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I55305100300: Friedhöfe, Erweiterungen, Erneuerungen	50.000	50.000
	I55305100301: Umsetzung alternativer Grabformen	250.000	250.000
	(Bereitstellung von Grabfeldern, Gräber im Park, Gemeinschaftsgrabanlagen)		
	I55305101300: Sanierung Wege u. Plätze, Parkpflegewege	85.000	
	(Denkmalschutz-Instandsetzung Historischer Toranlage Nordfriedhof Neckargartach)		
	I55305101301: Hauptfriedhof, Erweiterungen, Erneuerungen	30.000	30.000
	I55305103620: Sanierung KZ-Friedhof NGT & Umfeld	120.000	
Lfd. Nr. 9	I55305100210: Friedhöfe, Einrichtung	20.000	20.000
	I55305100220: Friedhöfe Geräte, Maschinen	170.000	170.000
	(u.a. Radlader, Mäher, Sägen, Bläser, Ladeboxen, Grabverbaugeräte)		
	I55305100250: Friedhöfe, Bänke, Papierkörbe etc.	5.000	5.000
Lfd. Nr. 12	I55305101302: Friedhöfe, IuK Hard- und Software	20.000	25.000

THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
553067 **Friedhofs- u. Bestattungswesen**
553067.200 **Gartendenkmalpflege Kriegsgräber**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.900-	280.000-	25.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.900-	280.000-	25.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.900-	280.000-	25.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.900-	280.000-	25.000-	0	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I55105102200: Gartendenkmalpflege Kriegsgräber	25.000	

THH68

Betriebsamt

Teilhaushalt 68

Betriebsamt

Der Teilhaushalt umfasst:

112468 Gebäudereinigung

(Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement)

Kurzbeschreibung

- Planung, Durchführung und Vergabe der Gebäudereinigung

Ziele der Produktgruppe

- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. der Einrichtung unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhaltung der Fußbodenbeläge
- Sicherstellung der Hygienestandards
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Optimierung der Kundenzufriedenheit

Hinweis: Das Betriebsamt ist ein Hilfsbetrieb der Verwaltung. Das Produkt Gebäudereinigung wird vollständig auf die leistungsempfangenden Teilhaushalte abgerechnet.

112568 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

(Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen auf Anforderung
- Kontrollen und Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit städtischer Bäume
- Pflanzenaufzucht, Dekorationen, Kranzbinderei, Sträuße, Schalen und Gestecke
- Schilder-, Schlosser-, Schreiner-, Maler-, KFZ- und Landmaschinenwerkstatt, Magazin
- Wartung und Reparatur von Einrichtungen in Gebäuden und von Spielgeräten
- Kontrolle der Verkehrssicherheit von Straßen und Spielplätzen
- Verleih von Fahnen und Masten
- Unterhaltung von Straßen, Brücken und Gewässern
- Instandhaltung von Verkehrszeichen und sonstiger Straßenausstattung
- Mitwirkung bei Veranstaltungen
- Bedarfsermittlung und Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge auch für andere Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung der Tankstelle
- Beschaffung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Ziele der Produktgruppe

- Erfüllung der Kundenwünsche und Nutzerbedürfnisse
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Aufgabenerledigung
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge, Maschinen und Geräte und der Verkehrssicherheit von Straßen, Straßenausstattungen und Spielplätzen
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung und Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Treibstoffversorgung

Hinweis: Das Betriebsamt ist ein Hilfsbetrieb der Verwaltung. Das Produkt Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge wird vollständig auf die leistungsempfangenden Teilhaushalte abgerechnet.

PC_GR_68_1 Straßenreinigung / Winterdienst

(Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst)

Kurzbeschreibung

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub u. Wildwuchs auf gewidmeten öffentlichen Flächen und Reinigung der Straßenausstattung
- Reinigung der Straßeneinläufe
- Leerung von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung bei Veranstaltungen, Straßenfesten, Bushaltestellen, Ölsuren
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen von gewidmeten öffentlichen Flächen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Ziele der Produktgruppe

- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht unter Berücksichtigung der örtlichen gewachsenen Strukturen und der gesetzlichen Rahmenbedingungen
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes der Stadt
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Hinweis: Dieses Produkt ist dem Betriebsamt originär zugeordnet. Es erfolgt keine Abrechnung auf andere Teilhaushalte.

PC_GR_68_1 Öffentliche Toilettenanlagen

(Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen an Gemeindestraßen

Ziele der Produktgruppen

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl an sauberen und hygienisch einwandfreien öffentlichen Toilettenanlagen an geeigneten Standorten

Hinweis: Dieses Produkt ist dem Betriebsamt originär zugeordnet. Es erfolgt keine Abrechnung auf andere Teilhaushalte.

THH68

Betriebsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.164,00	7.600	7.500	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.322,61	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.640,77	117.400	120.400	125.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.528,53	220.500	220.500	220.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	77.834,91	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.875,66	390.800	179.000	15.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505.366,48	737.600	528.700	370.500
12	-	Personalaufwendungen	23.447.023,17-	26.708.500-	32.723.500-	32.979.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.480.577,41-	4.320.000-	5.400.000-	5.562.100-
15	-	Abschreibungen	1.094.445,61-	1.043.600-	1.094.700-	1.094.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.946,50-	236.300-	251.400-	251.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.477.992,69-	32.308.400-	39.469.600-	39.887.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.972.626,21-	31.570.800-	38.940.900-	39.517.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.845.554,23	37.252.876	25.176.600	27.689.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.508.001,32-	11.924.093-	4.996.800-	5.494.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	2,00-	23.300-	61.600-	109.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.337.550,91	25.305.482	20.118.200	22.086.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.635.075,30-	6.265.318-	18.822.700-	17.430.800-

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen.

THH68

Betriebsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/ 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	535.492,95	341.400	344.400	349.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.231.410,98-	31.225.800-	38.374.900-	38.792.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.695.918,03-	30.884.400-	38.030.500-	38.443.400-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	99.862,00	49.000	49.000	49.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.862,00	49.000	49.000	49.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.175.665,40-	1.042.100-	1.617.400-	1.730.400-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.247,18-	0	21.000-	4.200-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.912,58-	1.042.100-	1.638.400-	1.734.600-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.101.050,58-	993.100-	1.589.400-	1.685.600-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	27.796.968,61-	31.877.500-	39.619.900-	40.129.000-	0

THH68

Betriebsamt

112468

Gebäudereinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.837,73	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79,00	123.700	48.600	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.916,73	143.800	68.700	23.000
12	-	Personalaufwendungen	6.259.812,13-	6.502.500-	8.619.400-	8.669.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.368,70-	639.500-	1.267.000-	1.445.400-
15	-	Abschreibungen	20.985,69-	19.800-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.802,29-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.391.968,81-	7.165.000-	9.910.600-	10.139.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.389.052,08-	7.021.200-	9.841.900-	10.116.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.507.139,39	7.588.197	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.087,31-	566.297-	100-	100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	1.700-	3.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.389.052,08	7.021.200	1.800-	3.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	9.843.700-	10.119.700-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 6	Erträge aus dem Ersatz von Personalaufwendungen	20.000	20.000
Lfd. Nr. 10	Erträge aus Auflösung der Rückstellung Altersteilzeit	48.600	2.900
Lfd. Nr. 15	davon Unterhaltsreinigung Anteil Amt 68 <i>nachrichtlich: Die gesamten Ansätze in der Budgeteinheit Reinigung belaufen sich in 2024 auf rd. 5 Mio. EUR; Die Verbuchung erfolgt hauptsächlich auf Gebäudekostenstellen des THH 75.</i>	606.000	606.000
	davon Unterhaltsreinigung Fremdreinigung (Tarifsteigerungen, sowie Wechsel mehrerer Objekte von Eigen- in Fremdreinigung)	627.500	805.900
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH68 **Betriebsamt**
112468 **Gebäudereinigung**
112468.300 **Gebäudereinigung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.178	1.178	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.178	1.178	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.278-	0	20.000-	35.600-	35.600-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.278-	0	20.000-	35.600-	35.600-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.178	1.178	35.278-	0	20.000-	35.600-	35.600-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.278-	0	20.000-	35.600-	35.600-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	11245600220: Reinigung, Geräte und Maschinen	35.600	35.600

THH68

Betriebsamt

112568

Werkstätten, Fahrzeuge, Grünanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.284,00	6.300	6.300	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.743,26	64.200	67.200	72.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.294,31	205.500	205.500	205.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	77.834,91	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.796,66	267.100	130.400	12.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	444.953,14	543.100	409.400	296.900
12	-	Personalaufwendungen	17.187.211,04-	20.206.000-	24.073.500-	24.278.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.758.556,07-	2.882.700-	3.172.200-	3.155.900-
15	-	Abschreibungen	1.032.043,92-	984.400-	1.032.200-	1.032.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.662,90-	201.200-	216.300-	216.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.279.473,93-	24.274.300-	28.494.200-	28.682.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.834.520,79-	23.731.200-	28.084.800-	28.385.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.338.414,84	29.664.678	25.176.600	27.689.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.503.894,05-	5.911.878-	17.200-	18.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	2,00-	21.600-	57.200-	101.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.834.518,79	23.731.200	25.102.200	27.569.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2,00-	0	2.982.600-	816.200-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 6`	davon Erträge aus Verkauf	17.900	17.900
	davon privatrechtliche Leistungsentgelte (Fahrzeugabrechnungen Baumpflanzungen etc.)	18.300	18.300
	davon Ersatz für Personalaufwendungen	21.000	26.000
	davon Schadenersätze	10.000	10.000
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen		
	- Stadttheater	5.200	5.200
	- Entsorgungsbetrieben	40.500	40.500
	- Stadtwerke Heilbronn	1.400	1.400
	- Heilbronn Marketing GmbH	122.000	122.000
	- Katherinenstift	1.200	1.200
	- Sonstige	35.200	35.200
Lfd. Nr. 10	davon Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	128.200	10.700
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung Straßen	598.300	598.300
	davon Unterhaltung des beweglichen Vermögens	140.900	140.900
	davon Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.000	41.000
	davon Miete Mobilien		
	- für Sachmittel Straßen	181.900	181.900
	- für Sachmittel Grünpflege	45.900	45.900
	davon Haltung von Fahrzeugen	967.900	967.900
	davon Betriebsaufwand	790.200	790.200
	davon Dienst- und Schutzkleidung	178.600	178.600
	davon Aus- und Fortbildung	98.900	82.600
	(Erhöhung durch Fortbildungskonzept Betriebsamt)		
Lfd. Nr. 18	davon Versicherungen für Fahrzeuge	145.000	145.000
	davon Geschäftsaufwand	29.000	29.000
	davon Aufwendungen für Schadensfälle	37.900	37.900
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH68

Betriebsamt

112568

Werkstätten, Fahrzeuge, Grünanlagen

112568.600

Betriebsamt

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	59.620	59.620	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.221	2.221	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	97.210	0	49.000	49.000	49.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	61.841	61.841	97.210	0	49.000	49.000	49.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.170.908-	1.556.300-	1.017.100-	1.565.000-	1.678.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	25.247-	0	0	21.000-	4.200-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.196.155-	1.556.300-	1.017.100-	1.586.000-	1.682.200-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.841	61.841	1.098.945-	1.556.300-	968.100-	1.537.000-	1.633.200-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.196.155-	1.556.300-	1.017.100-	1.586.000-	1.682.200-	0

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 3	I11251600220: Betriebsamt, Veräußerungserlöse Anlagevermögen	49.000	49.000
Lfd. Nr. 9	I11255600210: Betriebsamt, Einrichtung (Akkuschränke, Stützwände, Schwerlastregale)	45.000	45.000
	I11255600220: Betriebsamt, Geräte, Maschinen		
	- für Grünflächenunterhaltung	240.000	248.000
	- für Hochbau	60.000	75.000
	- für Tiefbau	150.000	200.000
	- für Winterdienst	100.000	100.000
	I11255600240: Betriebsamt, Fahrzeuge		
	- 3 Kleintransporter Pritsche	100.000	50.000
	- 6 Kastenwagen	80.000	160.000
	- 3 DoKa Pritsche	110.000	55.000
	- 1 Multifunktionsfahrzeug	160.000	
	- 3 Kleintransporter mit Müllaufbau	150.000	
	- 3 Transporter mit Kipper	65.000	130.000
	- 4 Kleinwagen	72.000	
	- 1 Kranschlammwagen	100.000	
	- 4 Hochdachkombi		120.000
	- 1 Kleintransporter		30.000
	- 1 Transporter 9-Sitzer		40.000
	- 1 Hubsteiger		275.000
	- E-Zuschlag (aufsummiert)	133.000	170.000
Lfd. Nr. 12	I11255600230: Betriebsamt, IuK Hard- und Software	21.000	4.200

THH68

Betriebsamt

PC_GR_68_1

Straßenreinigung / Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.880,00	1.200	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.322,61	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.059,78	33.200	33.200	33.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.234,22	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.496,61	50.700	50.600	50.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	30.600-	31.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.652,64-	797.800-	960.800-	960.800-
15	-	Abschreibungen	41.416,00-	39.400-	41.500-	41.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.481,31-	31.900-	31.900-	31.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	806.549,95-	869.100-	1.064.800-	1.065.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	749.053,34-	818.400-	1.014.200-	1.014.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.886.019,96-	5.445.918-	4.979.500-	5.475.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	2.700-	4.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.886.019,96-	5.446.918-	4.982.200-	5.480.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.635.073,30-	6.265.318-	5.996.400-	6.494.900-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 5	Benutzungsentgelte für automatische Toilettenanlagen	1.300	1.300
Lfd. Nr. 6	Erstattung für die Beseitigung von Ölspuren	33.200	33.200
Lfd. Nr. 7	Erstattung von Entsorgungsbetrieben	15.000	15.000
Lfd. Nr. 14	davon Fremdaufwand Straßenreinigung	264.000	264.000
	davon Fremdaufwand Winterdienst	85.300	85.300
	davon Unterhalt technische Ausstattung und Reinigung öffentliche Toiletten	197.400	197.400
	davon Erwerb von Salzvorräten	125.000	125.000
	davon Betriebsaufwand	238.500	238.500
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.600	10.600
Lfd. Nr. 18	davon Aufwendungen für Schadensfälle	30.000	30.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH68 **Betriebsamt**
PC_GR_68_1 **Straßenreinigung / Winterdienst**
541068 **Straßenreinigung / Winterdienst**
545068.100 **Straßenreinigung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.541-	4.800-	5.000-	16.800-	16.800-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.541-	4.800-	5.000-	16.800-	16.800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.541-	4.800-	5.000-	16.800-	16.800-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	23.541-	4.800-	5.000-	16.800-	16.800-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 9	I54505100250: Straßenreinigung, Abfall- und Papierkörbe	16.800	16.800

THH75

Gebäudemanagement

Teilhaushalt 75 Gebäudemanagement

Das bisherige Hochbauamt wurde zum 01.02.2022 in das Gebäudemanagement (Amt 75) integriert, siehe auch Erläuterungen im Vorbericht Ziffer 2.3.2.

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes und der Telekommunikationsanlagen

Ziele der Produktgruppe

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung

- Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistung und Beratungsleistung
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden und aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Brunnen- und Denkmalunterhaltung
- Planung und bauliche Durchführung von Brandschutzmaßnahmen in allen städtischen Gebäuden
- Untersuchung des Feuerwiderstands der Gebäude
- Entwicklung von Brandschutzkonzepten gemeinsam mit externen Gutachtern, Feuerwehr und Planungs- und Baurechtsamt
- Energieverbrauchs- und Kostenkontrolle
- Mitwirkung bei der Optimierung von technischen Anlagen zur Verbesserung der Energiebilanz bei Neuplanungen und Bauunterhaltungsmaßnahmen
- Vorbereitung und Durchführung der Vergabe bei Fremdleistungen für Strom- und Gaslieferungen
- Energieberichtswesen, Energieausweise, Energiekonzepte

Ziele der Produktgruppe

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Bauherren in Funktionalität, Form und innerhalb der anerkannten Regeln der Technik
- Sicherstellung von Architektenqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bezüglich Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Kundenzufriedenheit
- Kundengerechte Beratung und Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Erhaltung der städtischen Bausubstanz
- Behebung von brandschutztechnischen Mängeln und Gefahren unter Anwendung aktueller Brandschutzbestimmungen
- Personenschutz hat Vorrang vor dem Objektschutz

- Gewährleistung der Personenrettung durch Frühalarmierung (Brandmeldeanlagen) und Sicherstellung der baulichen Rettungswege zur Evakuierung
- Umsetzung des städtischen Klimaschutzkonzeptes: Reduzierung des CO₂ Ausstoßes
- Akquise und Sicherung von Fördergeldern
- Steuerung der Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Kontrolle und Einhaltung der erneuerbaren Energiegesetze und EnEV

Im Teilhaushalt sind außerdem sämtliche gebäudebezogenen Aufwendungen und Erträge sowie Auszahlungen und Einzahlungen dargestellt.

Im städtischen Gebäudebestand (teilweise angemietet) befinden sich über 500 Gebäude-/ Immobilienobjekte, darunter:

- 20 Verwaltungsgebäude (inkl. Bürgerämter in mischgenutzten Gebäuden)
- 22 sonstige Verwaltungsgebäude
- 50 Tageseinrichtungen (inkl. 7 Jugendeinrichtungen)
- 96 Gebäude (Schulen, Hallen, Nebengebäude) für schulische Nutzung
- 9 Gebäude mit der Funktion von Sportstätten/Mehrzweckhallen
- 8 Feuerwehrgebäude inkl. Integrierter Leitstelle
- 13 Friedhofsgebäude
- 11 Gebäude Betriebsamt
- 98 Flüchtlingsunterbringungen

THH75

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.000,00	13.200	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	882.831,77	821.200	930.100	930.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41,12	16.600	16.600	16.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.766.222,08	3.299.400	3.395.500	3.395.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.490,38	212.200	87.700	87.700
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.975,00	100.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228.190,78	24.100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.277.751,13	4.486.700	4.429.900	4.429.900
12	-	Personalaufwendungen	9.070.256,01-	10.433.600-	11.559.300-	11.717.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.395.858,74-	37.483.600-	42.740.200-	43.934.600-
15	-	Abschreibungen	15.045.035,21-	9.838.900-	10.876.500-	10.876.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	858.824,47-	1.161.000-	1.038.100-	1.063.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.369.974,43-	58.917.100-	66.214.100-	67.591.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.092.223,30-	54.430.400-	61.784.200-	63.161.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.928.113,25	59.279.297	42.000	42.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.377.658,19-	14.975.577-	2.496.200-	2.737.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	104,00-	807.700-	2.153.500-	3.824.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.550.351,06	43.496.020	4.607.700-	6.519.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.541.872,24-	10.934.380-	66.391.900-	69.681.100-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 6	im Wesentlichen Mieten und Pachten		
Lfd. Nr. 7	davon Erstattungen von Beteiligungen und Eigenbetrieben		
	- Stadttheater	9.500	9.500
	- Entsorgungsbetriebe	30.000	30.000
	- Stadtwerke Heilbronn GmbH	3.000	3.000
	- Heilbronn Marketing GmbH	15.000	15.000
	davon Kostenerstattung für Schulbelegung	30.000	30.000
Lfd. Nr. 14	Gebäudeverwaltung:		
	davon Aufwand für Standortuntersuchungen/ Machbarkeitsstudien	800.000	750.000
	davon Planung Flüchtlingsgebäude	250.000	250.000
	davon Betriebsaufwand Hausmeister-Service	55.000	55.000
	davon Betriebsaufwand Gebäudemanagement	70.000	70.000
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	413.400	414.400
	davon Aus- und Fortbildung	25.000	25.000
	davon Öffentlichkeitsarbeit	7.000	7.000
	davon Dienst- und Schutzkleidung	10.300	10.300
	davon Aufwand für EDV	5.000	5.000
	Gebäude:		
	Mehraufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren durch steigende Energiekosten und Kosten der Anmietung von Gebäuden/Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen		
	davon Unterhaltung Gebäude	5.643.100	6.250.200
	davon Unterhaltung Klimaschutz	50.000	0
	davon Aufwand für Strom	3.778.600	3.778.600
	davon Aufwand für Wasser	802.000	802.000
	davon Aufwand für Gas	2.861.700	2.861.700
	davon Aufwand für Fernwärme	1.424.700	1.424.700
	davon Miete und Mietnebenkosten	12.065.300	12.471.500
	davon Reinigung	4.244.400	4.483.600
	davon Unterhaltung techn. Ausstattung	2.740.400	2.765.400
	davon Unterhaltung Elektrotechnik	2.612.600	2.647.600
	davon Unterhaltung Außenanlagen	596.000	551.800
Lfd. Nr. 18	davon Versicherungen	150.400	155.400
	davon Aufwand für Gesprächsgebühren	380.000	380.000
	davon Aufwand für Beschaffung/ Instandhaltung/ Wartung Telefonie	240.000	260.000
	davon vermischter Aufwand	223.900	223.900
	- Aufwand für die Integration von Building-Information-Modeling (BIM)		
	- Einführung vom Gebäudemanagement (GM)		
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH75

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/ 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.958.637,17	3.665.500	3.499.800	3.499.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.166.036,95-	49.078.200-	55.337.600-	56.715.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.207.399,78-	45.412.700-	51.837.800-	53.215.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.022.491,02	1.447.500	3.609.900	2.444.700	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.467,00-	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.004.024,02	1.447.500	3.609.900	2.444.700	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.196,64-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.511.780,98-	14.919.400-	22.990.000-	22.375.000-	31.450.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.668,40-	20.000-	70.000-	70.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.369,67-	0	7.600-	42.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.749.015,69-	14.939.400-	23.067.600-	22.487.800-	31.450.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.744.991,67-	13.491.900-	19.457.700-	20.043.100-	31.450.000-

Haushaltsplan 2025 / 2026



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/ 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	45.952.391,45-	58.904.600-	71.295.500-	73.258.500-	31.450.000-

THH75 **Gebäudemanagement**
901075 **Gebäudeverwaltung**
901075.100 **Gebäudemanagement**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.300-	350.000-	350.000-	300.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	66.530-	0	20.000-	70.000-	70.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	7.370-	0	0	7.600-	42.800-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	73.900-	70.300-	370.000-	427.600-	412.800-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	73.900-	70.300-	370.000-	427.600-	412.800-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	73.900-	70.300-	370.000-	427.600-	412.800-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I90105100310: Gebäudemanagement, Planungen	350.000	300.000
Lfd. Nr. 9	I90105100210: Gebäudemanagement, Einrichtung	50.000	50.000
	I90105100220: Gebäudemanagement, Geräte, Maschinen	20.000	20.000
Lfd. Nr. 12	I90755100230: Gebäudemanagement, IuK Hard- und Software - Tablets für Baustellen-Begehung / Dokumentation; Scanner für elektr. Aktenführung	7.600	42.800

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11241124.101 **Rathäuser**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.233-	7.233-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.245.726-	4.625.726-	1.165.709-	684.300-	680.000-	550.000-	600.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.252.960-	4.632.960-	1.165.709-	684.300-	680.000-	550.000-	600.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.252.960-	4.632.960-	1.165.709-	684.300-	680.000-	550.000-	600.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.252.960-	4.632.960-	1.165.709-	684.300-	680.000-	550.000-	600.000-	500.000-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I11241124717: Medientechnik Rathaus	250.000	500.000
	I11241124519: Verwaltungsgebäude, Cäcilienstr. 51, Räumliche Neuorganisation	300.000	100.000

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11241124.102 **Bürgerämter: Baumaßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	924.738-	924.738-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	924.738-	924.738-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	924.738-	924.738-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	924.738-	924.738-	0	0	0	0	0	0

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11241124.103 **Sonstige Gebäude**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	55.029	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	55.029	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	706.069-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.248.132-	1.248.132-	227.915-	166.900-	100.000-	125.000-	125.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	416.500-	416.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.664.632-	1.664.632-	933.984-	166.900-	100.000-	125.000-	125.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.664.632-	1.664.632-	878.955-	166.900-	100.000-	125.000-	125.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.664.632-	1.664.632-	933.984-	166.900-	100.000-	125.000-	125.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I11241124704: Photovoltaikanlagen	125.000	125.000

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11241125.101 **Betriebsamt: Baumaßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.788-	13.788-	10.361-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.817.681-	4.567.681-	100.265-	83.200-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.864-	35.864-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.867.332-	4.617.332-	110.625-	83.200-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.867.332-	4.617.332-	110.625-	83.200-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.867.332-	4.617.332-	110.625-	83.200-	0	0	0	0

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11241260.101 **Feuerwehrgebäude**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	76.141	76.141	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	76.141	76.141	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.786.342-	636.342-	305.823-	353.700-	50.000-	200.000-	250.000-	2.200.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	772-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.786.342-	636.342-	306.595-	353.700-	50.000-	200.000-	250.000-	2.200.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.710.201-	560.201-	306.595-	353.700-	50.000-	200.000-	250.000-	2.200.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.786.342-	636.342-	306.595-	353.700-	50.000-	200.000-	250.000-	2.200.000-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	l11241260510: Feuerwehr, Neubau Hauptfeuerwehrwache	150.000	150.000
	l11241260511: Feuerwehr, Neubau Standorte Freiwillige Feuerwehren	50.000	100.000

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11241260.102 **Integrierte Leitstelle**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.473.125	1.078.025	433.781	0	637.500	399.900	234.700	0
6 =	Summe Einzahlungen	2.473.125	1.078.025	433.781	0	637.500	399.900	234.700	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200-	1.200-	1.200-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.835-	898.835-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.035-	900.035-	1.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.573.090	177.990	432.581	0	637.500	399.900	234.700	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	900.035-	900.035-	1.200-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 1	11241260102: Leitstelle, Investitionszuschüsse	399.900	234.700

11242110.100

Schulentwicklung Allgemein

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	27.000	27.000	0	588.800	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.561.200	4.561.200	4.561.200	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	4.588.200	4.588.200	4.561.200	588.800	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	405-	405-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.564.535-	33.314.535-	3.675.069-	2.720.800-	250.000-	700.000-	2.050.000-	3.500.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.564.940-	33.314.940-	3.675.069-	2.720.800-	250.000-	700.000-	2.050.000-	3.500.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.976.740-	28.726.740-	886.131	2.132.000-	250.000-	700.000-	2.050.000-	3.500.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	44.564.940-	33.314.940-	3.675.069-	2.720.800-	250.000-	700.000-	2.050.000-	3.500.000-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I11242110501: Schulentwicklung, Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschaftsschule, Erweiterung und Sanierung		750.000
	I11242110505: Digitale Tafelsysteme	200.000	300.000
	I11242110506: Schuldigitalisierung, Passive Verkabelung	500.000	1.000.000

THH75

Gebäudemanagement

1124020175

Grundschulen u. Schulverbünde mit Gem.S

11242110.111

Grundschulen

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	8.585.000	0	0	0	0	1.435.000	1.150.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	8.585.000	0	0	0	0	1.435.000	1.150.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.656	2.656	26.320-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.827.612-	3.077.612-	1.591.718-	1.417.700-	2.350.000-	8.500.000-	6.200.000-	7.600.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.824.956-	3.074.956-	1.618.038-	1.417.700-	2.350.000-	8.500.000-	6.200.000-	7.600.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.239.956-	3.074.956-	1.618.038-	1.417.700-	2.350.000-	7.065.000-	5.050.000-	7.600.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.824.956-	3.074.956-	1.618.038-	1.417.700-	2.350.000-	8.500.000-	6.200.000-	7.600.000-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 1	I11242110115: Grundschule, Alt-Böckingen, Erweiterung, Zuschuss	685.000	400.000
	I11242110311: Grundschulen, Zuschüsse Ganztagesausbau	750.000	750.000
Lfd. Nr. 8	I11242110516: Grundschule Alt-Böckingen, Erweiterung	7.000.000	4.000.000
	I11242110611: Grundschulen, Herstellung Außenanlagen, -Schulhof Albrecht-Dürer-Schule und Grünewaldschule	1.500.000	
	-Schulhof Grünewaldschule und Alt-Böckingen		1.200.000
	I11242110523: Campus „Grundschule in der Innenstadt“		1.000.000

THH75 **Gebäudemanagement**
1124020175 **Grundschulen u. Schulverbünde mit Gem.S**
11242110.121 **Grundschulen Schulsportanlagen Allgemein**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.708-	235.708-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.708-	235.708-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	235.708-	235.708-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	235.708-	235.708-	0	0	0	0	0	0

THH75

Gebäudemanagement

1124020375

Grund-, Haupt-, Werkrealschulen(Verbund)

11242110.131

Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.409-	53.409-	52.340-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.261.039-	7.811.039-	516.522-	1.385.300-	400.000-	630.000-	450.000-	1.900.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.314.447-	7.864.447-	568.862-	1.385.300-	400.000-	630.000-	450.000-	1.900.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.314.447-	7.864.447-	568.862-	1.385.300-	400.000-	630.000-	450.000-	1.900.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.314.447-	7.864.447-	568.862-	1.385.300-	400.000-	630.000-	450.000-	1.900.000-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I11242110544: Grund-, Haupt- und Werkrealschule Frankenbach, Schulumbau (Campus-Lösung)	200.000	250.000
	I11242110540: Grund-, Haupt- und Werkrealschule Frankenbach, Einzelraumregelung	80.000	
	I11242110631: Grund-, Haupt- und Werkrealschule Wilhelm-Hauff-Schule, Herstellung Außenanlagen, Verlegung Beachvolleyballfeld	100.000	
	I11242110737: Grund-, Haupt- und Werkrealschule Frankenbach, Wärmeerzeugung	250.000	200.000

THH75

Gebäudemanagement

1124020375

Grund-, Haupt-, Werkrealschulen(Verbund)

11242110.141

GHWRS Schulturnhallen Allgemein

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.738-	1.738-	1.738-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	897.773-	897.773-	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	899.511-	899.511-	1.738-	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	899.511-	899.511-	1.738-	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	899.511-	899.511-	1.738-	150.000-	0	0	0	0

THH75

Gebäudemanagement

1124020475

Realschulen u. Schulverbünde mit GemS

11242110.151

Realschulen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	2.408.000	648.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	2.408.000	648.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.056.342-	26.056.342-	1.489.290-	748.000-	0	0	200.000-	900.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.056.342-	26.056.342-	1.489.290-	748.000-	0	0	200.000-	900.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.056.342-	26.056.342-	918.710	100.000-	0	0	200.000-	900.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	26.056.342-	26.056.342-	1.489.290-	748.000-	0	0	200.000-	900.000-

Erläuterungen:

2026

Lfd. Nr. 8 I11242110559: Helene-Lange-Realschule, NWT-Räume Chemie

200.000

THH75 **Gebäudemanagement**
1124020475 **Realschulen u. Schulverbünde mit GemS**
11242110.161 **Realschulen Schulsportthallen Allg.**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	48.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	48.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.918-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.918-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.918-	48.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.918-	0	0	0	0	0

THH75

Gebäudemanagement

1124020675

Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.

11242110.171

Gymnasien

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	180.000	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	34.377-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.270.193-	3.270.193-	214.299-	2.402.900-	2.700.000-	1.000.000-	1.700.000-	4.300.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.270.193-	3.270.193-	248.676-	2.402.900-	2.700.000-	1.000.000-	1.700.000-	4.300.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.270.193-	3.270.193-	68.676-	2.402.900-	2.700.000-	1.000.000-	1.700.000-	4.300.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.270.193-	3.270.193-	248.676-	2.402.900-	2.700.000-	1.000.000-	1.700.000-	4.300.000-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I11242110589: Robert-Mayer-Gymnasium, Umbau und Neugestaltung Mensa	200.000	200.000
	I11242110592: Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, NWT-Räume (Physik)	400.000	
	I11242110593: Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, NWT-Räume (Chemie)		700.000
	I11242110594: Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Energetische Sanierung, 1. Bauabschnitt	200.000	200.000
	I11242110596: Mönchseegymnasium, NWT-Räume (Physik)	200.000	600.000

THH75

Gebäudemanagement

1124020675

Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.

11242110.176

Gymnasien Schulsporthallen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	190.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	190.000	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.223-	40.223-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.845.454-	5.845.454-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.885.677-	5.885.677-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.885.677-	5.885.677-	0	190.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.885.677-	5.885.677-	0	0	0	0	0	0

11242110.181

Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	0	0	0	520.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	520.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	857.074-	257.074-	1.341.198-	2.220.300-	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	857.074-	257.074-	1.341.198-	2.220.300-	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	857.074-	257.074-	1.341.198-	1.700.300-	600.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	857.074-	257.074-	1.341.198-	2.220.300-	600.000-	0	0	0

THH75 **Gebäudemanagement**
1124020175 **Grundschulen u. Schulverbünde mit Gem.S**
11242110.811 **Ganztagesbetreuung Grundschulen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	1.500.000	0	0	0	0	750.000	750.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	0	750.000	750.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0	0	750.000	750.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

THH75 **Gebäudemanagement**
1124020375 **Grund-, Haupt-, Werkrealschulen(Verbund)**
11242110.831 **Ganztagesbetreuung GHWRS Allgemein**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	15.736	15.736	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	15.736	15.736	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.736	15.736	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

THH75

Gebäudemanagement

1124021775

Sonderpädagog. Beratungszentrum Lernen

11242120.111

SBBZ Lernen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	2.605.000	0	0	0	520.000	1.300.000	785.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	2.605.000	0	0	0	520.000	1.300.000	785.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.333.188-	738.188-	819.512-	831.800-	2.000.000-	4.295.000-	4.900.000-	300.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.333.188-	738.188-	819.512-	831.800-	2.000.000-	4.295.000-	4.900.000-	300.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.728.188-	738.188-	819.512-	831.800-	1.480.000-	2.995.000-	4.115.000-	300.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	24.333.188-	738.188-	819.512-	831.800-	2.000.000-	4.295.000-	4.900.000-	300.000-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 1	I11242120114: Neckartalschule, Neubau, Zuschuss	1.300.000	785.000
Lfd. Nr. 8	I11242120516: Neckartalschule, Neubau	4.295.000	4.700.000
	I11242120522: Pestalozzi-/ Gebrüder-Grimm-Schule, Energetische Sanierung, 1. Bauabschnitt		200.000

11242120.112

SBBZ geistig/körperlich: Baumaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	17.465-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	975.546-	475.546-	81.463-	14.000-	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975.546-	475.546-	98.928-	14.000-	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	975.546-	475.546-	98.928-	14.000-	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	975.546-	475.546-	98.928-	14.000-	0	500.000-	0	0

Erläuterungen:

2025

Lfd. Nr. 8 I11242120518: Paul-Meyle-Schule, Erweiterung

500.000

THH75
1124022575
11242130.111

Gebäudemanagement
Berufsbildende Schulen
Gewerbliche Schulen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	522.400	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.089.600	2.089.600	2.089.600	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	2.089.600	2.089.600	2.089.600	522.400	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.619.076-	11.519.076-	1.807.801-	2.900.700-	1.600.000-	500.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.619.076-	11.519.076-	1.807.801-	2.900.700-	1.600.000-	500.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.529.476-	9.429.476-	281.799	2.378.300-	1.600.000-	500.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.619.076-	11.519.076-	1.807.801-	2.900.700-	1.600.000-	500.000-	500.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I11242130552: Technisches Schulzentrum Bauteil E, Herstellung		500.000
	I11242130905: Technisches Schulzentrum Bauteil H, F, G, P, Q, R, Brandschutz	500.000	

THH75 **Gebäudemanagement**
1124022575 **Berufsbildende Schulen**
11242130.131 **Kaufmännische Schulen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.117-	387.117-	50.496-	122.900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.117-	387.117-	50.496-	122.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	387.117-	387.117-	50.496-	122.900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	387.117-	387.117-	50.496-	122.900-	0	0	0	0

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11242630.100 **Musikschule**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0	250.000-	400.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	250.000-	400.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	250.000-	400.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0	250.000-	400.000-	150.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I11242630501: Musikschule Altbau, Energetische Sanierung / Kühlung Dachgeschoss	400.000	150.000

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11242720.100 **Stadtbibliothek: Baumaßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	70.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	70.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.116.978-	3.416.978-	2.470.701-	3.548.100-	700.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.116.978-	3.416.978-	2.470.701-	3.548.100-	700.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.116.978-	3.416.978-	2.470.701-	3.478.100-	700.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.116.978-	3.416.978-	2.470.701-	3.548.100-	700.000-	0	0	0

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11242810.101 **Kulturhäuser: Baumaßnahmen**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	225.000	275.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	225.000	275.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.878.657-	1.158.257-	209.484-	107.200-	750.400-	620.000-	350.000-	4.350.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.878.657-	1.158.257-	209.484-	107.200-	750.400-	620.000-	350.000-	4.350.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.878.657-	1.158.257-	209.484-	107.200-	750.400-	395.000-	75.000-	4.350.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.878.657-	1.158.257-	209.484-	107.200-	750.400-	620.000-	350.000-	4.350.000-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 1	I11242810101: Olgastraße 45, Soziokulturelles Zentrum, Zuschuss	75.000	175.000
	I11242810201: Deutschhof, Museum, Umbau DG, Spende	150.000	100.000
Lfd. Nr. 8	I11242810505: Olgastraße 45, Soziokulturelles Zentrum	150.000	350.000
	I11242810506: Deutschhof, Museum, Umbau DG	470.000	

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11243140.101 **Flüchtlingsunterkünfte: Baumaßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000-	1.450.000-	750.000-	750.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.260.200-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.260.200-	1.000.000-	1.450.000-	750.000-	750.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.260.200-	1.000.000-	1.450.000-	750.000-	750.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.260.200-	1.000.000-	1.450.000-	750.000-	750.000-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I11241124522: Flüchtlingsunterbringung Austrasse 83	500.000	
	I11243140503: Neubau Flüchtlingsunterbringung Böckinger Straße	700.000	
	I11243140505: Neue Flüchtlingsunterkünfte	250.000	750.000

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11243620.100 **Einrichtungen Jugendarbeit: Baumaßnahmen**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.509.450-	9.450-	124.874-	385.200-	200.000-	50.000-	150.000-	1.450.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.509.450-	9.450-	124.874-	385.200-	200.000-	50.000-	150.000-	1.450.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.509.450-	9.450-	124.874-	385.200-	200.000-	50.000-	150.000-	1.450.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.509.450-	9.450-	124.874-	385.200-	200.000-	50.000-	150.000-	1.450.000-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I11243620504: Jugend- und Familienzentrum Augärtle Goppelstr., Energetische Sanierung	50.000	150.000

11243650.200

Kindergärten: Baumaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	488.879	488.879	0	70.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	844.325	844.325	573.488	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.333.204	1.333.204	573.488	70.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.010-	44.010-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.830.027-	13.610.027-	670.343-	2.001.900-	829.000-	1.420.000-	1.700.000-	3.700.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.589-	64.589-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.938.626-	13.718.626-	670.343-	2.001.900-	829.000-	1.420.000-	1.700.000-	3.700.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.605.422-	12.385.422-	96.855-	1.931.900-	829.000-	1.420.000-	1.700.000-	3.700.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.938.626-	13.718.626-	670.343-	2.001.900-	829.000-	1.420.000-	1.700.000-	3.700.000-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I11243650507: Tageseinrichtung für Kinder Nussäckerstr. 39, Erweiterung	700.000	1.300.000
	I11243650510: Tageseinrichtung für Kinder Böckingen Kreuzgrund, Neubau / Ersatzbau	300.000	100.000
	I11243650511: Tageseinrichtung für Kinder Biberach, Bibersteige 5, Fassadensanierung	120.000	
	I11243650602: Tageseinrichtung für Kinder, Herstellung Außenanlagen	300.000	300.000

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11244241.101 **Mehrzweckhallen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.635-	70.635-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	808.323-	808.323-	31.380-	1.933.600-	0	0	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	878.958-	878.958-	31.380-	1.933.600-	0	0	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	628.958-	878.958-	31.380-	1.933.600-	0	250.000	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	878.958-	878.958-	31.380-	1.933.600-	0	0	500.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 1	I11244241104: Römerhalle, Zuschuss	250.000	
Lfd. Nr. 8	I11244241504: Römerhalle, Vereinsfusion Frankenbach / Neckargartach		500.000

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11244241.501 **Offene Sportstätten Allg.: Baumaßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.442-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000-	1.600.000-	1.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.442-	0	45.000-	1.600.000-	1.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.442-	0	45.000-	1.600.000-	1.500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.442-	0	45.000-	1.600.000-	1.500.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	I11244241651: Offene Sportstätten, Außenanlagen		
	-Frankenstadion, Laufbahnsanierung	1.600.000	
	-Frankenstadion, Kunstrasenplatz		1.500.000

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11245530.101 **Krematorium (BgA)**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.754-	245.754-	245.754-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.525.773-	1.525.773-	0	20.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.771.527-	1.771.527-	245.754-	20.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.771.527-	1.771.527-	245.754-	20.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.771.527-	1.771.527-	245.754-	20.700-	0	0	0	0

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11245530.102 **Friedhöfe**

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	8.558-	108.700-	65.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	8.558-	108.700-	65.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	8.558-	108.700-	65.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	8.558-	108.700-	65.000-	100.000-	0	0

Erläuterungen:

2025

Lfd. Nr. 8 I11245530507: Hauptfriedhof, Verwaltung / Kundenservice

100.000

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11245730.140 **Harmonie (BgA)**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	290.000	0	0	0	290.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	290.000	0	0	0	290.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.182.243-	2.182.243-	1.179.733-	318.300-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.853-	25.853-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.208.095-	2.208.095-	1.179.733-	318.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.918.095-	2.208.095-	1.179.733-	318.300-	290.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.208.095-	2.208.095-	1.179.733-	318.300-	0	0	0	0

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11245730.160 **Bürgerhaus Böck. (BgA)**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.664-	3.664-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.572-	531.572-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.251-	5.251-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.487-	540.487-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	540.487-	540.487-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	540.487-	540.487-	0	0	0	0	0	0

THH80

Sonder-, Treuhandvermögen und Nachlässe

Teilhaushalt 80

Sonder- und Treuhandvermögen

1. Sondervermögen der rechtlich nichtselbstständigen Stiftungen und Nachlässe

Die Stadt Heilbronn verwaltet nachfolgende nichtselbstständige Stiftungen und Nachlässe als Sondervermögen. Die Darstellung des jeweiligen Stiftungs- bzw. Verwendungszwecks bezieht sich auf die Produktgruppen des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg.

Produktgruppe 12.26 - Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

Lang-Stiftung

Finanzielle Unterstützung des Tierschutzes insbesondere durch Unterstützung des Tierschutzvereins Heilbronn und Umgebung oder einer eventuellen Nachfolgeorganisation

Produktgruppe 21.40 - Schülerbezogene Leistungen

Erna-Jauer-Herholz-Stiftung

Vergabe von Schülerpreisen, Auszeichnung von Schriftsteller/innen, Betreuung und Auswertung des Jauer-Herholz-Archivs in der Stadtbücherei, allgemeine Förderung der Literatur sowie Förderung des Interesses der Schüler/innen der Gustav-von-Schmoller-Schule im Fach Deutsch

Stiftung für Handelsschule

Vergabe von Schülerpreisen an der Gustav-von-Schmoller-Schule

Robert-Mayer-Stiftung

Vergabe Robert-Mayer-Jugendpreis für die besten Abiturleistungen in naturwissenschaftlichen Fächern

Stiftung für Bauschulen

Vergabe von Schülerpreisen an der Johann-Jakob-Widmannschule

Wilhelm-Maybach-Stiftung

Verleihung Wilhelm-Maybach-Preis an den/die beste/n Schüler/in der Wilhelm-Maybach-Schule

Hans-Jäckh-Stiftung

Förderung wissenschaftlicher Arbeiten von Studenten/innen auf politischem oder wirtschaftlichem Gebiet, die die Verständigung unter den europäischen Völkern zum Gegenstand haben

Rombach-Nachlass

Vergabe von Stipendien an bedürftige oder würdige Schüler/innen und/oder Studierende aus dem Bereich Literatur, Bildende Kunst oder Musik

Produktgruppe 26.20 - Musikpflege**Nachlass Fritz Werner**

Förderung des Werkes von Professor Fritz Werner

Produktgruppe 28.10 - Verwaltung kultureller Angelegenheiten**Paul- und Anna-Göbel-Stiftung**

Förderung von Kultur- und Kunstwerken oder der Volksbildung

Maria-Ensle-Stiftung

Ideelle und finanzielle Förderung kultureller Zwecke aus Erträgen aus dem Grundstück Deutschhofstraße 33

Stiftung Festungspionierstab

Bereitstellung eines Kranzes zur Niederlegung am Volkstrauertag an der Ehrentafel der Kameradschaft im Hafenmarktehrenmal

Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**Alfred-Beck-Stiftung**

Förderung wohltätiger Zwecke, insbesondere Förderung der Altenbetreuung im Stadtkreis Heilbronn

Spitalstiftung

Förderung des sozialen Aufgabenbereichs der Stadt Heilbronn.

Ein Großteil des Stiftungsgeldvermögens wird zur Finanzierung des Neubaus der SLK Kliniken GmbH am Gesundbrunnen verwendet.

Achtung'sche Stiftung / Übrige Sozialstiftungen

Förderung von wohltätigen Zwecken

Stiftung für Kriegsgeschädigte

Unterstützung von Kriegsgeschädigten und Kriegshinterbliebenen

Stiftung für Freistellen in Kinderheimen

Gewährung von kostenfreien Betreuungsplätzen für bedürftige Kinder

Stiftung für Freibetten im Krankenhaus

Unterstützung von bedürftigen Kranken in den SLK-Kliniken

Link'sche Familienstiftung / Paul- und Karoline-Ulbrich-Stiftung / Kinkelin-Stiftung / Pfeleiderer-Stiftung / Wüba Stiftung

Verbesserung der Lebensverhältnisse von bedürftigen Bewohnern/innen des Katharinenstifts und für das Personal des Katharinenstifts

Stiftung Nachlass Kleinbach

Für die persönliche Unterstützung von Altenheimbewohnern und Unterstützung hilfebedürftiger Kinder (Behinderte und Waisen)

Produktgruppe 31.80 Sonstiger Soziale Hilfen und Leistungen**Nachlass Schönberger**

Förderung von sozialen Zwecken, für die im städtischen Haushalt keine Mittel zur Verfügung stehen.

Nachlass Angelika Glock

Förderung von Einrichtungen, die Alzheimerkranken oder Schlaganfallkranken in finanzieller Not helfen.

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen**Dr. Annette-Fuchs-Stiftung**

Förderung autistischer, psychisch kranker, krebserkrankter oder in sonstiger Weise gesundheitlich oder in ihrer Entwicklung behinderter bzw. gestörter Kinder aus dem Stadtkreis Heilbronn. Zuwendung für Maßnahmen, die besonders geeignet sind, die weitere Entwicklung der betroffenen Kinder zu fördern oder ihr Schicksal zu erleichtern

Friedrich-Niethammer-Stiftung

Förderung von Maßnahmen, die dem Wohl und der Verbesserung von Lebenssituationen von Heilbronner Kindern dienen

Nachlass Irmingard Wild

Verwendung des Nachlasses zum Bau und zur Finanzierung der Erweiterung des Kindertagesheimes Olgakrippe zur Fortentwicklung der Einrichtung in ein Kinder- und Familienzentrum (Early-Excellence-Center)

Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**Becker-Franck-Stiftung**

Bau und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

2. Treuhandvermögen Jagdgenossenschaft Stadt Heilbronn**555080 Jagdgenossenschaft Stadt Heilbronn**

(Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft)

Die Stadt Heilbronn verwaltet die Jagdgenossenschaft Stadt Heilbronn.

3. Sondervermögen Kameradschaftskassen der Feuerwehr

Die Sondervermögen der Kameradschaftskassen werden außerhalb des städtischen Haushalts geführt.

THH80

Sonder-, Treuhandvermögen und Nachlässe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.035.042,87	1.186.900	1.144.300	1.162.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.157,96	17.100	19.100	19.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	519,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	501.328,37	500.900	488.700	490.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.358.867,44	969.300	1.227.000	1.218.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.512.088,88	511.000	557.700	587.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.427.004,52	3.185.200	3.436.800	3.478.600
12	-	Personalaufwendungen	704.212,30-	879.400-	819.500-	836.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.890,37-	618.200-	623.500-	627.000-
15	-	Abschreibungen	440.016,88-	463.100-	465.200-	465.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.767,30-	7.800-	7.800-	7.800-
17	-	Transferaufwendungen	699.081,13-	651.800-	828.800-	832.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.871.279,93-	578.100-	692.200-	709.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.438.247,91-	3.198.400-	3.437.000-	3.478.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.243,39-	13.200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.078,02	106.986	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216.156,04-	232.072-	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.500-	71.700-	93.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.078,02-	148.586-	72.000-	93.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.321,41-	161.786-	72.200-	93.800-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2	im Wesentlichen Zuweisungen der Stadt an die Becker-Franck-Stiftung für den Betrieb der Becker-Franck-Kindergärten
Lfd. Nr. 6	im Wesentlichen Mieten und Pachten für die Liegenschaften der Stiftungen
Lfd. Nr. 8	im Wesentlichen Erträge aus Geldanlagen der Stiftungen
Lfd. Nr. 10	im Wesentlichen Rücklagenentnahmen bei Stiftungen mit veranschlagtem Jahresfehlbetrag und Erträge aus Stiftungsgebäuden der Becker-Franck-Stiftung.
Lfd. Nr. 14	im Wesentlichen Unterhalt Gebäude, Unterhaltsreinigung, Aufwandsentschädigung Stiftungsräte
Lfd. Nr. 17	im Wesentlichen Zuweisungen zur Deckung des laufenden Betriebs der Becker-Franck Kindergärten. Außerdem im Ansatz enthalten ist die Ausschüttung von Zuwendungen durch die einzelnen Stiftungen entsprechend ihres jeweiligen Stiftungszwecks.
Lfd. Nr. 18	im Wesentlichen Rücklagenzuführungen bei Stiftungen mit veranschlagtem Jahresüberschuss
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.

THH80

Sonder- und Treuhandvermögen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/ 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.950.126,63	2.670.100	2.864.400	2.876.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.843.642,78-	2.027.700-	2.166.700-	2.161.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.483,85	642.400	697.700	715.000	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.179,24	66.000	480.100	660.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.556.116,28	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.585.295,52	66.000	480.100	660.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.572,24-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.753,99-	110.000-	650.000-	1.100.000-	2.800.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.396,70-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.722,93-	110.000-	650.000-	1.100.000-	2.800.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.534.572,59	44.000-	169.900-	440.000-	2.800.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.641.056,44	598.400	527.800	275.000	2.800.000-

THH80 **Sonder-,Treuhandvermögen und Nachlässe**
31605080 **Spitalstiftung**
31605080.800 **Spitalstiftung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.572-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.572-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.572-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.572-	100.000-	0	0	0	0

THH80 **Sonder-,Treuhandvermögen und Nachlässe**
3650028080 **Becker-Franck-Stiftung**
3650028080.801 **BFS Kaiserstr. 34**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.793-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.793-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.793-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.793-	0	0	0	0	0

THH80 **Sonder-,Treuhandvermögen und Nachlässe**
3650028080 **Becker-Franck-Stiftung**
3650028080.803 **BFS Kita Badener Hof**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.864.892	18.792	5.626	174.300	66.000	480.100	660.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	2.864.892	18.792	5.626	174.300	66.000	480.100	660.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.259.377-	9.377-	9.377-	440.600-	110.000-	650.000-	1.100.000-	2.800.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.259.377-	9.377-	9.377-	440.600-	110.000-	650.000-	1.100.000-	2.800.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.394.485-	9.415	3.751-	266.300-	44.000-	169.900-	440.000-	2.800.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.259.377-	9.377-	9.377-	440.600-	110.000-	650.000-	1.100.000-	2.800.000-

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 1	I36501803901: BFS Kita Badener Hof, Investitionszuschüsse	480.100	660.000
Lfd. Nr. 8	I36505803401: BFS Kita Badener Hof, Erweiterung	650.000	1.100.000

THH80 **Sonder-,Treuhandvermögen und Nachlässe**
3650028080 **Becker-Franck-Stiftung**
3650028080.805 **BFS Kita Staufenbergstraße**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	31.987	31.987	18.845	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	31.987	31.987	18.845	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	29.584-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.689-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.273-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.987	31.987	12.428-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	31.273-	0	0	0	0	0

THH80 **Sonder-,Treuhandvermögen und Nachlässe**
31605080 **Spitalstiftung**
411080.100 **Krankenhäuser, Invest.zuschuss Stiftung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

THH90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt umfasst:

PC_GR_90_1 Städtische Beteiligungen

Kurzbeschreibung Beteiligungsmanagement:

- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen durch Beteiligungsberichte
- Abstimmung der Haushalts- und Finanzplanung mit den Planungsdaten der Beteiligungen
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Gemeinderatsbeschlüssen
- Federführung bei der Vorbereitung und Umsetzung von Beteiligungen sowie bei Änderungen

Ziele Beteiligungsmanagement:

- Bereitstellung optimaler Informationen für den Gemeinderat und die Ausschüsse
- Interessenabstimmung von Stadt und Beteiligungen
- Sicherstellung der Einhaltung vereinbarter Ziele

611090 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

(Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Kurzbeschreibung:

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen und Bedarfszuweisungen)
- Allgemeine Umlagen
- Investitionspauschale, Investitionszuweisungen

Ziele der Produktgruppe

(vgl. Ziele der Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse im THH 20)

PC_GR_90_2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

(Produktgruppe 61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft)

Kurzbeschreibung:

- Zinserträge
- Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Ziele der Produktgruppe:

(vgl. Ziele der Produktgruppe 11.32 Abgabewesen im THH 20)

THH90

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	281.637.276,62	280.082.500	297.270.800	302.695.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.689.411,17	137.168.600	160.603.300	159.636.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,12-	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000,00	150.000	160.000	160.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.617.309,01	4.027.300	5.029.200	5.028.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.108.540,78	8.144.500	8.479.900	8.479.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450.182.537,46	429.572.900	471.543.200	476.001.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.773.200	10.626.000	10.769.600
15	-	Abschreibungen	2.364.554,74-	1.427.000-	1.397.900-	1.397.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.069,92-	14.200-	11.000-	1.958.900-
17	-	Transferaufwendungen	87.725.127,58-	49.045.600-	84.003.200-	103.208.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.829,86-	453.200-	453.200-	453.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.828.582,10-	40.166.800-	75.239.300-	96.249.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359.353.955,36	389.406.100	396.303.900	379.751.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.885.229,11	13.651.752	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.885.229,11-	13.651.752-	100-	100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	247.200-	659.300-	1.170.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	247.200-	659.400-	1.170.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359.353.955,36	389.158.900	395.644.500	378.581.200

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen.

THH90

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/ 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	445.109.588,89	429.572.900	471.543.200	476.001.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.536.688,30-	85.711.700-	88.147.200-	94.851.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.572.900,59	343.861.200	383.396.000	381.149.600	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,25-	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.966.453,58	103.000	787.400	753.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.966.453,33	103.000	787.400	753.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.000.000,00-	0	3.000.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.036.122,00-	11.534.000-	25.534.000-	10.000.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.036.122,00-	11.534.000-	28.534.000-	10.000.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.069.668,67-	11.431.000-	27.746.600-	9.247.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	350.503.231,92	332.430.200	355.649.400	371.902.600	0

THH90

Allgemeine Finanzwirtschaft

PC_GR_90_1

Städtische Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.249.399,39	1.220.100	1.320.100	1.220.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000,00	150.000	160.000	160.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.503,73	7.500	10.500	10.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.451.555,82	7.844.500	8.079.900	8.079.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.841.458,94	9.222.100	9.570.500	9.470.500
15	-	Abschreibungen	397.946,00-	427.000-	397.900-	397.900-
17	-	Transferaufwendungen	15.418.872,64-	13.083.800-	16.411.700-	20.196.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975,32-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.819.793,96-	13.512.600-	16.811.400-	20.596.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.978.335,02-	4.290.500-	7.240.900-	11.125.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-	100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	223.000-	594.800-	1.055.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	223.000-	594.900-	1.056.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.978.335,02-	4.513.500-	7.835.800-	12.181.900-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (H&D Verlust entfällt ab 2026)	1.320.100	1.220.100
Lfd. Nr. 7	davon Erstattungen von Gemeinden (Anteil Gemeinde Flein an Nahverkehrslasten)	150.000	150.000
Lfd. Nr. 8	Gewinnanteile EE Bürgerenergie Heilbronn GmbH & Co. KG	10.500	10.500
Lfd. Nr. 10	Konzessionsabgaben	8.079.900	8.079.900
Lfd. Nr. 15	Abschreibungen auf gegebene Investitionszuschüsse:		
	Krankenhäuser	353.000	353.000
	Hauptbahnhof (ÖPNV)	38.200	38.200
	Heilbronn Marketing GmbH	6.700	6.700
Lfd. Nr. 17	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (HNV Geschäftsstelle, H&D Erstreckungstarif, EAV Verfahren, Deutschlandticket JugendBW)	4.155.000	3.415.000
	Zuweisungen an HMG	5.350.000	5.575.000
	Zuweisung an SWHN	6.500.000	11.000.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH90 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PC_GR_90_1 **Städtische Beteiligungen**
411090 **Krankenhäuser (Beteiligung)**
411090.100 **Krankenhäuser, Inv.zuschuss**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.788.000-	56.020.000-	8.000.000-	145.000-	8.234.000-	2.534.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.804.000-	56.036.000-	8.000.000-	145.000-	8.234.000-	2.534.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.804.000-	56.036.000-	8.000.000-	145.000-	8.234.000-	2.534.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.804.000-	56.036.000-	8.000.000-	145.000-	8.234.000-	2.534.000-	0	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr.11	I41105101950: Krankenhäuser; Investitionszuschuss SLK Kliniken (GHI Abriss; Umbau Neurologie)	2.534.000	

THH90 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PC_GR_90_1 **Städtische Beteiligungen**
547090 **Förderung des ÖPNV**
547090.102 **ÖPNV: Zuweisungen an SWHN**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.000.000-	6.000.000-	6.000.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	53.000.000-	0	79.020-	3.500.000-	3.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000.000-	6.000.000-	6.079.020-	3.500.000-	3.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.000.000-	6.000.000-	6.079.020-	3.500.000-	3.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.000.000-	6.000.000-	6.079.020-	3.500.000-	3.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr.11	I54705102900: Eigenkapitalzuführung SWHN	10.000.000	10.000.000

THH90 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PC_GR_90_1 **Städtische Beteiligungen**
547090 **Förderung des ÖPNV**
547090.104 **Zweigl. Ausbau Leingarten West Zuw. Land**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	343.932-	343.932-	154.652-	1.155.900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.932-	343.932-	154.652-	1.155.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	343.932-	343.932-	154.652-	1.155.900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	343.932-	343.932-	154.652-	1.155.900-	0	0	0	0

THH90 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PC_GR_90_1 **Städtische Beteiligungen**
547090 **Förderung des ÖPNV**
547090.105 **Reaktivierung Zabergäubahn, Planung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0

THH90 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PC_GR_90_2 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**
612090 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
612090.101 **Eigenkapitalzuführung Stadtsiedlung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000.000-	0	0	0	0	13.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000.000-	0	0	0	0	13.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000.000-	0	0	0	0	13.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000.000-	0	0	0	0	13.000.000-	0	0

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 11	I61205101100: Eigenkapitalzuführung Stadtsiedlung	13.000.000	

THH90

Allgemeine Finanzwirtschaft

611090

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	281.637.276,62	280.082.500	297.270.800	302.695.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.440.011,78	135.948.500	159.283.200	158.416.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.889.967,33	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	431.967.255,73	416.031.000	456.554.000	461.112.400
15	-	Abschreibungen	1.421.435,91-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	72.306.254,94-	35.961.800-	67.591.500-	83.012.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.727.690,85-	35.961.800-	67.591.500-	83.012.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.239.564,88	380.069.200	388.962.500	378.100.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.885.229,11	13.651.752	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.885.229,11-	13.651.752-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500	1.200	2.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500	1.200	2.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	358.239.564,88	380.069.700	388.963.700	378.102.400

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 1	Grundsteuer A <i>Hebesatz steht noch nicht fest und wird aufkommensneutral festgesetzt.</i>	220.000	220.000
	Grundsteuer B <i>Hebesatz steht noch nicht fest und wird aufkommensneutral festgesetzt.</i>	32.000.000	32.000.000
	Gewerbsteuer <i>Hebesatz seit 01.01.2017 420 v.H.</i>	150.000.000	150.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Schlüsselzahl ab 2024: 0,0100379</i>	84.800.100	89.658.500
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Schlüsselzahl ab 2024: 0,015837835</i>	19.005.400	19.401.300
	Vergnügungssteuer <i>Steuersätze seit 01.01.2017</i>	3.800.000	3.800.000
	Hundesteuer <i>Steuersätze seit 01.01.2010</i> <i>- Ersthund 110 EUR</i> <i>- für jeden weiteren Hund 240 EUR</i> <i>- für jeden gefährlichen Hund 300 EUR</i>	500.000	500.000
	Zweitwohnungssteuer	230.000	230.000
	Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich	6.715.300	6.885.900
Lfd. Nr. 2	davon Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	101.190.800	99.191.700
	davon Kommunale Investitionspauschale	15.009.700	15.919.700
	davon Schlüsselzuweisungen Stadtkreise	26.037.000	26.235.000
	davon zweckgebundene Zuweisungen	8.175.500	8.200.100
	davon Grunderwerbsteuer	6.800.000	6.800.000
Lfd. Nr. 10	IST 2023: Erträge aus der Auflösung von Gewerbesteuerrückstellungen		
Lfd. Nr. 15	IST 2023: Abschreibungen auf Forderungen (insbesondere Niederschlagungen und Pauschalwertberichtigungen)		
Lfd. Nr. 17	davon Finanzausgleichsumlage	54.318.200	83.012.200
	davon Gewerbesteuerumlage <i>Anrechnungshebesatz: 2025 35,0 v.H.</i>	12.500.100	12.500.100
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

THH90

Allgemeine Finanzwirtschaft

PC_GR_90_2

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,12-	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.606.805,28	4.019.800	5.018.700	5.018.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.767.017,63	300.000	400.000	400.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.373.822,79	4.319.800	5.418.700	5.418.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.773.200	10.626.000	10.769.600
15	-	Abschreibungen	545.172,83-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.069,92-	14.200-	11.000-	1.958.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.854,54-	451.400-	451.400-	451.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.281.097,29-	9.307.600	9.163.600	7.359.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.092.725,50	13.627.400	14.582.300	12.777.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.700-	65.700-	116.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.700-	65.700-	116.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.092.725,50	13.602.700	14.516.600	12.660.700

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2025	2026
Lfd. Nr. 8	davon Zinserträge	5.000.000	5.000.000
Lfd. Nr. 10	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	400.000	400.000
Lfd. Nr. 16	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	11.000	1.958.900
Lfd. Nr. 18	davon Erstattungszinsen Gewerbesteuer	450.000	450.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.		

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 – 2029

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	281.382.500	299.170.800	304.595.700	309.377.000	314.371.900	318.886.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	236.414.900	266.389.500	259.853.800	274.303.800	287.061.100	297.413.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.215.600	15.148.500	15.134.000	15.638.700	15.797.800	15.909.900
4	+	Sonstige Transfererträge	6.559.300	7.390.300	7.570.800	7.760.500	7.959.500	8.168.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.794.300	18.195.000	18.036.100	17.767.100	17.768.100	17.769.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.118.400	14.685.300	14.478.800	14.508.400	14.556.700	14.616.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.281.100	25.068.500	24.578.900	24.546.100	24.660.300	25.046.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.370.600	6.620.200	6.610.900	6.589.600	6.561.200	6.560.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	197.200	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.062.400	16.834.200	16.318.000	16.012.900	16.532.200	16.612.300
11	=	Ordentliche Erträge	616.396.300	669.589.300	667.264.000	686.591.100	705.355.800	721.068.600
12	-	Personalaufwendungen	186.193.500-	199.966.600-	202.690.200-	204.901.500-	208.043.500-	211.543.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	200.000-	980.000-	980.000-	980.000-	980.000-	980.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.005.500-	98.906.900-	101.892.600-	99.770.900-	96.488.700-	98.333.200-
15	-	Abschreibungen	44.456.200-	44.216.900-	44.013.100-	43.195.700-	42.876.400-	43.030.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.000-	27.800-	1.975.700-	3.169.000-	4.587.000-	6.003.400-
17	-	Transferaufwendungen	235.962.800-	287.916.600-	313.904.000-	326.799.300-	333.213.400-	342.011.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.058.800-	57.462.200-	58.373.600-	59.260.100-	60.238.000-	62.052.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	609.907.800-	689.477.000-	723.829.200-	738.076.500-	746.427.000-	763.954.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.488.500	19.887.700-	56.565.200-	51.485.400-	41.071.200-	42.886.200-
21	+	Außerordentliche Erträge	5.345.300	5.347.400	6.864.000	14.835.200	8.373.300	8.692.200
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	5.345.300	5.347.400	6.864.000	14.835.200	8.373.300	8.692.200
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	11.833.800	14.540.300-	49.701.200-	36.650.200-	32.697.900-	34.194.000-
		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.488.500-	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.488.500-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	19.887.700	56.565.200	51.485.400	41.071.200	7.825.253

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt 2025 / 2026



Heilbronn

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	8.692.200
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.345.300-	5.347.400-	6.864.000-	14.835.200-	8.373.300-	8.692.200-
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	26.368.747

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	281.382.500	299.170.800	304.595.700	309.377.000	314.371.900	318.886.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.414.900	266.389.500	259.853.800	274.303.800	287.061.100	297.413.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.559.300	7.390.300	7.570.800	7.760.500	7.959.500	8.168.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.334.300	18.485.000	18.326.100	18.057.100	18.058.100	18.059.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.118.400	14.685.300	14.478.800	14.508.400	14.556.700	14.616.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.281.100	25.068.500	24.578.900	24.546.100	24.660.300	25.046.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.370.600	6.620.200	6.610.900	6.589.600	6.561.200	6.560.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.259.300	15.470.300	15.469.300	15.469.300	15.469.300	15.469.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.720.400	653.279.900	651.484.300	670.611.800	688.698.100	704.218.700
10	-	Personalauszahlungen	194.043.700-	199.961.400-	202.690.200-	204.901.500-	208.043.500-	211.543.700-
11	-	Versorgungsauszahlungen	200.000-	980.000-	980.000-	980.000-	980.000-	980.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.845.000-	98.756.800-	101.712.500-	99.590.600-	96.196.900-	98.041.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.000-	27.800-	1.975.700-	3.169.000-	4.587.000-	6.003.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	282.934.700-	302.222.400-	313.904.000-	326.799.300-	333.213.400-	342.011.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.693.300-	56.762.000-	57.656.100-	58.566.100-	59.598.000-	61.412.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.747.700-	658.710.400-	678.918.500-	694.006.500-	702.618.800-	719.992.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.027.300-	5.430.500-	27.434.200-	23.394.700-	13.920.700-	15.773.700-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.955.300	16.128.800	25.554.000	20.741.500	22.474.500	16.717.100
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.750.000	4.150.000	3.200.000	3.579.000	4.229.000	3.029.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.152.500	14.793.600	23.836.200	18.087.100	17.381.100	17.396.100
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	531.200	965.300	1.606.300	1.681.300	1.681.500	782.900
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.389.000	36.037.700	54.196.500	44.088.900	45.766.100	37.925.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.832.500-	9.491.500-	2.150.000-	1.165.000-	1.115.000-	1.115.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.639.100-	58.987.100-	66.607.600-	64.752.900-	68.607.900-	56.987.900-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.780.500-	6.378.600-	7.669.700-	6.759.000-	5.826.800-	7.646.000-

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt 2025 / 2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	3.441.800-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.501.700-	30.601.600-	17.037.900-	18.115.000-	16.865.000-	13.265.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	686.900-	578.300-	635.000-	635.000-	635.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.753.800-	109.587.500-	94.043.500-	91.426.900-	93.049.700-	79.648.900-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	34.364.800-	73.549.800-	39.847.000-	47.338.000-	47.283.600-	41.723.800-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.392.100-	78.980.300-	67.281.200-	70.732.700-	61.204.300-	57.497.500-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	65.000.000	39.847.000	47.338.000	47.283.600	39.239.600
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	275.000-	150.000-	2.007.100-	3.145.600-	4.498.100-	5.849.100-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	275.000-	64.850.000	37.839.900	44.192.400	42.785.500	33.390.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	44.667.100-	14.130.300-	29.441.300-	26.540.300-	18.418.800-	24.107.000-

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2024 – 2029

1) Allgemeine Erläuterungen:

Zuordnung von Investitionsaufträgen:

Das Investitionsprogramm gliedert sich analog des Haushaltsplanes entsprechend nach den Teilhaushalten (THH). Die Zuordnungen von Investitionsaufträgen zu den Teilhaushalten erfolgt auf Grundlage der Pofitcenterzuordnung. In Ausnahmefällen wird davon abgewichen, wenn es aufgrund eines Sachzusammenhanges sinnvoll ist Investitionsaufträge aus unterschiedlichen Teilhaushalten örtlich gemeinsam abzubilden.

Diese Handhabung erfolgt in folgenden Themengebieten:

- Baumaßnahmen mit Grunderwerben oder Abbruchkosten
- Erschließungsgebiete mit Erschießungs- und Abwasserbeiträgen sowie Grundstückeerlösen
- IuK Hard- und Softwaremaßnahmen zentral beim Personal- und Organisationsamt

Über die Spalte „THH“ können abweichende Zuordnung nachvollzogen werden. Folglich können die Summen eines Teilfinanzhaushalts von den Summen einer Teilüberschrift im Investitionsprogramm abweichen.

Vorzeichen:

[+] = Auszahlungen

[-] = Einzahlungen

Die Zuordnungen in den Spalten F/N, StrF, STT und KS beziehen sich ausschließlich auf die Planansätze 2023 ff.

2) Erläuterungen der Spalten „Summe IST 2023 – Plan 2030ff“, „ER 2023“, „VE“, „F/N“, „StrF“, „STT“ und „KS“

Spalte Summe IST 2023 – Plan 2030ff:

Hierbei handelt es sich um die rechnerische Summe der Jahre IST 2023 – Plan 2030ff. Im Saldo inbegriffen sind auch die Ermächtigungsreste 2023.

Spalte ER 2023 = Ermächtigungsreste 2023

Spalte VE = Verpflichtungsermächtigung

Vgl. hierzu Anlage 5.

Spalte F/N:

F = Fortsetzungsmaßnahme

N = Neue Maßnahme

S = Sonstige Maßnahme (Ansätze ohne Bezug zu konkreten Maßnahmen – Pauschalen)

Spalte Strategiefelder (StrF):

Vgl. hierzu Vorbericht Ziff. 3.2.

A = Digitale Stadt Heilbronn

B = Teilhabe an der Stadtgesellschaft

C = Bildungs- und Wissensstadt Heilbronn

D = Zukunftsfähige Mobilität

Spalte Stadtteile (STT):

Die Zuordnung erfolgt auf Grundlage der **Gemarkung** der jeweiligen Investitionsmaßnahme. Sofern mehr als ein Stadtteil berührt ist, erfolgt die Zuordnung zu „ST“ stadtteilübergreifend.

BI Biberach

BÖ Böckingen

FRA Frankenbach

HN Heilbronn Kernstadt

HO Horkheim

KI Kirchhausen

KLI Klingenberg

NGT Neckargartach

SO Sontheim

ST stadtteilübergreifend

Spalte Klimaschutz (KS):

Maßnahmen mit Bezug zu Klimaschutz werden mit einem „x“ gekennzeichnet.

Hinweis: Bei Pauschalansätzen können ggf. auch lediglich Teilbeträge aus den Planansätzen einen Bezug zu Klimaschutz aufweisen.

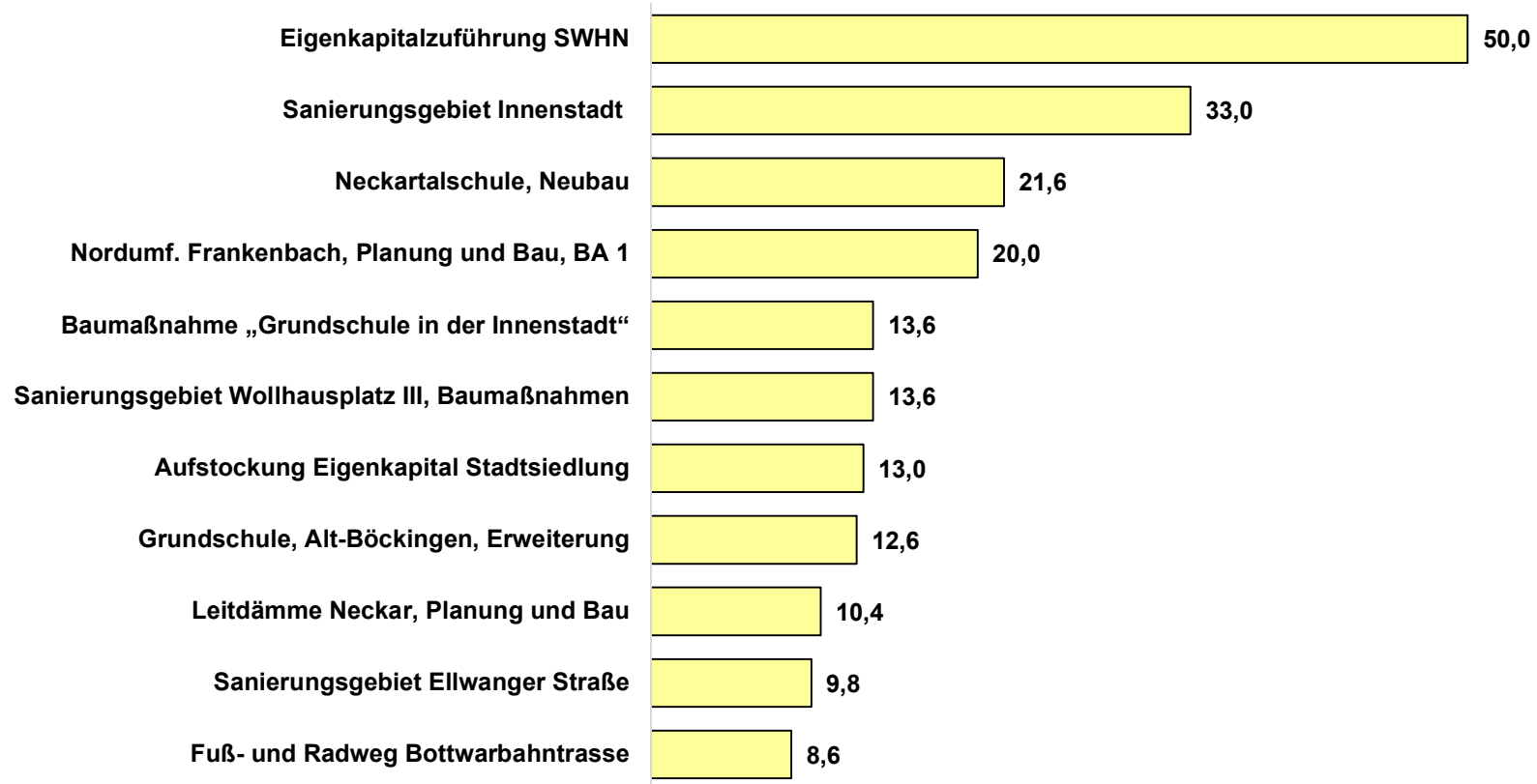
Komprimiertes Investitionsprogramm 2024-2029 (Auszahlungen)

THH	Objektnr.	Bezeichnung	IST 2023	ER 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE 2025	VE 2026
01		Stabstellen	341.268	61.000	8.200	63.000	12.000	9.500	9.500	9.500	0	0
10		Personal- und Organisationsamt	697.853	556.700	724.000	879.900	883.300	884.000	884.000	884.000	0	0
20		Kämmerei	4.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		Liegenschaften, Stadterneuerung	6.815.222	18.647.000	13.111.500	18.600.000	16.306.000	11.738.800	17.538.800	11.688.800	5.000.000	0
32		Ordnungsamt	0	0	529.500	315.000	0	0	0	0	0	0
33		Bürgeramt	29.405	0	40.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	0	0
37		Feuerwehr	2.183.405	3.614.300	3.600.200	2.040.700	3.812.200	3.198.000	2.223.000	4.043.000	3.050.000	2.200.000
40		Schulen	2.675.017	726.800	566.000	690.000	730.000	670.000	670.000	670.000	0	0
41		Sport	224.004	1.770.000	944.700	2.817.400	2.167.400	2.335.000	585.000	535.000	0	0
45		Kultur	170.410	107.000	158.500	150.300	140.300	112.700	117.700	117.700	0	0
50		Soziales	5.411	0	0	8.800	0	0	0	0	0	0
51		Jugend	1.188.413	5.961.200	3.727.900	3.064.200	5.616.500	7.160.500	5.910.500	2.310.500	0	0
53		Gesundheitsamt	0	0	0	4.000	4.000	0	11.800	0	0	0
62		Vermessungsamt	40.867	7.500	31.300	33.000	75.500	32.000	53.000	48.000	0	0
63		Stadtplanung	18.093	155.900	160.000	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
66		Tiefbauamt	7.355.721	33.318.200	22.679.500	23.526.000	26.083.900	22.986.000	21.201.000	17.396.000	41.670.000	14.370.000
67		Grünflächen und Friedhöfe	2.281.488	3.467.100	3.875.000	4.495.000	4.250.000	5.866.000	5.961.000	6.012.000	0	0
68		Betriebsamt	1.236.185	1.761.100	1.059.100	1.624.400	1.737.400	1.579.400	1.579.400	1.579.400	0	0
75		Gebäudemanagement (inkl. Brandschutz)	18.495.551	25.481.500	14.894.400	21.460.000	20.945.000	22.680.000	25.730.000	24.180.000	11.200.000	21.500.000
80		Stiftungen	88.075	540.600	110.000	650.000	1.100.000	2.000.000	400.000	0	600.000	2.200.000
90		Allgemeine Finanzwirtschaft	14.233.672	4.800.900	11.534.000	25.534.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
90		Alfis	0	0	0	3.441.800	0	0	0	0	0	0
		Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen	58.084.732	100.976.800	77.753.800	109.587.500	94.043.500	91.426.900	93.049.700	79.648.900	61.520.000	40.270.000

Top 10 Investitionsmaßnahmen* mit Planansätzen ab 2025

**Ausgenommen sind I-Aufträge, auf denen mehrer Maßnahmen geplant sind wie bspw. Grunderwerbe oder Investitionszuschüsse Tageseinrichtungen Kinder (TEK). Ebenfalls ausgenommen sind Investitionsaufträge mit Pauschalen.*

Summe Plan 2025 - Plan 2029 (in Mio. EUR)



Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 - 2029

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2023 - Plan 2030ff.	IST 2023	ER 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.	VE 2025	VE 2026	F/N	StrF	STT	KS
1			Stabstellen			341.268	61.000	8.200	63.000	12.000	9.500	9.500	9.500	3.000	0	0				
2	I/101	I11105201210	Dezernat I, Einrichtung	78312000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	I/103	I11115100210	Geschäftsstelle GR, Einrichtung	78312000	1.462	1.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	I/107	I1114500220	Inklusion; Geräte, Maschinen	78312000	2.345	2.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	I/101	I11145101210	Stabsstelle Büro OBM, Einrichtung	78312000	65.095	3.095	11.000	3.000	50.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	S	-	HN	
6	I/105	I11125100210	Stabsstelle Strategie, Einrichtung	78312000	7.500	0	0	0	6.000	0	0	0	0	1.500	0	0	N	-	HN	
7	I/106	I11125100220	Stabsstelle Strategie, Geräte, Maschinen	78312000	1.047	1.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	I/103	I11305100210	Pressestelle, Einrichtung	78312000	14.700	0	0	1.700	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	S	-	HN	
9	I/103	I11305100220	Pressestelle, Geräte, Maschinen	78312000	30.500	0	0	3.500	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	S	-	HN	
10																				
11			Breitbandausbau			333.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	I/105	I11125101300	Stabsstelle Strategie, Breitbandausbau	78720000	333.319	333.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13			Personal- und Organisationsamt			697.853	556.700	724.000	879.900	883.300	884.000	884.000	884.000	574.000	0	0				
14	10	I11205101210	Organisation, Einrichtung	78312000	23.526	23.526	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	10	I11265100220	Zentrale Dienste, Geräte, Maschinen	78312000	1.458	1.458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	10	I11205102210	IuK, Einrichtung	78312000	21.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	S	-	HN	
17	10	I11205102220	IuK, Geräte, Maschinen	78312000	1.747.632	72.332	148.600	199.300	190.000	302.000	246.000	246.000	246.000	246.000	0	0	S	A	HN	
18	10	I11205103411	IuK, Aktives Datennetz	78311000	1.604.509	177.509	246.200	87.000	235.000	205.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0	0	S	A	ST	
19	10	I11205103410	IuK, Passives Datennetz	78311000	784.136	84.136	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	S	A	ST	
20	10	I11215000220	Arbeitssicherheitsdienst, Ger./Maschinen	78312000	1.390	1.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21																				
22			IuK Hard- und Software			337.502	139.900	334.700	351.900	273.300	310.000	310.000	310.000	0	0	0				
23	01	I11115100230	Geschäftsstelle GR, IuK Hard- und Softw.	78311000	2.041	2.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	01	I11305100230	Stabsst.Kommunikat, IuK Hard- und Softw.	78311000	6.692	6.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	GPR	I11145104230	Gesamtpersonalrat, IuK Hard- u. Software	78311000	3.400	0	0	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0	N	A	ST	
26	10	I11205102231	Ämter Allg., IuK Hard- und Software	78311000	920.024	35.024	6.000	25.000	25.000	25.000	270.000	270.000	270.000	0	0	0	S	A	ST	
27	10	I11205102230	IuK, IuK Hard- und Software	78311000	188.952	3.952	39.000	41.000	12.000	12.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	S	A	HN	
28	10	I11215100230	Personalwesen, IuK Hard- und Software	78311000	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	10	I11265100230	Zentrale Dienste, IuK Hard und Software	78311000	9.977	977	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	S	A	ST	
30	10	I11205101230	Organisation, IuK Hard- und Software	78311000	75.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	N	A	HN	
31	20	I11225100230	Finanzverw., Kasse, IuK Hard- und Software	78311000	35.000	0	40.600	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
32	23	I57105100230	Wirtschaftsförderung, IuK Hard- und Softw.	78311000	2.616	2.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
33	32	I12205100230	Ordnungsamt, IuK Hard- und Software	78311000	22.131	8.931	0	0	13.200	0	0	0	0	0	0	0	N	A	HN	
34	32	I12265100230	Vetrinärw./Lebensm.überw., IuK	78311000	12.654	2.654	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	N	A	HN	
35	33	I12225100230	Bürgerämter, IuK Hard- und Software	78311000	1.312	1.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 - 2029

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2023 - Plan 2030ff.	IST 2023	ER 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.	VE 2025	VE 2026	F/N	StrF	STT	KS
36	33	I12235100230	Standesamt, IuK Hard- und Software	78311000	17.514	7.914	0	0	9.600	0	0	0	0	0	0	0	N	A	HN	
37	37	I12605100230	Feuerwehr, IuK Hard- und Software	78311000	85.913	3.113	18.000	25.000	30.000	27.800	0	0	0	0	0	0	N	A	HN	
38	40	I21105104230	Realschulen, IuK Hard- und Software	78311000	998	998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39	45	I25205100230	Museen, IuK Hard- u. Software	78311000	3.808	3.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
40	45	I25215100230	Stadtarchiv, IuK Hard- und Software	78311000	30.048	24.048	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
41	45	I27205100230	Stadtbibliothek, IuK Hard- und Software	78311000	29.000	0	6.300	20.000	6.500	2.500	0	0	0	0	0	0	N	C	HN	
42	50	I90505100230	Sozialverwaltung, IuK Hard- und Software	78311000	40.867	5.367	0	0	20.500	15.000	0	0	0	0	0	0	N	A	HN	
43	51	I90515100230	Jugendamt, IuK Hard- und Software	78311000	85.811	13.411	0	0	72.400	0	0	0	0	0	0	0	N	A	HN	
44	53	I41405100230	Gesundheitsamt, IuK Hard- und Software	78311000	13.611	13.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
45	62	I51115100230	Vermessungsamt, IuK Hard- und Software	78311000	239.529	53.829	15.000	89.700	36.000	60.000	0	0	0	0	0	0	N	A	HN	
46	63	I52105100230	Bauordnung, IuK Hard- und Software	78311000	29.965	11.965	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	N	A	HN	
47	63	I51105100230	Stadtplanung, IuK Hard- und Software	78311000	957	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
48	75	I90755100230	Gebäudemanagement, IuK Hard- und Softw.	78311000	59.580	9.180	0	0	7.600	42.800	0	0	0	0	0	0	N	A	HN	
49	66	I90665100230	Amt für Straßenwesen, IuK Hard- und Software	78311000	143.704	79.004	0	33.000	16.700	15.000	0	0	0	0	0	0	N	A	ST	
50	67	I11255100230	Grünflächenamt, IuK Hard- und Software	78311000	28.483	13.483	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	N	A	HN	
51	67	I55305100230	Friedhöfe, IuK Hard- und Software	78311000	58.570	3.570	0	10.000	20.000	25.000	0	0	0	0	0	0	N	A	HN	
52	68	I11255600230	Betriebsamt, IuK Hard- und Software	78311000	54.246	29.046	15.000	0	21.000	4.200	0	0	0	0	0	0	N	A	HN	
53			Kämmerei			4.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
54	20	I11225100210	Finanzverwaltung, Kasse, Einrichtung	78312000	4.671	4.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
55			Liegenschaften, Stadterneuerung			5.368.621	17.318.000	9.414.900	7.133.000	-1.879.000	-7.043.700	-4.723.700	-7.093.700	5.000	5.000.000	0				
56			Grundstücksverkehr																	
57	23	I11331100152	Grundvermögen, Grundstückserlöse	68210000	-57.922.024	-1.392.024	0	-620.000	-2.900.000	-10.050.000	-14.320.000	-14.320.000	-14.320.000	0	0	0	N	-	ST	
58	23	I11335100150	Grundvermögen, Grunderwerb	78210100	15.656.612	2.116.612	4.733.600	4.040.000	4.100.000	2.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	N	-	ST	
59	23	I11335100151	Grundvermögen, Grundstücksverbesserungen	78720000	566.784	376.784	223.200	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	N	-	ST	
60	23	I11335100152	Grundvermögen, Beiträge städtische Grundstücke	78210300	94.537	94.537	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
61	23	I11331100155	Rückzahlung, Grunderwerbe	68710000	-416	-416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
62	23	I51105116150	Sonnenbrunnen, Grunderwerb	78210100	0	0	24.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
63	23	I51105124150	Innenstadt, Grunderwerb	78210100	3.281.355	3.281.355	143.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
64																				
65			Forstwirtschaft																	
66	23	I55505100220	Forstbetrieb, Geräte, Maschinen	78312000	108.201	7.201	101.700	70.000	5.500	6.000	6.500	6.500	6.500	0	0	0	S	-	ST	
67	23	I55505100220	Erholungseinrichtungen im Wald	78730000	90.000	0	0	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	N	-	ST	
68	23	I55505100221	Regiejagd, Geräte, Maschinen	78312000	1.196	1.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
69																				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 - 2029

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2023 - Plan 2030ff.	IST 2023	ER 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.	VE 2025	VE 2026	F/N	StrF	STT	KS
70			Sanierungsgebiet Innenstadt			45.858	4.233.500	280.000	3.282.500	2.555.000	4.166.000	4.166.000	4.166.000	0	0	0				
71	23	I51105124620	Sanierungsgebiet Innenstadt	78720000	33.505.500	0	5.562.500	490.000	5.982.500	4.665.000	7.456.000	7.456.000	7.456.000	0	0	0	N	-	HN	
72	23	I51101124900	Sanierungsgebiet Innenstadt, Zuschuss	68110000	-14.944.161	-54.161	-1.329.000	-210.000	-2.700.000	-2.110.000	-3.290.000	-3.290.000	-3.290.000	0	0	0	F	-	HN	
73	23	I51105124621	Turmstraße, Ordnungsmaßnahmen	78720000	50.009	50.009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
74	23	I51105124622	Zehentgasse, Ordnungsmaßnahmen	78720000	50.009	50.009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75																				
76			Sanierungsgebiet Eilwanger Straße			0	0	189.200	48.000	520.000	1.758.800	1.758.800	1.758.800	0	0	0				
77	23	I51105125620	Sanierungsgebiet Eilwanger Straße	78720000	9.813.900	0	0	0	120.000	900.000	2.931.300	2.931.300	2.931.300	0	0	0	N	-	HN	
78	23	I51105125150	Eilwanger Str. Grunderwerb	78210100	473.000	0	0	473.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
79	23	I51101125900	Sanierungsgebiet Eilwanger Straße, Zuschuss	68110000	-4.253.300	0	0	-283.800	-72.000	-380.000	-1.172.500	-1.172.500	-1.172.500	0	0	0	F	-	HN	
80																				
81			Sanierungsgebiet Westlich Bahnhofstraße			0	0	1.355.200	350.000	0	0	0	0	0	0	0				
82	23	I51105126620	Sanierung Westlich Bahnhofstr., Ordnungsmaßnahmen	78720000	4.258.000	0	0	3.388.000	870.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
83	23	I51101126900	Sanierung Westlich Bahnhofstr., Zuschuss	68110000	-2.552.800	0	0	-2.032.800	-520.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
84																				
85	23	I11335100400	Grundvermögen, Gebäudeabbrüche	78710000	750.000	0	54.500	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	S	-	ST	
86																				
87	23	I11335100157	Mehrzuteilungen Umliegung Steinäcker	78210000	4.500.000	0	0	2.000.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	NGT	
88	23	I11335100157	Mehrzuteilung Umliegung Buckelgärten	78210000	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
89	23	I11335100157	Einnahmen aus Umliegung Steinäcker	68210000	-3.300.000	0	0	0	-3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	NGT	
90																				
91			San. Bahnbogen Böckingen			10.766	121.200	100.000	330.000	405.000	0	0	0	0	0	0				
92	23	I51105126700	Bahnbogen Böckingen	78720000	10.766	10.766	121.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
93	23	I51105127620	Bahnbogen Böckingen	78720000	5.525.000	0	0	650.000	2.185.000	2.690.000	0	0	0	0	0	0	N	-	BÖ	
94	23	I51101127900	Förderung Bahnbogen Böckingen	68110000	-4.690.000	0	0	-550.000	-1.855.000	-2.285.000	0	0	0	0	0	0	N	-	BÖ	
95																				
96			Sonstiges																	
97	23	I51105900650	Sanierungsgebiet Wollhausplatz III, Baumaßnahmen	78720000	13.600.000	0	0	0	2.200.000	5.600.000	0	5.800.000	0	0	5.000.000	0	N	-	HN	
98	23	I51101900900	Zuschuss SG "Wollhausplatz III"	68110000	-6.960.000	0	0	0	-120.000	-3.360.000	0	-3.480.000	0	0	0	0	N	-	HN	
99	23	I11335100901	Räumung Landfahrerplatz	78730000	300.000	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	50.000	0	0	0	N	-	NGT	
100	23	I11335109150	Holzverladestation (altes PC)	78720000	1.070	1.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
101	23	I51105113654	Holzverladestation (neues PC)	78720000	1.450.000	0	2.934.800	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
102	23	I57105000200	Wirtschaftsförderung, Beschaffungen	78312000	0	0	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
103	23	I57305100220	Hafen, Geräte und Maschinen	78312000	32.048	2.048	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	S	-	HN	
104	23	I57305110700	Wohnmobilstellplatz, Erneuerung	78720000	15.048	8.048	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	F	-	HN	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 - 2029

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2023 - Plan 2030ff.	IST 2023	ER 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.	VE 2025	VE 2026	F/N	StrF	STT	KS
105	23	I57305140220	Harmonie, Geräte, Maschinen, Tischsprechstellen	78312000	61.182	21.182	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
106	23	I57305140220	Harmonie, Geräte, Maschinen, DLP LaderBeamer	78312000	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
107	23	I57305140220	Beleuchtung Harmonie LED Verfolger und Steuerung	78312000	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
108	23	I57305143210	Ratskeller Gaststätte, Einrichtung	78312000	167.991	17.991	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
109	23	I57305143220	Ratskeller Gaststätte, Geräte, Maschinen	78312000	7.136	7.136	12.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
110	23	I57305143700	Ratskeller Sanierung Sanitätsräume Personal	78710000	250.000	0	0	0	100.000	150.000	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
111	23	I57305160220	Bürgerhaus Böckingen, Säle, Geräte, Maschinen, Leinwand	78312000	25.000	0	13.600	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	BÖ	
112	23	I57305160220	Bürgerhaus Böckingen, Säle, Geräte, Maschinen, mobile Leinwand	78312000	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0				
113	23	I57305160220	Bürgerhaus Böckingen, Säle, Geräte, Maschinen, Tischsprechstellen	78312000	18.000	0	0	8.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	BÖ	
114	23	I57305320220	Bürgerh. Böckingen Gastst., Geräte, Mas.	78312000	7.246	7.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
115	23	I11241124521	Erwerb Containerwohnanlage Flüchtlinge	78312000	762.031	762.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
116	23	I11241124522	Erwerb Containeranlage, Flue Austr. 83	78312000	0	0	4.260.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
117	23	I11241124523	Luisenstr. 27, Beschaffung Küchen	78312000	0	0	85.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
118			Ordnungsamt			0	0	529.500	315.000	0	0	0	0	0	0	0				
119	32	I12215100220	Verkehrsüberwachung, Geräte, Maschinen	78312000	620.000	0	0	520.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	ST	
120	32	I12265100210	Wildtierauffangstation	78312000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	ST	
121	32	I12265100210	Vetrinarw./Lebensm.überw., Einrichtung	78312000	219.500	0	0	9.500	210.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	ST	
122			Bürgeramt			29.405	0	40.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	15.000	0	0				
123	33	I12225100210	Bürgerämter, Einrichtung	78312000	112.435	22.435	0	30.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	S	A	ST	
124	33	I12225100210	Bürgerämter, Einrichtung	78310075	60.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	S	A	ST	
125	33	I12225100220	Bürgerämter, Geräte, Maschinen	78312000	46.970	6.970	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	S	A	ST	
126			Feuerwehr			1.427.649	3.284.300	2.178.700	1.152.500	3.360.700	2.799.500	1.309.500	3.388.500	1.709.500	3.050.000	2.200.000				
127	37	I11241260102	Leitstelle, Investitionszuschüsse	68110000	-1.232.381	-433.781	0	0	-399.900	-234.700	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	0	0	N	-	HN	
128	37	I12601101150	Feuerwehr, Veräußerungserlöse	68312000	-201.300	-98.800	0	-9.000	-26.500	-23.000	-14.000	-5.000	-20.000	-5.000	0	0	N	-	HN	
129	37	I12601101900	Feuerwehr, Zuweisungen und Zuschüsse Kommunen	68120000	-298.300	-154.000	-330.000	-94.300	-6.500	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-10.000	0	0	N	-	HN	
130	37	I12601101900	Feuerwehr, Zuweisungen und Zuschüsse übriger Bereich	68180000	-72.300	0	0	-47.200	-3.300	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000	0	0	N	-	HN	
131	37	I12601101900	Feuerwehr, Zuweisungen und Zuschüsse Land	68110000	-4.148.000	0	0	-633.500	-452.000	-184.000	-330.000	-834.000	-580.000	-1.134.500	0	0	N	-	HN	
132	37	I12605100210	Feuerwehr, Einrichtung	78312000	139.158	11.158	13.800	24.500	19.500	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	S	-	HN	
133	37	I12605100211	ILS, Einrichtung	78312000	55.190	19.190	17.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	S	-	HN	
134	37	I12605100220	Feuerwehr, Geräte, Maschinen	78312000	544.416	147.716	41.300	41.700	112.000	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	S	-	HN	
135	37	I12605100221	Integrierte Leitstelle, Geräte und Maschinen	78312000	2.775.555	635.155	451.800	1.357.000	173.200	174.200	112.000	112.000	112.000	100.000	0	450.000	S	-	HN	
136	37	I11241260102	Anteil Hyper-V-Server DRK (50%)	68170000	-425.000	0	0	-425.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
137	37	I11241260102	Anteil Hyper-V-Server LRA (25%)	68110000	-212.500	0	0	-212.500	0	0	0	0	0	0	0	0				
138	37	I12605101210	Feuerwehr, Werkstatteinrichtung	78312000	152.608	59.608	2.900	10.000	19.000	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	S	-	HN	
139	37	I12605101221	Feuerwehr, Funkgeräte, Meldeempf., Alarmierung	78312000	335.934	15.934	470.100	0	64.000	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	S	-	HN	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 - 2029

Ild. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2023 - Plan 2030ff.	IST 2023	ER 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.	VE 2025	VE 2026	F/N	StrF	STT	KS
140	37	I12605101230	Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen	78312000	15.876.408	895.408	2.424.600	1.936.000	1.280.000	3.070.000	2.275.000	1.300.000	3.120.000	2.000.000	3.050.000	1.750.000	S	-	HN	
141	37	I12605200210	Zentrale Atemschutzwerkstatt, Werkstatteinrichtung	78312000	499.844	179.844	64.100	60.000	20.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	S	-	HN	
142	37	I12601200900	ZAW, Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	-89.175	-69.175	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	N	-	HN	
143	37	I12605300210	Zentrale Schlauchwerkstatt, Werkstatteinrichtung	78312000	18.000	0	0	0	10.000	8.000	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
144	37	I12805100220	Katastrophenschutz, Geräte, Maschinen	78312000	3.470.170	208.170	124.700	150.000	321.000	391.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	S	-	HN	
145	37	I12805100250	Katastrophenschutz, Warmanlagen	78312000	138.221	11.221	3.700	15.000	16.000	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	S	-	HN	
146			Schulen		2.613.775	726.800	566.000	690.000	730.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	0	0				
147	40	I90405100209	Schulverwaltung, Digitale Schule ohne Zu	78312000	68.355	68.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
148	40	I90405100210	Schulverwaltung, Einrichtung	78312000	6.882	6.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
149	40	I21105101209	Grundschulen, Digitale Schule ohne Zuw.	78312000	4.978	4.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
150	40	I21105101210	Grundschulen, Einrichtung	78312000	119.398	19.398	0	10.000	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	S	C	ST	
151	40	I21105101220	Grundschulen, Geräte, Maschinen	78312000	186.384	46.384	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	S	C	ST	
152	40	I21105101250	Grundschulen, Sportgeräte	78312000	39.962	4.962	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	S	C	ST	
153	40	I21105103205	G, H u. WRS, Digitalisierung §17a FAG	78312000	5.610	5.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
154	40	I21105103209	G, H u. WRS, Digitale Schule ohne Zuw.	78312000	5.836	5.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
155	40	I21105103210	Grund-, Haupt- u. Werkrealschule, Einrichtung	78312000	47.251	5.251	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	S	C	ST	
156	40	I21105103211	GTB Grund-, Haupt- u. WRS, Einrichtung	78312000	1.537	1.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
157	40	I21105103220	Grund-, Haupt- u. Werkrealschule, Geräte, Maschinen	78312000	124.005	22.005	0	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	S	C	ST	
158	40	I21105103250	Grund-, Haupt- u. Werkrealschule, Sportgeräte	78312000	113.311	8.311	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	S	C	ST	
159	40	I21105104205	Realschulen, Digitalisierung §17a FAG	78312000	5.610	5.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
160	40	I21105104209	Realschulen, Digitale Schule ohne Zuw.	78312000	10.150	10.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
161	40	I21105104210	Realschulen, Einrichtung	78312000	103.717	4.717	0	7.000	7.000	57.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	S	C	ST	
162	40	I21105104220	Realschulen, Geräte, Maschinen	78312000	119.609	9.609	4.600	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	S	C	ST	
163	40	I21105104250	Realschulen, Sportgeräte	78312000	202.171	12.171	0	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	S	C	ST	
164	40	I21105101251	Leintalhalle, Sportgeräte	78312000	2.975	2.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
165	40	I21105106209	Gymnasien, Digitale Schule ohne Zuw.	78312000	2.117	2.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
166	40	I21105106210	Gymnasien, Einrichtung	78312000	82.236	1.236	0	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	S	C	ST	
167	40	I21105106220	Gymnasien, Geräte, Maschinen	78312000	172.171	34.171	4.100	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	S	C	ST	
168	40	I21105106250	Gymnasien, Sportgeräte	78312000	175.436	15.436	0	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	S	C	ST	
169	40	I21105110209	Gemeinsch.schulen Digitale Schule ohne Z	78312000	4.355	4.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
170	40	I21105110210	Gemeinschaftsschulen, Einrichtung	78312000	54.000	0	0	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	S	C	ST	
171	40	I21105110220	Gemeinschaftsschulen, Geräte, Maschinen	78312000	78.571	1.571	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	S	C	ST	
172	40	I21105110250	Gemeinschaftsschulen, Sportgeräte	78312000	31.907	1.907	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	S	C	ST	
173	40	I21205102210	SBBZ Lernen, Einrichtung	78312000	14.000	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	S	C	ST	
174	40	I21205102220	SBBZ Lernen, Geräte, Maschinen	78312000	29.792	1.792	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	S	C	ST	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 - 2029

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2023 - Plan 2030ff.	IST 2023	ER 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.	VE 2025	VE 2026	F/N	StrF	STT	KS
175	40	I21205301210	SBBZ geistige Entwicklung , Einrichtung	78312000	23.570	13.070	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	S	C	SO	
176	40	I21205301220	SBBZ geistige Entwickl, Geräte, Maschin.	78312000	26.974	5.974	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	S	C	SO	
177	40	I21205304210	SBBZ Sprache, Einrichtung	78312000	11.531	1.031	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	S	C	HN	
178	40	I21205304220	GTB SBBZ Sprache, Geräte, Maschinen	78312000	21.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	S	C	HN	
179	40	I21305101209	Gewerbl. Schulen, Digitale Schule ohne Z	78312000	1.008	1.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
180	40	I21305101210	Gewerbliche Schulen, Einrichtung	78312000	377.996	6.996	19.200	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0	0	S	C	HN	
181	40	I21305101220	Gewerbliche Schulen, Geräte, Maschinen	78312000	2.939.523	539.523	683.600	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	S	C	HN	
182	40	I21305101250	Gewerbliche Schulen, Sportgeräte	78312000	46.347	11.347	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	S	C	HN	
183	40	I21305102210	Kaufmännische Schulen, Einrichtung	78312000	57.408	23.408	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	S	C	HN	
184	40	I21305102220	Kaufmännische Schulen, Geräte, Maschinen	78312000	258.679	35.679	10.400	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0	S	C	HN	
185	40	I21305102250	Kaufmännische Schulen, Sportgeräte	78312000	35.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	S	C	HN	
186	40	I21101100902	Schulen, Spenden investiv	68100000	-4.850	-4.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
187	40	I21105101205	Grundschulen, Digitalisierung §17a FAG	68110000	1.584	1.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
188	40	I21105101206	Grundschulen, DigitalPakt Bund	78312000	268.471	268.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
189	40	I21105103206	G, H u. WRS, DigitalPakt Bund	78312000	324.769	324.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
190	40	I21105104206	Realschulen, DigitalPakt Bund	78312000	477.539	477.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
191	40	I21105106206	Gymnasien, DigitalPakt Bund	78312000	385.324	385.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
192	40	I21105110203	Gemeinsch.schulen Digitalis. §17a FAG	78312000	2.928	2.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
193	40	I21105110208	Gemeinschaftsschulen, DigitalPakt Bund	78312000	118.642	118.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
194	40	I21205102206	SBBZ Lernen, DigitalPakt Bund	78312000	13.497	13.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
195	40	I21205301206	SBBZ geist. Entwickl., DigitalPakt Bund	78312000	124.952	124.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
196	40	I21305101206	Gewerbl. Schulen, DigitalPakt Bund	78312000	11.128	11.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
197	40	I21305102206	Kaufm. Schulen, DigitalPakt Bund	78312000	1.261	1.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
198	40	I21305101260	Schweißerwerkstatt, Geräte, Maschinen	78312000	1.148	1.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
199	40	I21301101900	Schweißerwerkstatt, Zuw. und Zusch.	68180000	-42.322	-42.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
200	40	I21301103900	Lernfabrik 4.0 - Zuschüsse vom Land	68110000	-15.654	-15.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
201			Sport			224.004	1.770.000	944.700	2.817.400	2.167.400	2.335.000	585.000	535.000	530.000	0	0				
202	41	I42105200900	Sportförderung, Zuschüsse	78180000	3.941.753	191.753	1.770.000	800.000	1.150.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	F	C	ST	
203	41	I42415100210	Mehrzweckhallen, Einrichtung	78312000	138.000	0	0	9.000	24.500	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	S	C	ST	
204	41	I42415100220	Mehrzweckhallen, Geräte, Maschinen	78312000	34.000	0	0	17.000	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	S	C	ST	
205	41	I42415100250	Mehrzweckhallen, Sportgeräte	78312000	101.500	6.800	0	7.300	23.700	23.700	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	S	C	ST	
206	41	I42415200220	Offene Sportstätten, Geräte, Maschinen	78312000	26.700	0	0	25.900	400	400	0	0	0	0	0	0	S	C	ST	
207	41	I11244241651	Offene Sportstätt. Allg., Außenanlagen	78710000	5.796.442	1.442	0	45.000	1.600.000	1.500.000	2.000.000	250.000	200.000	200.000	0	0	S	C	ST	
208	41	I42415200250	Offene Sportstätten, Sportgeräte	78312000	100.108	24.008	0	40.500	10.300	10.300	5.000	5.000	5.000	0	0	0	S	C	ST	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 - 2029

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2023 - Plan 2030ff.	IST 2023	ER 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.	VE 2025	VE 2026	F/N	StrF	STT	KS
209			Kultur			110.909	107.000	158.500	150.300	140.300	112.700	117.700	117.700	43.700	0	0				
210	45	I25205100210	Museen, Einrichtung	78312000	14.955	8.955	0	3.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	S	C	HN	
211	45	I25205100220	Museen, Geräte, Maschinen, sonstige Ausstattung	78312000	14.000	8.000	0	3.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	S	C	HN	
212	45	I25205100250	Museen, Sammlungsgut	78710000	28.700	0	0	7.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0	S	C	HN	
213	45	I25205100251	Museen, Kunstwerke	78312000	337.424	37.424	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	S	C	HN	
214	45	I28105600300	Aufstellung Gedenk-Stelen Gedenkkonzept Waldheide	78720000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
215	45	I25215100210	Stadtarchiv, Einrichtung	78312000	12.000	0	53.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0	S	C	HN	
216	45	I25215100220	Stadtarchiv, Geräte, Maschinen	78312000	55.783	8.583	0	8.600	4.300	4.300	10.000	10.000	10.000	0	0	0	S	C	HN	
217	45	I25215100250	Stadtarchiv, Sammlungsgut	78312000	64.168	16.968	0	8.600	4.300	4.300	10.000	10.000	10.000	0	0	0	S	C	HN	
218	45	I25211100900	Stadtarchiv, Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	-5.146	-5.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
219	45	I26305100250	Musikschule, Musikinstrumente	78312000	141.000	4.200	0	4.200	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	0	0	S	C	HN	
220	45	I27205100220	Stadtbibliothek, Geräte, Maschinen	78312000	110.265	35.265	54.000	25.000	15.000	5.000	5.000	10.000	10.000	5.000	0	0	S	C	HN	
221	45	I27205100700	Stadtbibliothek, Bücherschränke	78312000	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
222	45	I27205100210	Stadtbibliothek, Ausstattung/Beschaffungen Amt 75	78312000	100.000	0	0	15.000	40.000	40.000	0	0	0	5.000	0	0	N	C	HN	
223	45	I27201100900	Stadtbibliothek, Zuschüsse investiv	68110000	-12.295	-12.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
224	45	I28101200900	sonstige Kulturpflege, Zuschüsse	68120000	-42.060	-42.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
225	45	I28105130210	sonstige Kulturpflege, Bücherschränke	78312000	48.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	S	C	HN	
226	45	I28105150210	Kleist-Archiv-Sembdner, Einrichtung	78312000	8.955	8.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
227	45	I28105110210	Deutschhof, Einrichtung	78312000	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
228	45	I28105200400	Türme Denkmäler, Herstellungsausgaben	78710000	42.060	42.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
229			Soziales			5.411	0	0	8.800	0	0	0	0	0	0	0				
230	50	I90505100210	Sozialverwaltung, Einrichtung	78312000	14.211	5.411	0	0	8.800	0	0	0	0	0	0	0	S	-	HN	
231			Jugend			1.177.296	5.961.200	3.727.900	3.064.200	5.616.500	7.160.500	5.910.500	2.310.500	0	0	0				
232	51	I36505200210	TEK, Einrichtung	78312000	71.541	15.041	0	1.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0	S	C	ST	
233	51	I36505200220	TEK, Geräte, Maschinen	78312000	34.956	2.356	0	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	S	C	ST	
234	51	I36505200250	TEK, Spielgeräte Außenbereich	78312000	358.027	60.027	18.800	95.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	0	0	0	S	C	ST	
235	51	I36505200900	TEK, Investitionszuschüsse an freie Träger	78180000	25.624.433	1.079.133	5.678.300	3.557.300	2.520.000	4.896.000	5.864.000	5.454.000	2.254.000	0	0	0	F	C	ST	
236	51	I36505200901	TEK, Investitionszuschuss Becker-Franck-Stiftung (BFS)	78180000	2.868.883	22.783	264.100	66.000	480.100	660.000	1.240.000	400.000	0	0	0	0	F	C	ST	
237	51	I36501200901	TEK, Investitionszuschuss	68710000	-11.117	-11.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
238	51	I36205100210	Einrichtungen d. Jugendarb., Einrichtung	78312000	7.133	7.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
239	51	I36205100220	Einrichtungen der Jugendarbeit, Geräte, Maschinen	78312000	1.940	1.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
240	51	I90515100210	Jugendamt, Einrichtung	78312000	11.600	0	0	0	7.600	4.000	0	0	0	0	0	0	S	C	ST	
241			Gesundheitsamt			0	0	0	4.000	4.000	0	11.800	0	0	0	0				
242	53	I41405100220	Gesundheitsamt, Geräte, Maschinen	78312000	19.800	0	0	0	4.000	4.000	0	11.800	0	0	0	0	N	-	HN	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 - 2029

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2023 - Plan 2030ff.	IST 2023	ER 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.	VE 2025	VE 2026	F/N	StrF	STT	KS
243			Vermessungsamt			40.867	7.500	31.300	33.000	75.500	32.000	53.000	48.000	53.000	0	0				
244	62	I51115100210	Vermessungsamt, Einrichtung	78312000	36.000	0	7.500	10.500	3.000	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	S	D	HN	
245	62	I51115100220	Vermessungsamt, Geräte, Maschinen	78312000	330.667	40.867	0	20.800	30.000	65.000	29.000	50.000	45.000	50.000	0	0	S	A	ST	
246			Stadtplanung			-215.232	155.900	160.000	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0				
247	63	I51105100210	Stadtplanung, Einrichtung	78312000	14.029	14.029	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
248	63	I52101100300	Bauordnung, Stellplatzverpflichtungen	68910000	-233.325	-233.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
249	63	I52105100210	Bauordnung, Einrichtung	78312000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
250	63	I56105100220	Umweltschutz, Geräte, Maschinen	78312000	4.063	4.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
251	63	I56105100210	Umwelt- und Arbeitsschutz, Einrichtung	78312000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
252	63	I52205100900	Zuschüsse Wohnungsbauprogramm	78180000	900.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	S	B	ST	
253			Tiefbauamt			-5.212.387	26.523.200	-13.935.200	5.080.000	-4.448.700	5.675.500	5.743.500	4.741.900	67.525.000	41.670.000	14.370.000				
254			Erneuerung Oberbau			1.414.150	3.502.400	1.700.000	1.560.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000				
255	66	I54105100300	Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	5.234.027	34.027	293.700	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	S	D	ST	
256	66	I54205100312	Ern. Oberbau, Finkenbergstraße	78720000	4.415	4.415	445.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
257	66	I54105100319	Ern. Oberbau, Kaiserstraße	78720000	566.605	566.605	717.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
258	66	I54105100320	Ern. Oberbau, Kreuzgrund	78720000	32.757	32.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
259	66	I54105100324	Ern. Oberbau, Deutschritterstraße	78720000	166.636	166.636	77.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
260	66	I54105100325	Ern. Oberbau, Poststraße	78720000	98.312	98.312	50.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
261	66	I54105100329	Ern. Oberbau, Bodelschwingstraße	78720000	4.442	4.442	245.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
262	66	I54105100330	Ern. Oberbau, Feuerstraße	78720000	57.376	57.376	142.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
263	66	I54105100331	Ern. Oberbau, Kreuzäckerstr., Mauerstr.	78720000	293	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
264	66	I54105100332	Ern. Oberbau, Schönbeinstraße	78720000	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
265	66	I54105100333	Ern. Oberbau, Raidweg	78720000	2.125	2.125	527.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
266	66	I54201100911	Ern. Oberbau, Radweg Biberach – Bonfeld, Zuschuss	68110000	-540.000	0	-160.000	-400.000	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	N	D	BI	x
267	66	I54205100300	Kreisstraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	3.561.149	61.149	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	700.000	700.000	S	D	ST	
268	66	I54205100311	Ern. Oberbau, Radweg Biberach – Bonfeld	78720000	401.220	1.220	298.700	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
269	66	I54205100313	Ern. Oberbau, Leintalstraße	78720000	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
270	66	I54205100314	Ern. Oberbau, Bonfelder Str. (innerorts)	78720000	5.667	5.667	294.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
271	66	I54305100310	T-Heuss-Str./Ludwigsburger Str. (L1106)	78720000	54.482	54.482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
272	66	I54305100311	Ern. Oberbau, Neckartalstr./Obereisesh.s.	78720000	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
273	66	I54405100300	Bundesstraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	57.531	57.531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
274	66	I54405100310	Ern. Oberbau, Wilhelm-Leuschner-Straße LA	78720000	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
275	66	I54405100311	Ern. Oberbau, Saarbrückener Straße	78720000	158	158	356.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
276	66	I54405100312	Ern. Oberbau, Lauffener Straße/Lutzstr.	78720000	266.956	266.956	213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
277																				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 - 2029

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2023 - Plan 2030ff.	IST 2023	ER 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.	VE 2025	VE 2026	F/N	StrF	STT	KS
278			Bauliche Sicherheitsmaßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten			176.946	116.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0				
279	66	I54105100302	Gemeindestraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	78720000	410.191	110.191	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	S	D	ST	
280	66	I54205100302	Kreisstraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	78720000	300.390	390	39.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	S	D	ST	
281	66	I54305100302	Landesstraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	78720000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
282	66	I54405100302	Bundesstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahm.	78720000	66.365	66.365	37.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
283																				
284			Nordumfahrung Frankenbach BA 1			93.108	1.870.900	191.500	300.000	1.085.000	2.361.000	2.276.000	2.276.000	4.550.000	28.000.000	0				
285	66	I54105202300	Nordumf. Frankenbach, Planung und Bau, BA 1	78720000	34.092.711	92.711	1.477.900	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.000.000	28.000.000	0	F	D	NGT	
286	66	I54101202900	Nordumf. Frankenbach, Zuschuss BA 1	68110000	-16.258.500	0	0	-1.808.500	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-7.450.000	0	0	F	D	NGT	
287	66	I54101202903	Nordumf. Frankenbach, Kostenerstattung BA 1	68110000	-4.872.000	0	0	0	-1.700.000	-1.000.000	-724.000	-724.000	-724.000	0	0	0	F	D	NGT	
288	23	I54105202150	Nordumfahrung Frankenbach, Grunderwerb 1	78210100	396	396	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
289	23	I54105202304	Nordumfahrung Frankenbach, Entschädigungszahlung	78210100	115.000	0	200.000	0	0	50.000	65.000	0	0	0	0	0	F	D	NGT	
290	23	I54105202152	Nordumfahrung Frankenbach Gruenerwerb 3	78210100	0	0	132.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
291	23	I54105202305	Nordumfahrung Frankenbach, Nutzungs-/Wertänderung	78720000	55.000	0	0	0	0	35.000	20.000	0	0	0	0	0	F	D	NGT	
292																				
293			Neckartalstraße			22.874	3.082.000	2.023.100	3.000.000	-755.500	-755.500	-755.500	-544.500	-600.000	6.400.000	0				
294	66	I54305200301	Neckartalstraße, N'gartacher Brücke bis BAB	78720000	11.445.974	22.874	3.082.000	2.023.100	3.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.400.000	6.400.000	0	F	D	NGT	
295	66	I54301200301	Neckartalstraße, Zuschuss	68110000	-9.811.000	0	0	0	0	-2.755.500	-1.755.500	-1.755.500	-1.544.500	-2.000.000	0	0	F	D	NGT	
296																				
297			Paula-Fuchs-Allee			18.303	873.700	0	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	200.000	0	0				
298	66	I54105304301	Paula-Fuchs-Allee, Planung und Bau, BA 2	78720000	2.518.303	18.303	873.700	0	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	200.000	0	0	F	D	HN	
299																				
300			Luftreinhaltung			79.113	-850.400	425.000	825.000	25.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0				
301	66	I54105206305	Busspur Römerstraße, Planung, Bau	78720000	1.170.529	20.529	115.500	400.000	500.000	250.000	0	0	0	0	0	0	F	D	NGT	x
302	66	I54101206903	Busspur Römerstraße, Planung, Bau, Zuschuss	68110000	-850.000	0	0	-300.000	0	-550.000	0	0	0	0	0	0	F	D	NGT	x
303	66	I54105318300	Maßnahmen zur Luftreinhaltung	78720000	68.134	68.134	17.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
304	66	I54101318900	Maßnahmen zur Luftreinhaltung, Zuschuss	68110000	-40.522	-40.522	-316.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
305	66	I54105319300	Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs	78720000	300.675	675	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	S	D	ST	x
306	66	I54105208301	Sichere Stadt Maßnahmen Mobilität & Sicherheit	78720000	300.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	S	D	ST	
307	66	I54105323300	Klimaschutz im Verkehr	78720000	1.350.000	0	0	200.000	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	S	D	ST	x
308	66	I54101323900	Klimaschutz im Verkehr, Zuschuss	68110000	-675.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	S	D	ST	x
309	66	I54105324300	Mobilitätsstationen	78720000	1.500.000	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	S	D	ST	x
310	66	I54101324900	Mobilitätsstationen, Zuschuss	68110000	-750.000	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	S	D	ST	x
311	66	I54105100307	Parkleitsystem	78730000	78.771	78.771	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
312	66	I54101100907	Parkleitsystem, Zuschuss	68110000	-48.474	-48.474	-816.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 - 2029

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2023 - Plan 2030ff.	IST 2023	ER 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.	VE 2025	VE 2026	F/N	StrF	STT	KS
313																				
314			Tiefbauamt, sonstige Maßnahmen			-1.485.134	3.341.500	-4.544.000	2.402.000	1.677.000	1.480.000	1.430.000	930.000	0	3.970.000	1.070.000				
315	66	I90665100210	Amt f. Straßenwesen, Einrichtung	78312000	15.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	S	-	HN	
316	66	I90665100220	Amt f. Straßenwesen, Geräte, Maschinen	78312000	7.903	7.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
317	66	I54105100220	Gemeindestraßen, Geräte, Maschinen	78730000	19.755	11.755	0	4.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	S	-	ST	
318	66	I54105100240	Gemeindestraßen Fahrzeuge	78312000	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
319	66	I54105314301	Zaha-Hadid-Platz Neckarbogen, Planung	78720000	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
320	66	I54105321300	Verbindung Olgastraße-Badstr. Planung/Bau	78720000	328	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
321	66	I54101321301	Verbindung Olgastraße - Badstraße, Erschließungsbeiträge	68910000	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
322	66	I54101321303	Verbindung Olgastraße - Badstraße, Beiträge Beleuchtung	68910000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
323	66	I54105319301	Fußwegverb. Saarlandkr./Georg-Vogel-Str.	78720000	49.931	49.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
324	66	I54105100250	Gemeindestraßen, Verkehrszeichen und Sicherheitseindr.	78720000	8.724	8.724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
325	66	I54105101301	Lärmschutz Sonnenbrunnen	78720000	150.000	0	202.800	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	F	-	BÖ	x
326	66	I54105207300	Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Planung, Bau	78720000	0	0	40.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
327	66	I54101207900	Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Zuschuss	68110000	-8.303.000	0	0	-8.303.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
328	66	I54405203300	Knotenpunkt B293 / Neckargartacher Str.	78720000	4.086.107	86.107	437.300	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0	2.500.000	0	F	D	BÖ	
329	66	I54401203900	KP B293 / Neckargartacher Straße, Zuschuss	68110000	-1.650.000	0	0	0	0	-1.000.000	-650.000	0	0	0	0	0	F	D	BÖ	
330	66	I54105100701	Neubau Fußgängersignalanlagen	78720000	1.209.419	109.419	90.500	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	F	D	ST	x
331	66	I54101100901	Neubau Fußgängersignalanlagen, Zuschuss	68110000	-550.000	0	0	-125.000	-125.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	F	D	ST	x
332	66	I54405100304	Kreisverkehr Kirchhausen	78730000	36.205	36.205	72.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
333	66	I54401100901	Kreisverkehr Kirchhausen, Zuschuss	68110000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
334	66	I54105104300	Fahrgastunterstände Neubau	78720000	170.000	0	130.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	N	D	ST	x
335	66	I54405100702	Errichtung eines Fahrgastunterstandes an B39/K9558	78720000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
336	66	I54105211300	Zukunftsbahnhof	78720000	340.819	90.819	248.200	100.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	F	D	HN	x
337	66	I54105322300	Sicherung Nagelfluhfelsen	78720000	2.015.616	15.616	646.000	700.000	600.000	500.000	200.000	0	0	0	0	0	F	-	KLI	
338	66	I54101322900	Sicherung Nagelfluhfelsen, Kostenbeteiligung von Dritten	68180000	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
339	66	I54405100701	Knotenpunkt B39/K9558: Neubau Lichtsignalanlage	78720000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
340	66	I54105208300	Mobilitätsverbesserungen, Planung, Bau	78720000	594.284	44.284	55.700	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	S	D	ST	x
341	66	I54101208900	Mobilitätsverbesserungen, Zuschuss	68110000	-275.000	0	-50.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	S	D	ST	x
342	66	I54105101300	Umsetzung Lärmaktionsplan	78720000	1.253.068	3.068	246.900	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	500.000	0	F	D	ST	
343	66	I54105206303	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen	78720000	2.762.324	62.324	1.186.700	500.000	500.000	500.000	400.000	400.000	400.000	0	500.000	800.000	F	D	ST	x
344	66	I54101206901	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen, Zuschuss	68110000	-2.025.000	0	0	-375.000	-375.000	-375.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	F	D	ST	x
345	66	I54105100305	Gemeindestraßen, Techn. Ausstattung	78720000	600.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	S	D	ST	
346	66	I54105100350	Feld-u. Weinbergwege, Neubau/Erneuerung	78720000	500.000	0	0	250.000	100.000	150.000	0	0	0	0	150.000	0	N	D	ST	x
347	66	I54101100951	Feld-u. Weinbergwege, Neubau/Erneuerung, Zuschuss	68110000	-225.000	0	0	-100.000	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	N	D	ST	x

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 - 2029

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2023 - Plan 2030ff.	IST 2023	ER 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.	VE 2025	VE 2026	F/N	StrF	STT	KS
348	66	I54105100301	Straßenentwässerungspumpwerke Sanierung	78720000	1.723.601	103.601	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	0	270.000	270.000	S	D	ST	
349	66	I54105206301	ÖPNV-Verbesserungen, Einzelmaßnahmen	78720000	300.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	S	D	ST	x
350	66	I54405100251	Bundesstraße, Verkehrssteuerung, -rechner	78720000	163.164	63.164	39.400	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	F	D	ST	
351	66	I54105200300	Saarlandstraße, Planung, Bau	78720000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	N	D	BÖ	
352	66	I54101200900	Saarlandstraße, Zuw. u. Zuschüsse	68110000	-1.886.667	-1.886.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
353	66	I55205205300	Slipanlage f. Feuerwehr am Neckar	78720000	340	340	34.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
354	66	I54105209300	Urbanstr./Wilhelmstraße, 1.BA Umfeld Wollhaus	78720000	200.000	0	0	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	N	-	HN	
355	66	I54105100304	Hätzenbergstraße Straßenentwässerung	78720000	200.000	0	100.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
356	66	I54405100305	Kreisel Kreuzäckerstr/Kolpingstr.Planung	78720000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
357	66	I54105206306	Unterstand/Sitzmöglichkeit Bushaltestellen	78720000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
358	66	I54105305300	Füger-, Weipertstraße, Planung, Bau	78720000	14.431	14.431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
359	66	I54101100902	Rückzahlungen Tiefbau	68710000	-6.486	-6.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
360																				
361			Straßenbeleuchtung (investiv)			201.153	305.900	1.890.000	1.150.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0				
362	66	I54105499303	Straßenbeleuchtung, Umrüstung HQL auf LED	78720000	6.201.153	201.153	283.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0	S	A	ST	x
363	66	I54101499900	Straßenbeleuchtung, Zuschuss	68110000	-100.000	0	-20.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
364	66	I54105103311	Straßenbeleuchtung, Kolpingstraße (Fuß-/Radweg)	78720000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
365	66	I54105103312	Straßenbeleuchtung, Christophstraße	78720000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
366	66	I54105103313	Straßenbeleuchtung Gellertstraße/Sontheimer Straße (Verbindu	78720000	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
367	66	I54105103314	Straßenbeleuchtung Elbinger Straße	78720000	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
368	66	I54105103315	Straßenbeleuchtung Stettiner Straße	78720000	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
369	66	I54105103316	Straßenbeleuchtung Züchterheim bis Dörnlestraße	78720000	225.000	0	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
370	66	I54105103303	Straßenbeleuchtung Tragsysteme/Leit. KLI	78720000	0	0	32.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
371	66	I54105103304	Straßenbeleuchtung Testfeld int. Steuer.	78720000	0	0	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
372	66	I54105103306	Straßenbeleuchtung Staufenbergstraße BA1	78720000	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	N	A	SO	x
373	66	I54105103307	Straßenbeleuchtung Staufenbergstraße BA2	78720000	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	N	A	SO	x
374	66	I54105103309	Straßenbeleuchtung Biberach Erneuerung Ortsmitte	78720000	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
375	66	I54105103310	Straßenbeleuchtung Sontheim Robert-Bosch/Max-Planck Geh-/V	78720000	270.000	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
376																				
377			Erschließungsgebiete			-3.026.733	4.087.000	-18.420.000	-9.644.500	-11.452.100	-4.116.000	-4.769.000	-3.569.000	0	100.000	1.600.000				
378			Erschließung Neckarbogen			-4.172.740	1.075.400	160.500	-7.246.000	-10.990.000	-1.610.000	-1.610.000	-1.610.000	0	0	0				
379	66	I54105419300	Erschließung Neckarbogen, Planung, Bau	78720000	7.243.669	238.669	775.400	1.000.000	1.060.000	1.060.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	0	0	0	F	D	HN	
380	66	I54101419301	Erschließung Neckarbogen, Erschließungsbeiträge	68910000	-3.850.000	0	0	-850.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	F	-	HN	
381	66	I54101419303	Erschließung Neckarbogen, Beiträge Beleuchtung	68910000	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
382	23	I51101113150	Erschließung Neckarbogen, Grundstückserlöse	68210000	-30.166.909	-4.411.409	0	-274.500	-6.716.000	-11.550.000	-2.405.000	-2.405.000	-2.405.000	0	0	0	F	-	HN	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 - 2029

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2023 - Plan 2030ff.	IST 2023	ER 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.	VE 2025	VE 2026	F/N	StrF	STT	KS
383	66	I54105419301	Erich-Mendelsohn-Straße, Planung und Bau	78720000	435.000	0	300.000	435.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
384	66	I54101419302	Erich-Mendelsohn-Straße, Erschließungsbeiträge	68910000	-590.000	0	0	0	-590.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
385																				
386			Erschließung Klingenäcker			2.664.801	-1.346.400	-7.012.000	-479.000	-532.100	0	0	0	0	0	0				
387	66	I54105404300	Erschließung Klingenäcker, Planung, Bau	78720000	2.664.801	2.664.801	1.523.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
388	23	I11335100152	Erschließung Klingenäcker, Beiträge Hausanschlüsse	78210300	38.000	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
389	23	I11335102154	Erschließung Klingenäcker, Beiträge Grabungen Archäologie	78210300	21.000	0	330.000	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	SO	
390	23	I11331111152	Erschließung Klingenäcker, Grundstückserlöse	68210000	-5.332.100	0	0	-4.300.000	-500.000	-532.100	0	0	0	0	0	0	F	-	SO	
391	66	I54101404301	Erschließung Klingenäcker, Erschließungsbeiträge	68910000	-2.500.000	0	-2.000.000	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
392	66	I54101404303	Klingenäcker, Beiträge Beleuchtung	68910000	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
393	66	I54101404304	Erschließung Klingenäcker, Kostenerstattung (Archäologie)	68910000	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
394																				
395			Erschließung Steinäcker			133.937	297.300	-13.150.000	-1.900.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0				
396	66	I54105427300	Erschließung Steinäcker, Planung, Bau	78720000	3.283.937	133.937	297.300	150.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	F	D	NGT	
397	23	I11331114152	Erschließung Steinäcker, Grundstückserlöse	68210000	-13.300.000	0	0	-13.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
398	66	I54101427300	Erschließung Steinäcker, Erschließungsbeiträge	68910000	-2.400.000	0	0	0	-2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	NGT	
399																				
400			Erschließung Längelter			15.874	176.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
401	66	I54105426300	Längelter, Innere Erschließung	78720000	0	0	82.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
402	66	I54105426301	Längelter Äußere Erschließung	78720000	15.874	15.874	94.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
403																				
404			Erschließung Böllinger Höfe			-585.000	1.254.800	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0				
405	66	I54105401301	Böllinger Höfe, Endausbau	78720000	0	0	1.254.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
406	23	I11331113152	Böllinger Höfe, Grundstückserlöse	68210000	-4.185.000	-585.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	F	-	NGT	
407																				
408			Erschließung Mühlberg Finkenber			69.918	2.459.500	1.531.500	-200.000	-450.000	-2.519.000	-2.519.000	-2.519.000	0	0	0				
409	66	I54105406300	Mühlberg Finkenber, Planung, Bau	78720000	2.069.918	69.918	2.459.500	1.500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	F	D	BI	
410	23	I11335112300	Mühlberg Finkenber, Hausanschlüsse	78210300	31.500	0	0	31.500	0	0	0	0	0	0	0	0				
411	23	I11331112152	Mühlberg Finkenber, Grundstückserlöse	68210000	-1.150.000	0	0	0	-700.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	F	-	BI	
412	66	I54101406301	Mühlberg Finkenber, Erschließungsbeiträge	68910000	-7.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	F	-	BI	
413	66	I54101406302	Mühlberg/Finkenber, Ausgleichsbeiträge	68910000	-57.000	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0	0	F	-	BI	
414																				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 - 2029

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2023 - Plan 2030ff.	IST 2023	ER 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.	VE 2025	VE 2026	F/N	StrF	STT	KS
415			Erschließung Buckelgärten			0	58.100	50.000	290.500	-730.000	-697.000	0	0	0	0	0				
416	66	I54105423300	Buckelgärten, Planung, Bau	78720000	550.000	0	58.100	50.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	F	-	KI	
417	23	I11335118300	Erschließung Buckelgärten, Hausanschlüsse	78210300	40.500	0	0	0	40.500	0	0	0	0	0	0	0	N	-	KI	
418	23	I11331118150	Erschließungsgebiet Buckelgärten, Grundstückserlöse	68210000	-1.277.000	0	0	0	0	-580.000	-697.000	0	0	0	0	0	N	-	KI	
419	66	I54101423300	Erschließungsbeiträge	68910000	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	N	-	KI	
420																				
421			Erschließung Wohlgelegen BA II			0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0				
422	66	I54105402300	Wohlgelegen BA II, Planung, Bau	78720000	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	F	D	HN	
423																				
424			Erschließung Wittumäcker II			0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0				
425	66	I54101403301	Wittumäcker II, Erschließungsbeiträge	68910000	-90.000	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	KI	
426																				
427			Erschließung Bernhäusle			-1.172.392	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
428	66	I54105405300	Bernhäusle, Planung, Bau	78720000	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
429	66	I54101405301	Bernhäusle, Erschließungsbeiträge	68910000	-1.068.592	-1.068.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
430	66	I54101405302	Bernhäusle, Ausgleichsbeiträge	68910000	-103.801	-103.801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
431																				
432			Neue Erschließungsgebiete*			18.382	111.600	350.000	450.000	800.000	770.000	-580.000	620.000	0	100.000	1.600.000				
433			*Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen für die jeweiligen Maßnahmen sind ab 2028ff. zu erwarten und fallen nicht in den Finanzplanungszeitraum. Auf die Veranschlagung 2028 ff. wird daher verzichtet.																	
434	66	I54105417300	Erschließung Hossäcker III	78720000	200.000	0	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	100.000	N	-	HO	
435	66	I54105430300	Erschließung Friedrich-Ebert-Trasse	78720000	1.650.000	0	0	0	50.000	100.000	500.000	500.000	500.000	0	100.000	1.500.000	N	-	HN	
436	66	I54105431300	Erschließung Kehle	78720000	210.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	N	-	FRA	
437	66	I54105427302	Erschließung IPAI (Rad, ÖPNV)	78720000	4.418.382	18.382	111.600	300.000	400.000	3.000.000	700.000	0	0	0	0	0	F	-	NGT	
438	66	I54101427902	Erschließung IPAI (Rad, ÖPNV)	68910000	-2.850.000	0	0	0	0	-2.300.000	-550.000	0	0	0	0	0	N	-	NGT	
439	66	I54101430900	Friedrich-Ebert-Trasse, Erschließungsbeiträge	68910000	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	N	-	HN	
440																				
441			Erschließung sonstige			488	0	50.000	-20.000	50.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0				
442	66	I54105499300	Erschließungsmaßnahmen Sonstige, Planung, Bau	78720000	300.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	S	D	ST	
443	66	I54101499302	Erschließungen Sonstige, Ausgleichsbeit.	68910000	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	S	-	ST	
444	66	I54105414300	Schwabenhof Stichstraße, Planung, Bau	78720000	488	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
445	66	I54101413302	Mühlberg/Weirach II, Ausgleichsbeiträge	68910000	-30.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	F	-	KI	
446	66	I54101415301	Maihalde II, Erschließungsbeiträge	68910000	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	F	-	FRA	
447																				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 - 2029

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2023 - Plan 2030ff.	IST 2023	ER 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.	VE 2025	VE 2026	F/N	StrF	STT	KS
448			Radverkehr			158.173	1.231.100	749.800	3.275.000	-2.055.000	155.000	811.000	250.000	975.000	0	0				
449			Radverkehr allg.			-112.853	496.000	156.300	175.000	45.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0				
450	66	I54105250316	Maßnahmen AGFK-BW Fahrradfreundl. Kommune	78720000	5.915	5.915	61.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
451	66	I54105250300	Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen	78720000	98.586	98.586	74.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
452	66	I54101250900	Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen, Zuschuss	68170000	-115.008	-115.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
453	66	I54105250310	Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof	78720000	1.599	1.599	262.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
454	66	I54101250920	Fahrradparkhaus, Zuschuss	68110000	0	0	-126.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
455	66	I54101250912	Radweg Kirchhausen-Massenbachhausen, Zuschuss	68110000	-117.000	-117.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
456	66	I54105250318	Radweg Badstraße - Neckarturm	78720000	26.370	26.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
457	66	I54101250918	Radweg Badstraße - Neckarturm Zuschuss	68110000	0	0	-165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
458	66	I54101250913	Zuschuss Radweg Biberach-Kirchhausen	68110000	-78.750	-78.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
459	66	I54105250317	Fahrradbstellanlagen an Schulen	78720000	450.000	0	300.000	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	S	D	ST	x
460	66	I54101250917	Fahrradbstellanlagen an Schulen, Zuschuss	68110000	-360.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	S	D	ST	x
461	66	I54105250319	Radinfrastruktur Knorrstraße	78720000	0	0	174.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
462	66	I54101250919	Radinfrastruktur Knorrstraße, Zuschuss	68110000	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
463	66	I54105250321	Radwegeverbreiterung Neckarufeweg	78720000	1.220.929	45.929	54.000	1.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
464	66	I54101250921	Radwegeverbreiterung Neckarufeweg, Zuschuss	68110000	-1.108.700	0	0	-1.108.700	0	0	0	0	0	0	0	0				
465	66	I54105250323	Radwege, Böckinger Mitte/Sonnenbrunnen	78720000	19.367	19.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
466	66	I54105326300	Fuß-/Radwegbrücke Hochgelegen über Saarlandstr.	78720000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
467	66	I54105250325	Radschulwegplanung, Baumaßnahmen	78720000	250.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	N	D	ST	x
468	66	I54101250925	Radschulwegplanung, Zuschüsse	68110000	-125.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	N	D	ST	x
469	23	I54105250155	Route Südwest, Grunderwerb	78210100	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	N	D	ST	x
470	23	I54105250156	Route West, Grunderwerb II	78210100	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	N	D	ST	x
471	23	I54105250157	Radweg Biberach Bonfeld, Grunderwerb	78210100	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
472	23	I54105250158	Radwegeanbindung IPAI, Grunderwerb	78210100	80.000	0	0	50.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	N	D	NGT	x
473																				
474			Route Nord			25.026	252.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
475	66	I54105250301	Route Nord, Planung und Bau	78720000	25.026	25.026	252.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
476																				
477			Route Nordwest			245.735	528.900	193.500	0	0	0	0	0	0	0	0				
478	66	I54105250302	Route Nordwest, Planung und Bau	78720000	1.198.166	244.666	1.822.400	953.500	0	0	0	0	0	0	0	0				
479	23	I54105250152	Route Nordwest, Grunderwerb	78210100	1.069	1.069	56.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
480	66	I54101250902	Route Nordwest, Zuschuss	68110000	-760.000	0	-1.350.000	-760.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
481																				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 - 2029

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2023 - Plan 2030ff.	IST 2023	ER 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.	VE 2025	VE 2026	F/N	StrF	STT	KS
482			Route Süd			0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0				
483	66	I54105250303	Route Süd, Planung und Bau	78720000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	N	D	SO	x
484																				
485			Route Ost			265	-96.500	0	0	0	20.000	36.000	0	0	0	0				
486	66	I54105250304	Route Ost, Planung und Bau	78720000	200.265	265	153.500	0	0	0	20.000	180.000	0	0	0	0	F	D	HN	x
487	66	I54101250904	Route Ost, Zuschuss	68110000	-144.000	0	-250.000	0	0	0	0	-144.000	0	0	0	0	F	D	HN	x
488																				
489																				
490			Route Nordost			0	50.000	0	0	0	0	40.000	215.000	875.000	0	0				
491	66	I54105250306	Route Nordost, Planung und Bau	78720000	3.100.000	0	0	0	0	0	0	25.000	200.000	2.875.000	0	0	N	D	ST	x
492	23	I54105250154	Route Nordost, Grunderwerb	78210100	30.000	0	50.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	N	D	ST	x
493	66	I54101250906	Route Nordost, Zuschuss	68110000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	N	D	ST	x
494																				
495			Radweg Bottwarbahntrasse			0	0	400.000	3.100.000	-2.100.000	100.000	700.000	0	0	0	0				
496	66	I54105250324	Fuß- und Radweg Bottwarbahntrasse	78720000	9.000.000	0	0	400.000	400.000	2.400.000	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0	N	D	SO	x
497	66	I54105250159	Radweg Bottwarbahntrasse, Lerchenbergtunnel, Grunderwerb	78210100	2.700.000	0	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	N	D	ST	x
498	66	I54101250924	Fuß- und Radweg Bottwarbahntrasse, Zuschuss	68110000	-9.500.000	0	0	0	0	-4.500.000	-2.800.000	-2.200.000	0	0	0	0	N	D	SO	x
499																				
500			Brücken																	
501			Brückensanierungen (investiv)			0	2.450.700	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0	0	0				
502	66	I54105260300	Gemeindestraßen, Brückensanierungen	78720000	750.000	0	1.597.200	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	S	D	ST	
503	66	I54205260300	Kreisstraßen, Brückensanierungen	78720000	500.000	0	150.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	S	D	ST	
504	66	I54305260300	Landesstraßen, Brückensanierungen	78720000	375.000	0	575.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	S	D	ST	
505	66	I54405260300	Bundesstraßen, Brückensanierungen	78720000	375.000	0	128.500	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	S	D	ST	
506	66	I54101260900	Brückensanierungen Zuschuss	68110000	-800.000	0	0	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	0	0	0	S	D	ST	
507																				
508			Brücken			-3.098.575	3.837.500	300.000	600.000	2.000.000	600.000	800.000	-51.600	35.500.000	1.500.000	1.000.000				
509	66	I54105314300	Brücke über die Bahn	78730000	707.825	707.825	3.738.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
510	66	I54101314900	Brücke über die Bahn, Zuschuss	68110000	-4.758.000	-3.806.400	0	0	0	0	0	0	-951.600	0	0	0	F	D	HN	
511	66	I54405261300	Paul-Göbel-Brücke, Erneuerung	78720000	5.500.000	0	0	0	0	0	100.000	200.000	200.000	5.000.000	0	300.000	N	D	HN	
512	66	I54401261900	Paul-Göbel-Brücke, Erneuerung, Zuschuss	68110000	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500.000	0	0	N	D	HN	
513	66	I54205260301	Karl-Wüst-Brücke Ersatzneubau	78720000	5.600.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	4.400.000	500.000	500.000	N	D	HN	
514	66	I54201260901	Karl-Wüst-Brücke Ersatzneubau, Zuschuss	68110000	-2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.200.000	0	0	N	D	HN	
515	66	I54405200302	Rampenbrücke Ersatzneubau	78720000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	1.800.000	0	0	N	D	HN	
516	66	I54401200902	Rampenbrücke Ersatzneubau, Zuschuss	68110000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	N	D	HN	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 - 2029

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2023 - Plan 2030ff.	IST 2023	ER 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.	VE 2025	VE 2026	F/N	StrF	STT	KS
517	66	I54405200303	Peter-Bruckmann-Brücke Süd (inkl. Rampenbr. Süd u. Straßen) Neubau	78720000	55.900.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	300.000	55.000.000	200.000	200.000	N	D	HN	
518	66	I54401200901	Peter-Bruckmann-Brücke Süd (inkl. Rampenbr. Süd u. Straßen) Neubau - Zuschuss	68110000	-25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000.000	0	0	N	D	HN	
519	66	I54105260306	Deinenbachbrücke, Erneuerung	78720000	800.000	0	99.000	100.000	100.000	600.000	0	0	0	0	0	0	N	D	ST	
520	66	I54105327300	Ersatzneubau Brücke Felix-Wankel-Straße BW 403	78720000	1.500.000	0	0	0	0	700.000	800.000	0	0	0	800.000	0	N	D	BI	
521	66	I54101327900	Ersatzneubau Brücke Felix-Wankel-Straße BW 404, Zuschuss	68110000	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	N	D	BI	
522	66	I54105328300	Rosenbergbrücke grundlegende Instandsetzung	78720000	600.000	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	N	D	HN	
523																				
524			<u>Gewässer</u>																	
525			Leitdämme am Neckar			121.403	1.585.600	200.000	400.000	300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	26.400.000	0	9.000.000				
526	66	I55205201300	Leitdämme Neckar, Planung und Bau	78720000	37.121.403	121.403	1.585.600	200.000	400.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	26.400.000	0	9.000.000	F	-	ST	x
527	66	I55201201900	Leitdämme Neckar, Zuschuss	68110000	-5.200.000	0	0	0	0	-700.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	F	-	ST	
528																				
529			Renaturierung Böllinger Bach			17.651	70.000	900.000	-200.000	100.000	0	0	0	0	0	0				
530	66	I55205204300	Renaturierung Böllinger Bach zw. Altböllinger Hof u. Böllingertalbrücke	78720000	2.317.651	17.651	70.000	1.500.000	700.000	100.000	0	0	0	0	0	0	F	-	NGT	x
531	66	I55201204900	Renaturierung Böllinger Bach zw. Altböllinger Hof u. Böllingertalbrücke, Zus.	68110000	-1.500.000	0	0	-600.000	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	NGT	x
532																				
533			sonstige Gewässermaßnahmen			95.181	1.018.600	549.400	772.500	936.900	561.000	561.000	561.000	0	0	0				
534	66	I55205302900	Hochwasserschutz Biberach, Investitionszuschüsse	78130000	1.450.000	0	80.000	300.000	500.000	500.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	N	-	BI	x
535	66	I55205303900	Hochwasserschutz Leintal, Investitionszuschüsse	78130000	1.910.800	0	400.000	33.400	206.500	170.900	500.000	500.000	500.000	0	0	0	N	-	FRA	x
536	66	I55205304900	Hochwasserschutz Schozach, Investitionszuschüsse	78130000	219.819	9.819	50.000	60.000	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	F	-	HO	x
537	66	I55205305900	Hochwasserschutz Sulm, Inv.zuschüsse	78130000	6.166	166	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	F	-	HN	x
538	66	I55205100220	Wasserläufe, Wasserbau, Geräte, Maschinen	78720000	19.408	4.408	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	S	-	ST	x
539	66	I55205301300	Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen	78720000	430.788	80.788	488.600	150.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	F	-	ST	x
540			Grünflächen und Friedhöfe			2.214.088	3.467.100	3.675.000	3.965.000	3.750.000	3.866.000	3.961.000	4.012.000	3.427.000	0	0				
541			Grünflächen			1.594.284	2.906.800	2.642.000	3.210.000	3.225.000	3.320.000	3.350.000	3.350.000	2.750.000	0	0				
542	67	I55105100300	Grünanlagen, Neuanlagen	78720000	300.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	S	-	ST	x
543	67	I55105100310	Grünanlagen, Umgestaltung	78720000	350.000	0	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	S	-	ST	x
544	67	I55105200300	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Neuanlage	78720000	2.250.000	0	20.000	50.000	300.000	700.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	S	-	ST	x
545	67	I55105200310	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Umgestaltung	78720000	7.568.194	583.194	979.900	1.375.000	780.000	580.000	1.040.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	0	0	S	-	ST	
546	67	I55105200250	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Spielgeräte	78312000	3.300.653	500.653	60.700	0	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	S	-	ST	
547	67	I55105100251	Grünanlagen, Bänke, Abfallsammler	78312000	234.767	14.767	0	50.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	S	-	ST	
548	67	I55105112300	Stadtgarten, Planung und Bau	78720000	334.291	334.291	715.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
549	67	I55105100301	Grünanlagen, Baumstandorte	78730000	1.626.469	56.469	40.000	0	70.000	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	S	-	ST	x
550	67	I55105119300	Grünzug Bernhäusle und Kinderspielplatz	78720000	0	0	854.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 - 2029

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2023 - Plan 2030ff.	IST 2023	ER 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.	VE 2025	VE 2026	F/N	StrF	STT	KS
551	67	I55405100300	Öko-Konto, Maßnahmen	78730000	1.170.114	168.114	63.800	107.000	150.000	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	S	-	ST	x
552	67	I11255100220	Grünflächenamt, Geräte, Maschinen	78312000	1.984	1.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
553	67	I55401100302	Ausgleichsmaßnahme Stellplatzanlage Hochschule Sontheim	68110000	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	SO	x
554	67	I55401100303	Zuw. Ausgleichsm. Wechselkröteich	68110000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
555	67	I55401100304	Zuw. Biodiversitätspfad	68110000	-47.401	-47.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
556	67	I55105116300	Gestaltung Ortsrand/Neue Mitte Böckingen	78720000	1.056	1.056	18.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
557	67	I55105100302	Kleingartenanlage Widmannstal, Ausbau	78720000	890.000	0	20.000	90.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	NGT	
558	67	I55105117300	Leinbachpark, Fußweg, Planung und weitere Bauabschnitte	78720000	1.551.158	1.158	18.800	300.000	50.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	F	-	ST	
559	67	I55101120901	Förderung Konsortium: Kulturlandschaft Umfeld	68110000	-2.500.000	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	N	-	ST	
560	67	I55105120301	Anbindung KI-Park: Anbindung Landschaftsplan Frankenbach/Neckgartach	78720000	2.500.000	0	100.000	100.000	200.000	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	N	-	ST	
561	67	I55101120900	Förderung Konsortium: Öffentliches Grün IPAI	68110000	-6.700.000	0	0	-100.000	-300.000	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	N	-	NGT	
562	67	I55105120300	KI-Zentrum / GE Steinacker, Grünzug Steinacker - Planungsdaten	78720000	6.720.000	0	0	120.000	300.000	300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	N	-	NGT	
563	67	I55105121300	B-Plan Längelter II, Entwicklung Grünzug Längelter - Planungsdaten	78720000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
564	67	I54105600301	Entsiegelung und Begrünung von Flächen im Straßenraum	78720000	150.000	0	0	50.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	N	-	ST	x
565	67	I55105100311	Verbesserung der mikroklimatischen Verhältnisse in innerstädtischen öffentlichen Grünflächen	78720000	290.000	0	0	0	50.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	N	-	HN	x
566	67	I55105100312	Bau von Speicher- und Bewässerungsanlagen in öffentliche Grünflächen	78720000	550.000	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	N	-	ST	x
567	67	I54105600302	Bewässerung der Straßenbäume mit Regenwasser	78720000	630.000	0	0	30.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	N	-	ST	x
568	67	I55105100313	Pocket Parks Kernstadt, Grundstückssuche, Planung, Bau, Begrünte Rückzugsorte	78720000	220.000	0	0	20.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	x
569	67	I55105100314	Programm Klimawaldchen	78720000	180.000	0	0	30.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	N	-	ST	x
570	67	I54105600700	Sicherheit + Sauberkeit: Konzeption Marktplatz	78720000	400.000	0	0	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	N	-	HN	
571	67	I55105122700	Fassadenbegrünung i.R. Green City	78710000	1.500.000	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	N	-	ST	x
572																				
573			Friedhofs- und Bestattungswesen			619.804	560.300	1.033.000	755.000	525.000	546.000	611.000	662.000	677.000	0	0				
574	67	I55305100300	Friedhöfe, Erweiterungen, Erneuerungen	78720000	957.446	412.446	73.300	200.000	50.000	50.000	50.000	60.000	65.000	70.000	0	0	F	-	ST	x
575	67	I55305101301	Hauptfriedhof, Erweiterung, Erneuerungen	78720000	270.000	0	59.700	40.000	30.000	30.000	35.000	35.000	50.000	50.000	0	0	F	-	HN	x
576	67	I55305100210	Friedhöfe, Einrichtung	78312000	141.129	8.129	36.400	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	15.000	0	0	S	-	ST	
577	67	I55305100220	Friedhöfe, Geräte, Maschinen	78312000	1.459.229	199.229	237.800	175.000	170.000	170.000	175.000	180.000	190.000	200.000	0	0	S	-	ST	
578	67	I55305100250	Friedhöfe, Bänke, Papierkörbe, etc.	78312000	41.000	0	13.900	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	7.000	7.000	0	0	S	-	ST	
579	67	I55305101300	Sanierung Wege u. Plätze, Parkpflegewerke	78720000	290.000	0	100.300	30.000	85.000	0	0	50.000	60.000	65.000	0	0	S	-	ST	x
580	67	I55105102200	Gartendenkmalpflege Kriegsgräber	78312000	305.000	0	18.900	280.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	ST	x
581	67	I55305100301	Umsetzung alternativer Grabformen	78720000	1.805.000	0	20.000	250.000	250.000	250.000	260.000	260.000	265.000	270.000	0	0	F	-	BÖ	x
582	67	I55305103620	Sanierung KZ-Friedhof Neckgartach + zzgl. Umfeld	78720000	160.000	0	0	40.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	NGT	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 - 2029

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2023 - Plan 2030ff.	IST 2023	ER 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.	VE 2025	VE 2026	F/N	StrF	STT	KS
583			Betriebsamt			1.138.975	1.761.100	1.010.100	1.575.400	1.688.400	1.530.400	1.530.400	1.530.400	1.530.400	0	0				
584	68	I11245600220	Reinigung, Geräte, Maschinen	78312000	268.878	35.278	0	20.000	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	0	0	S	-	HN	
585	68	I11255600210	Betriebsamt, Einrichtung	78312000	246.322	6.322	6.000	70.000	45.000	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	S	D	HN	x
586	68	I11251600200	Betriebsamt, Veräußerungserlöse	68312000	-440.210	-97.210	0	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	0	0	S	-	HN	
587	68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	78312000	3.969.405	428.405	355.100	388.000	550.000	603.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	S	D	HN	x
588	68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	78312000	7.291.481	732.381	1.180.200	559.100	970.000	1.030.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	S	D	HN	x
589	68	I54505100220	Straßenreinigung, Geräte- und Maschinen	78312000	23.541	23.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
590	68	I54505100250	Straßenreinigung, Abfall- u. Papierkörbe	78312000	105.800	0	4.800	5.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	0	0	S	-	HN	
591	66	I54605100250	Parkierung, Parkscheinautomaten	78720000	69.257	10.257	215.000	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	S	-	HN	
592			Gebäudemanagement (inkl. Brandschutz)			8.557.234	22.824.300	14.084.400	18.250.000	18.735.000	20.055.000	22.730.000	21.180.000	70.550.000	11.200.000	21.500.000				
593			Gebäudemanagement																	
594	75	I90105100210	Gebäudemanagement, Einrichtung	78312000	306.745	6.745	28.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	S	-	HN	
595	75	I90105100220	Gebäudemanagement, Geräte, Maschinen	78312000	132.975	57.975	2.300	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	S	-	HN	
596	75	I90105100310	Gebäudemanagement, Planungen	78710000	1.850.000	0	39.500	300.000	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	S	-	ST	
597																				
598			<u>Gebäude ohne Schulen und TEK</u>																	
599			Rathäuser			1.158.690	639.700	680.000	550.000	600.000	250.000	0	0	0	500.000	0				
600	75	I11241124520	Umbau Rathaus UG, Duschen/Umkleide	78710000	406.698	6.698	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
601	75	I11241124701	Rathäuser, Technische Anlagen Herstellg.	78710000	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
602	75	I11241124705	Rathaus Marktplatz, Erneuerung EDV-Infrastruktur	78710000	93.722	93.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
603	75	I11241124706	Allgemein, TK Anlage	78710000	71.693	71.693	90.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 - 2029

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2023 - Plan 2030ff.	IST 2023	ER 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.	VE 2025	VE 2026	F/N	StrF	STT	KS
604	75	I11245610501	Verw. Geb., Frankfurter Str. 73. Erweiterung Büroräume im DG. Planung	78710000	120.862	862	79.100	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
605	75	I11241124717	Medientechnik Rathaus (GS GR)	78710000	1.000.000	0	200.000	0	250.000	500.000	250.000	0	0	0	500.000	0	N	-	HN	
606	75	I11241124718	Notstromversorgung Technisches Rathaus	78710000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
607	75	I11241124714	Cäcilienstr. 45/49, Leitsystem	78710000	0	0	69.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
608	75	I11241124519	Verw. Gebäude, Cäcilienstr. 51. Räumliche Neuorganisation	78710000	609.493	109.493	0	100.000	300.000	100.000	0	0	0	0	0	0	F	-	HN	
609	75	I11241133510	Gebäude Lothorstraße 22, Umbau/Sanierung	78710000	876.220	876.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
610																				
611			Feuerwehrgebäude			307.795	353.700	50.000	200.000	250.000	800.000	1.500.000	3.400.000	18.850.000	200.000	2.000.000				
612	75	I11241260502	Leitstelle, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
613	75	I11241260505	Übungsgelände Feuerwehr	78710000	405	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
614	75	I11241260506	Feuerwehr, Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan	78710000	50.000	0	250.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
615	75	I11241260510	Feuerwehr, Neubau Hauptfeuerwehrwache	78710000	5.000.000	0	0	0	150.000	150.000	400.000	400.000	1.500.000	2.400.000	150.000	500.000	N	-	ST	
616	75	I11241260511	Feuerwehr, Neubau Standorte Freiwillige Feuerwehren	78710000	20.000.000	0	0	0	50.000	100.000	400.000	1.100.000	1.900.000	16.450.000	50.000	1.500.000	N	-	ST	
617	75	I11241260507	Feuerwehr Kirchhausen, Umkleide/ Sanitär	78710000	61.627	61.627	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
618	75	I11241260509	Feuerwehr Frankenbach, Garage	78710000	192.242	192.242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
619	75	I11241260701	Feuerwehrgebäude, Herstellg. Techn. Anl.	78710000	50.240	50.240	75.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
620	75	I11241260703	Feuerwehr, Reparatur, Austausch, Neubeschaffung TK-Anlage	78710000	1.309	1.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
621	75	I11241260704	Hauptfeuerwache, elektr. Schlüsselschrank	78710000	772	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
622																				
623			Betriebsamt / Stadtgärtnerei			110.625	83.200	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0				
624	75	I11241125501	Betriebsamt Allg., Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	10.361	10.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
625	75	I11241125514	Betriebsamt -Weiterentwicklung (u. a. Standortzusammenführung etc.)	78710000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	N	-	ST	
626	75	I11241125511	Bauhof Austr. 65, Salzsilos dezent.	78710000	80.152	80.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
627	75	I11241125513	Betriebsamt, Container-Aufstock/Umbau	78710000	20.113	20.113	83.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
628																				
629			Kulturhäuser			2.680.185	3.585.300	1.700.400	795.000	225.000	-1.625.000	1.500.000	1.500.000	1.250.000	350.000	5.250.000				
630	75	I11242810506	Deutschhof, Museum. Umbau Dachgeschoss (DG)	78710000	970.000	0	30.000	500.000	470.000	0	0	0	0	0	0	0	N	C	HN	
631	75	I11242810201	Deutschhof, Museum. Umbau DG - Spende	68180000	-250.000	0	0	0	-150.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	N	C	HN	
632	75	I11242720502	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek	78710000	3.170.701	2.470.701	3.403.100	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
633	75	I11242720102	Bibliothek, K3, Zuschuss	68110000	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
634	75	I11242720702	Bibliothek, Technische Anlagen, K3, Sanierung MSR	78710000	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
635	75	I11242810505	Olgastraße 45, Soziokulturelles Zentrum	78710000	6.209.884	209.484	77.200	250.400	150.000	350.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.250.000	350.000	5.250.000	F	B	HN	
636	75	I11242810101	Olgastraße 45, Soziokulturelles Zentrum, Zuschuss	68100000	-2.875.000	0	0	0	-75.000	-175.000	-2.625.000	0	0	0	0	0	N	B	HN	
637	75	I11242720703	Barrierefreier Zugang "Schulberg 4" (VHS, Bibliothek)	78710000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
638	75	I11242630501	Energetische Sanierung/Kühlung DG Musikschule Altbau	78710000	800.000	0	0	250.000	400.000	150.000	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 - 2029

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2023 - Plan 2030ff.	IST 2023	ER 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.	VE 2025	VE 2026	F/N	StrF	STT	KS
639																				
640			Mehrweckhallen			31.380	1.868.600	0	-250.000	500.000	0	0	0	0	0	0				
641	75	I11244241504	Römerhalle (Vereinsfusion FRA/NGT)	78710000	531.380	31.380	1.868.600	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	F	B	NGT	
642	75	I11244241104	Römerhalle, Zuschuss	68110000	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	NGT	
643																				
644			Friedhöfe/Krematorium			254.312	129.400	65.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0				
645	75	I11245530504	Krematorium (BgA), Erneuerung Kremationsanlage	78710000	245.754	245.754	20.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
646	75	I11245530505	Hauptfriedhof, Barrierefreie Toiletten	78710000	65.000	0	10.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
647	75	I11245530507	Hauptfriedhof, Verwaltung/Kundenservice	78710000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	N	B	HN	
648	75	I11245530702	Friedhof West Böckingen, Ölabscheider	78710000	7.332	7.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
649	75	I11245530506	Toilettenanlage Westfriedhof, Barrierefr	78710000	1.226	1.226	98.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
650																				
651			Harmonie			904.872	265.300	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
652	75	I11245730704	Harmonie (BgA), Hydranten	78710000	162	162	209.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
653	75	I11245730708	Harmonie (BgA), Kältemaschine-Kühlturm	78710000	904.710	904.710	55.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
654	75	I11245730100	Harmonie (BgA), Kältemaschine-Kühlturm, Zuschuss	68110000	-290.000	0	0	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
655																				
656			Sonstige			109.812	510.700	1.300.000	1.625.000	1.025.000	1.025.000	525.000	125.000	0	900.000	1.300.000				
657	75	I11243620504	Jugend u. Familienzentrum Augärtle Goppelstr. 5/1, Sanierung, Barrierefreiheit	78710000	1.500.000	0	250.000	0	50.000	150.000	900.000	400.000	0	0	150.000	1.300.000	N	-	HN	
658	75	I11243620505	Jugend u. Familienzentrum Augärtle Goppelstr. 5 (Pfarrhaus), Sanierung	78710000	0	0	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
659	75	I11241124513	Neuböllinger Höfe, Toilettenanierung	78710000	29.697	29.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
660	75	I11241124518	Schuchmannstr., Umbau Polizeiposten	78710000	135.144	135.144	33.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
661	75	I11241124104	Schuchmannstr., Investitionszuschuss	68110000	-55.029	-55.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
662	75	I11241124704	Photovoltaikanlagen, Technische Anlage	78710000	725.000	0	100.000	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0	0	S	-	ST	
663	75	I11244241507	Stauwehrhalle, diverse Maßnahmen	78710000	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
664	75	I11241124522	Flüchtlingsunterbringung Austraße 83	78710000	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
665	75	I11243140503	Neubau Flüchtlingsunterbringung Böckinger Straße	78710000	1.200.000	0	0	500.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	NGT	
666	75	I11243140504	Neubau Flüchtlingsunterbringung Wimpfener Straße	78710000	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
667	75	I11243140505	Neue Flüchtlingsunterkünfte Sammler	78710000	1.000.000	0	0	0	250.000	750.000	0	0	0	0	750.000	0	N	-	ST	
668	75	I11243620601	Sanierung Außenanlage Quartierszentrum Bahnhofsvorstadt, Schützenstr. 16	78720000	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
669																				
670			Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)			96.855	1.931.900	829.000	1.420.000	1.700.000	3.100.000	2.700.000	1.300.000	800.000	700.000	3.000.000				
671	51	I11243650602	Kindergärten, Herstellung Außenanlage	78720000	2.009.341	180.341	721.000	329.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	S	-	ST	
672	75	I11243650517	TEK Ellwanger Straße, Energetische Sanierung	78710000	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
673	75	I11243650510	TEK Böckingen Kreuzgrund, Neubau/ Ersatzbau	78710000	4.905.514	5.514	494.400	0	300.000	100.000	700.000	2.000.000	1.000.000	800.000	100.000	800.000	F	-	BÖ	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 - 2029

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2023 - Plan 2030ff.	IST 2023	ER 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.	VE 2025	VE 2026	F/N	StrF	STT	KS
674	75	I11243650507	TEK Nussäckerstr. 39, Erweiterung	78710000	4.805.546	5.546	194.400	300.000	700.000	1.300.000	2.100.000	400.000	0	0	600.000	2.200.000	F	-	HO	
675	75	I11243650511	TEK Biberach, Bibersteige 5, Fassadensanierung	78710000	120.524	524	330.300	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	F	-	BI	
676	75	I11243650108	TEK Biberach, Bibersteige 5, Zuschuss	68110000	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
677	75	I11243650516	TEK Frankenbach, Container	78710000	37.753	37.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
678	75	I11243650110	TEK Frankenbach, Zuschuss	68110000	-154.000	-154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
679	75	I11243650506	TEK Bernhäusle, Herstellungsausgab.	78710000	222.054	222.054	45.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
680	75	I11243650104	TEK Bernhäusle, Zuschuss	68110000	-419.488	-419.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
681	75	I11243650515	TEK Frankenbach, Erw. an der Schule	78710000	218.611	218.611	16.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
682																				
683			<u>Schulen</u>			733.175	8.229.000	8.180.000	12.890.000	14.065.000	16.150.000	16.150.000	14.250.000	49.650.000	8.550.000	9.950.000				
684			Schulentwicklung (SENT)			-886.131	2.132.000	250.000	700.000	2.050.000	2.250.000	2.500.000	3.500.000	18.000.000	750.000	2.750.000				
685	75	I11242110505	Digitale Tafelsysteme (Sammlier)	78710000	500.000	0	0	0	200.000	300.000	0	0	0	0	250.000	0	N	C	ST	
686	75	I11242110506	Schuldigitalisierung, Passive Verkabelung (Sammlier)	78710000	4.500.000	0	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	500.000	1.000.000	N	C	ST	
687	75	I11242110501	SENT, GEMS, Ely-Heuss-Knapp, Erweiterung und Sanierung	78710000	24.000.000	0	0	0	0	750.000	1.250.000	1.500.000	2.500.000	18.000.000	0	1.750.000	N	C	BÖ	
688	75	I11242110502	SENT, GS, Gerhart-Hauptmann, Neubau	78710000	761.214	761.214	237.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
689	75	I11242110101	SENT, GS, Gerhart-Hauptmann, Neubau Zuschuss	68110000	-2.308.500	-2.308.500	-256.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
690	75	I11242110102	SENT, FUS, ehem. GHS, Sanierung Zuschuss	68110000	-583.200	-583.200	-146.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
691	75	I11242110503	SENT, Fritz-Ulrich-Schule, Erweiterung/Sanierung (GHS)	78710000	3.163.855	2.913.855	2.483.800	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
692	75	I11242110103	SENT, Fritz-Ulrich-Schule, Erweiterung, Schulbauförderung Zuschuss	68110000	-1.669.500	-1.669.500	-185.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
693																				
694			Grundschulen / Ganztagesbetreuungen (GS/GTB)			1.915.051	1.852.600	2.350.000	7.065.000	5.050.000	4.900.000	2.450.000	4.050.000	23.250.000	5.200.000	2.400.000				
695	75	I11242110516	GS, Alt-Böckingen, Erweiterung	78710000	14.344.602	744.602	755.300	1.000.000	7.000.000	4.000.000	1.400.000	200.000	0	0	5.200.000	400.000	F	C	BÖ	
696	75	I11242110115	GS, Alt-Böckingen, Erweiterung, Zuschuss	68110000	-1.085.000	0	0	0	-685.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	F	C	BÖ	
697	75	I11242110519	GS, Alt-Böckingen, Container	78710000	107.811	107.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
698	75	I11242110520	GS, Alt-Böckingen, Werkraum	78710000	350.000	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	200.000	0	0	N	C	BÖ	
699	75	I11242110515	GS Alt-Böckingen, Umbau Verw./Küche	78710000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	150.000	0	0	N	C	BÖ	
700	75	I11242110718	GS Alt-Böckingen, Passive Verkabelung	78710000	135.910	135.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
701	40	I11242110611	GS, Herstellung Außenanlagen	78720000	8.147.705	447.705	120.300	1.000.000	1.500.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	F	C	ST	
702	75	I11242110717	GS, Grünewaldschule, Trennstation	78710000	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
703	75	I11242110722	GS Grünewaldschule, Passive Verkabelung	78710000	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
704	75	I11242110517	GS/GTB Staufenbergerschule, Rückbau NWT	78710000	0	0	70.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
705	75	I11242110518	GS/GTB Staufenbergerschule, Dachsanierung	78710000	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
706	75	I11242110738	Staufenbergerschule, Passive Verkabelung	78710000	297.013	297.013	134.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
707	75	I11242110311	VwV Investitionsprogramm Ganztagesausbau - Zuschüsse vom Land	68110000	-1.500.000	0	0	0	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	N	C	HN	
708	75	I11242110523	Baumaßnahme „Grundschule in der Innenstadt“	78710000	35.700.000	0	0	200.000	0	1.000.000	2.500.000	4.200.000	5.900.000	21.900.000	0	2.000.000	N	C	HN	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 - 2029

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2023 - Plan 2030ff.	IST 2023	ER 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.	VE 2025	VE 2026	F/N	StrF	STT	KS
709	75	I11242110108	Campus „Grundschule in der Innenstadt“; Zuschuss	68110000	-6.000.000	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	N	C	HN	
710	75	I11242110719	GS Frankenbach, Passive Verkabelung	78710000	436	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
711	75	I11242110736	GS, Ludwig-Pfau-Schule, Trennstation	78710000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
712	75	I11242110720	GS Ludwig-Pfau-Schule, Passive Verkabel.	78710000	40.267	40.267	21.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
713	75	I11242110522	GS Dammschule, Interimsmensa	78710000	141.110	141.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
714																				
715			Grund,- Haupt,- Werkrealschulen (GHWRS)			263.177	1.100.400	400.000	630.000	450.000	1.100.000	300.000	200.000	0	400.000	1.500.000				
716	75	I11242110544	GHWRS, Frankenbach, Schulumbau (Campus-Lösung)	78710000	2.540.261	90.261	850.400	400.000	200.000	250.000	1.100.000	300.000	200.000	0	200.000	1.500.000	F	C	FRA	
717	75	I11242110540	GHWRS, Frankenbach, Einzelraumregelung	78710000	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	N	C	FRA	x
718	75	I11242110737	GHWRS, Frankenbach, Wärmeerzeugung	78710000	450.000	0	0	0	250.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	N	C	FRA	x
719	75	I11242110538	GHWRS, Frankenbach, Sanierung WC	78710000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
720	75	I11242110542	GHWRS, Leintalsporthalle, Anbau	78710000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
721	75	I11242110537	GHWRS, Wilhelm-Hauff-Schule, Sanierung NWA-Raum	78710000	10.441	10.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
722	40	I11242110631	GHWRS, Herstellung Außenanlagen, W.Hauff-WRS Verlegung Beachvolleyballfeld	78720000	140.607	40.607	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	F	C	HN	
723	75	I11242110547	Wilhelm-Hauff-Schule, Container	78710000	109.699	109.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
724	75	I11242110548	Wilhelm-Hauff-Schule, Steigleiter	78710000	11.733	11.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
725	75	I11242110739	Wilhelm-Hauff-Schule, Passive Verkabelung	78710000	436	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
726																				
727			Realschulen (RS)			-1.970.664	-222.900	0	0	200.000	800.000	500.000	700.000	0	0	900.000				
728	75	I11242110751	Realschulen, Herstellung Techn. Anlagen	78710000	0	0	232.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
729	75	I11242110552	RS, Mörike-Realschule, Generalsanierung	78710000	1.000.000	0	0	0	0	0	200.000	300.000	500.000	0	0	300.000	N	C	SO	
730	75	I11242110554	RS, Heinrich-von-Kleist, Sanierung Toiletten	78710000	66.946	66.946	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
731	75	I11242110558	RS, Heinrich-von-Kleist, Neubau Mensa und Klassenzimmer	78710000	400.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	N	C	BÖ	
732	75	I11242110563	RS Luise-Bronner-Realschule, Eternitdach	78710000	12.918	12.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
733	75	I11242110556	RS Luise-Bronner-Realschule, Eternitdach	78710000	8.491	8.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
734	75	I11242110754	Luise-Bronner-RS, Passive Verkabelung	78710000	154.314	154.314	64.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
735	75	I11242110106	RS, Luise-Bronner-Schule Westriegel, Zuschuss	68110000	0	0	-46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
736	75	I11242110162	RS, Luise-Bronner-Schule Sporthalle, Zuschuss	68110000	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
737	75	I11242110753	RS, Helene-Lange, Hydrantenproblematik	78710000	196	196	149.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
738	75	I11242110559	RS, Helene-Lange, NWT-Räume Chemie	78710000	800.000	0	0	0	0	200.000	600.000	0	0	0	0	600.000	N	B	HN	
739	75	I11242110512	RS, Dammschulen, Herstellung Gebäude	78710000	194.471	194.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
740	75	I11242110152	Dammrealschule, Investitionszuschuss	68110000	-2.408.000	-2.408.000	-602.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
741																				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 - 2029

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2023 - Plan 2030ff.	IST 2023	ER 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.	VE 2025	VE 2026	F/N	StrF	STT	KS
742			Gymnasien (GYM)			-2.324	2.212.900	2.700.000	1.000.000	1.700.000	2.100.000	4.600.000	2.100.000	300.000	2.200.000	2.100.000				
743	75	I11242110771	Gymnasien, Herstellung Techn. Anlagen	78710000	0	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
744	40	I11242110671	GYM Herstellung Außenanlagen	78720000	3.034.377	34.377	140.000	0	0	0	800.000	1.800.000	400.000	0	0	0	F	C	ST	
745	75	I11242110171	Gymnasien, Investitionszuschüsse	68110000	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
746	75	I11242110597	GYM, JKG, NWT-Räume Physik (3 Räume)	78710000	1.200.000	0	0	0	0	0	200.000	700.000	300.000	0	0	0	N	C	SO	
747	75	I11242110592	GYM, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium. NWT-Räume (Physik)	78710000	800.000	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	N	C	BÖ	
748	75	I11242110593	GYM, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium. NWT-Räume (Chemie)	78710000	800.000	0	0	0	0	700.000	100.000	0	0	0	800.000	0	N	C	BÖ	
749	75	I11242110594	GYM, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium. Energetische Fenstersanierung	78710000	3.400.000	0	0	500.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000	300.000	400.000	0	N	C	BÖ	x
750	75	I11242110107	EHK, San. Schulportanl., Zuschuss	68110000	-71.000	-71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
751	75	I11242110595	GYM, Mönchseegymnasium. NWT-Räume (Chemie)	78710000	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
752	75	I11242110596	GYM, Mönchseegymnasium. NWT-Räume (Physik)	78710000	1.200.000	0	0	400.000	200.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	N	C	HN	
753	75	I11242110130	GYM, Mönchseeturnhalle, Zuschuss Dreiteilbarkeit	68110000	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
754	75	I11242110589	GYM, Robert-Mayer-Gymnasium, Umbau und Neugestaltung Mensa	78710000	3.700.105	105	799.800	1.000.000	200.000	200.000	800.000	1.100.000	400.000	0	400.000	2.100.000	F	C	HN	
755	75	I11242110590	GYM, Theodor-Heuss-Gymnasium, NWT Raum	78710000	211.842	211.842	688.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
756	75	I11242110576	GYM, Theodor-Heuss, San. WC, Entlüftung	78710000	2.352	2.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
757																				
758			Gemeinschaftsschulen (GEMS)			990.956	674.400	600.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0				
759	40	I11242110681	Gemeinschaftssch., Herstellung Außenanl.	78720000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
760	75	I11242110585	GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Fassadensanierung	78710000	352.789	352.789	331.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
761	40	I11242110682	GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Außenanlage	78710000	1.637.551	637.551	343.700	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	F	C	HN	
762	75	I11242110182	GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Investitionszuschuss	68110000	0	0	-520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
763	75	I11242110584	GEMS, Elly-Heuss-Knapp, Containerpav.	78710000	600.615	615	499.300	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
764	40	I*	GMS, EHK-G+GMS + EHKG Schulcampus, Außenanlage	78710000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	N	C	BÖ	
765																				
766			Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)			918.440	845.800	1.480.000	3.495.000	4.115.000	5.000.000	5.600.000	3.500.000	5.600.000	0	300.000				
767	75	I11242120516	SBBZ Lernen, Neckartalschule, Neubau	78710000	29.833.188	738.188	761.800	2.000.000	4.295.000	4.700.000	4.800.000	4.800.000	3.000.000	5.500.000	0	0	F	C	BÖ	
768	75	I11242120114	SBBZ Lernen, Neckartalschule, Neubau, Zuschuss	68110000	-2.605.000	0	0	-520.000	-1.300.000	-785.000	0	0	0	0	0	0	F	C	BÖ	
769	40	I11242120612	SBBZ geistige Entw., Herstellg. Außenanlage	78720000	17.465	17.465	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
770	75	I11242120522	SBBZ Campus Pestalozzi/Gebrüder-Grimm Schule, energetische Sanierung BA 1	78710000	1.800.000	0	0	0	0	200.000	200.000	800.000	500.000	100.000	0	300.000	N	C	HN	x
771	40	I11242120611	SBBZ Lernen, Außenanlage, Spielgeräte Schulhof Pes/GGS	78720000	81.324	81.324	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
772	75	I11242120518	SBBZ geistige Entwicklung, Paul-Meyle-Schule. Erweiterung	78710000	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	N	C	SO	
773	75	I11242120519	SBBZ, Paul-Meyle-Schule, Container	78710000	81.463	81.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
774																				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 - 2029

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2023 - Plan 2030ff.	IST 2023	ER 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.	VE 2025	VE 2026	F/N	StrF	STT	KS
775			Gewerbliche (GEWS) und Kaufmännische Schulen (KAUFS)			-495.329	-366.200	400.000	0	500.000	0	200.000	200.000	0	0	0				
776	75	I11242130711	Gewerbl. Schulen, Herstellg. Technische Anlagen	78710000	41.625	41.625	28.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
777	75	I11242130553	GEWS, Technisches Schulzentrum Bauteil C, Herstellung	78710000	1.406.814	1.406.814	127.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
778	75	I11242130153	GEWS, Technisches Schulzentrum Bauteil C, Zuschuss	68110000	-2.089.600	-2.089.600	-522.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
779	75	I11242130555	GEWS, Technisches Schulzentrum Bauteil C. Dachsanierung	78710000	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
780	75	I11242130552	GEWS, Technisches Schulzentrum Bauteil E, Herstellung	78710000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	N	C	HN
781	75	I11242130752	GEWS. Technisches Schulzentrum Bauteil F, Schaltschrank	78710000	102.186	102.186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
782	75	I11242130532	KAUFS, Gustav-von-Schmoller, Energetische Sanierung.	78710000	400.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	N	C	HN
783	75	I11242130731	KAUFS, Gustav-von-Schmoller, Hydrantenpr.	78710000	43.645	43.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				x
784																				
785			Brandschutz			2.104.813	5.157.200	1.200.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0				
786	75	I11242130903	Techn.Schulzentrum BT. B, Brandschutz	78710000	105.305	105.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
787	75	I11242130904	Techn.Schulzentrum BT. C, Brandschutz	78710000	851.870	151.870	2.744.500	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
788	75	I11242130905	Techn. Schulzentrum BT H, F, G, P, Q, R, Brandschutz	78710000	1.000.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	N	C	HN
789	75	I11241133901	Schuchmannstr. 2, Brandschutz	78710000	7.112	7.112	33.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
790	75	I11242110909	GWRS Frankenbach, Brandschutzmaßnahmen	78710000	6.822	6.822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
791	75	I11242110910	Fritz-Ulrich-Schule (ehem. GHS), Brandschutz	78710000	350.243	350.243	1.025.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
792	75	I11242110923	Heinrich-von-Kleist RS, Brandschutz	78710000	11.269	11.269	138.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
793	75	I11242110924	Leintalsporthalle, Brandschutz	78710000	1.738	1.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
794	75	I11242110925	Dammsschule, Brandschutz	78710000	1.053.603	1.053.603	136.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
795	75	I11242130902	Gustav-von-Schmoller Schule, Brandschutz	78710000	6.850	6.850	122.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
796	75	I11245730903	Harmonie, Brandschutz	78710000	274.861	274.861	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
797	75	I11249999999	Dummy, Brandschutz	78710000	0	0	785.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
798	75	I11241124901	Rathaus, Brandschutz	78710000	7.019	7.019	44.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
799	75	I11242110920	Ludwig-Pfau-Schule, Brandschutz	78710000	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
800	75	I11243620901	Olgastr. 45, Brandschutz	78710000	124.874	124.874	73.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
801	75	I11242810901	VHS Mittelbau, Brandschutzmaßnahmen	78710000	1.396	1.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
802			Stiftungen			63.604	366.300	44.000	169.900	440.000	760.000	0	0	0	600.000	2.200.000				
803	80	I28105800900	Ensie Stiftung, Investitionszuschuss	78120000	42.060	42.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
804	80	I31605100150	Grundstücke Spitalstiftung	78210000	1.572	1.572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
805	80	I31605800401	Spitalst.,Altböllinger Hof, Druckentwäss.	78710000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
806	80	I36501803901	BFS Kiga Badener Hof, Investitionszuschuss	68120000	-2.846.100	0	-174.300	-66.000	-480.100	-660.000	-1.240.000	-400.000	0	0	0	0	F	C	HN	
807	80	I36505803401	BFS Kiga Badener Hof, Erweiterung	78710000	4.259.377	9.377	440.600	100.000	650.000	1.100.000	2.000.000	400.000	0	0	600.000	2.200.000	F	C	HN	
808	80	I36505803500	BFS Badener Hof, Herstellung Außenanlage	78720000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
809	80	I36501803903	BFS Kiga Staufenbergstr. Investitionszuschuss	68120000	-4.053	-4.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 - 2029

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2023 - Plan 2030ff.	IST 2023	ER 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.	VE 2025	VE 2026	F/N	StrF	STT	KS
810	80	I36501803904	BFS Kiga Staufenberg(Geb), Inv.zuschuss	68120000	-14.792	-14.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
811	80	I36501803905	BFS Kiga Badener Hof (Geb), Inv.zuschuss	68120000	-5.626	-5.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
812	80	I36505805210	BFS Kiga Staufenbergstr., Einrichtung	78312000	1.689	1.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
813	80	I36505805500	BFS Staufenbergstr, Herstellung Außenanlage	78720000	29.584	29.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
814	80	I36505805902	Kaiserstr. 34, BFS Brandschutzmaßnahmen	78720000	3.793	3.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
815			Allgemeine Finanzwirtschaft			14.233.672	4.800.900	11.534.000	25.534.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0				
816	90	I41105101950	Krankenhäuser, Investitionszuschüsse SLK	78170000	18.768.000	8.000.000	145.000	8.234.000	2.534.000	0	0	0	0	0	0	0	F	-	ST	
817	90	I54705101901	SWHN, Kapitalzuschüsse	78150000	79.020	79.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
818	90	I54705102900	Eigenkapitalzuführung SWHN	78170000	59.000.000	6.000.000	0	3.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	F	D	ST	
819	90	I61205101100	Aufstockung Eigenkapital Stadtsiedlung	78150000	13.000.000	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	ST	
820	90	I54705102901	Klimaschutzausbau Energiestandort	78170000	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
821	90	I54705103901	Zweigleisiger Ausbau Leingarten West Zuw. Land	78110000	154.652	154.652	1.155.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
822	90	I54705105900	Reaktivierung Zabergäubahn, Planung	78160000	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
823			Alfis			0	0	-531.200	2.476.500	-1.606.300	-1.681.300	-1.681.500	-782.900	0	0	0				
824	90	F12211950	Bürgeramt, Tilgung gegebene Darlehen	68810000	-53.400	0	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	0	0	0	-	-	-	
825	90	F21501950	Waldorfschule, Tilgung geg. Darlehen	68810000	-744.000	0	0	-148.800	-148.800	-148.800	-148.800	-148.800	0	0	0	0	-	-	-	
826	90	F54705951	Darlehen an SWHN	78810000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
827	90	F54701950	SWHN, Tilgung gegebener Darlehen	68810000	-3.000.000	0	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	0	0	0	-	-	-	
828	90	F26101950	Theater, Tilgung gegebener Darlehen	68810000	-3.175.700	0	0	-250.500	0	-675.200	-750.000	-750.000	-750.000	0	0	0	-	-	-	
829	90	F26101951	Theater, Gewährung von Darlehen	78810000	441.800	0	0	0	441.800	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
830	90	F52201953	Wohn.bau, Tilg. gegeb. Darl., Drautz-St.	68810000	-123.000	0	0	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000	0	0	0	-	-	-	
831	90	F57501950	HMG gGmbH, Tilgung gegebener Darlehen	68810000	-18.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	-	-	-	
832	90	F61201951	Katharinenstift, Tilgung gegeb. Darlehen	68810000	-134.400	0	0	-100.000	-34.400	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
833			Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten			-1.856.800	0	0	-36.035.600	-54.194.400	-44.086.800	-45.764.000	-37.923.000	-45.394.500	0	0				
834			Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten			53.842.200	66.640.000	0	109.587.500	94.043.500	91.426.900	93.049.700	79.648.900	192.030.100	61.520.000	40.270.000				
835			Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen			32.821.682	89.691.300	34.364.800	73.551.900	39.849.100	47.340.100	47.285.700	41.725.900	146.635.600	61.520.000	40.270.000				
836	90	F61201950	Aufnahme Darlehen	69200000	-238.708.200	0	0	0	-65.000.000	-39.847.000	-47.338.000	-47.283.600	-39.239.600	0	0	0	-	-	-	
837	90	F61205950	Tilgung Darlehen	79200000	15.924.900	0	0	275.000	150.000	2.007.100	3.145.600	4.498.100	5.849.100	0	0	0	-	-	-	
838			Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstätigkeiten			0	0	275.000	-64.850.000	-37.839.900	-44.192.400	-42.785.500	-33.390.500							
839			Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes					10.027.300	5.430.500	27.434.200	23.394.700	13.920.700	15.773.700							
840			veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende					44.667.100	14.132.400	29.443.400	26.542.400	18.420.900	24.109.100							

Anlagen

	Seite
01 - Verzeichnis der Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse	609
02 - Stellenplan – entfällt im Entwurf	628
03 - Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	629
04 - Übersicht über die Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu Produktbereichen und Produktgruppen	633
05 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	643
06 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	644
07 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	645
08 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	646
09 - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	648
10 - Detaillierte Darstellung Gesamtergebnishaushalt	649
11 - Haushaltsausgleich im NKHR	660
12 a - Ergänzende Erläuterung THH 50 sowie Zusammenstellung der Sozialhilfearten	661
12 b - Ergänzende Erläuterung THH 51 Zusammenstellung der Jugendhilfearten	664
12 c - Zusammenstellung Hilfen für Flüchtlinge	667
13 - GPA Kennzahlenset.....	668

Verzeichnis der Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse**Spalte "Art" Bedeutung**

MP Pflichtmitgliedschaft
MF Freiwillige Mitgliedschaft

FG Freiwilligkeitsleistung aufgrund Gesetz
FS Freiwilligkeitsleistung aufgrund Satzung
FR Freiwilligkeitsleistung aufgrund Richtlinie
FV Freiwilligkeitsleistung aufgrund Vertrag/Vereinbarung
FB Freiwilligkeitsleistung aufgrund
Gemeinderatsbeschluss /Entscheidung BMA

ZG Zuwendung aufgrund Gesetz
ZS Zuwendung aufgrund Satzung
ZR Zuwendung aufgrund Richtlinie
ZV Zuwendung aufgrund Vertrag/Vereinbarung
ZB Zuwendung aufgrund
Gemeinderatsbeschluss /Entscheidung BMA

Ergebnishaushalt**Sachkonto Bezeichnung**

43110000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an das Land
43120000 Zuweisungen an Kommunen
43130000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände
43150000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen
43160000 Zuweisungen und Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderrechnungen
43170000 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche
43181000 Institutionelle Förderung LWV an soz. Einrichtungen
43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV
43550000 Allgemeine Zuweisungen an verbundene Unternehmen
43580000 Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche
43580050 Allg. Zuw. An übr. Bereich (50/GTB)
44297000 Mitgliedsbeiträge

Investitionsprogramm**Sachkonto Bezeichnung**

78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Kommunen
78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände
78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen
78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereich

Aufstellung enthält nur städtische Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, nicht von Stiftungen (THH 80)

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
Ergebnishaushalt							
THH 01 Steuerung und Innere Verwaltung							
PC 111001	Gemeindeorgane						
44297000	Dachverband Jugendgemeinderat Baden-Württemberg	100	100	100	102	MF	Mitgliedschaft im Dachverband der Jugendgemeinderäte. Regelmäßige Treffen und Austausch über die Arbeit der Jugendgemeinderäte selbst, wie auch der Geschäftsstellen.
PC 111401	Zentrale Funktionen/Büro Oberbürgermeister						
43180000	Freigiebigkeitsleistung für Projekte der Dritten Welt	10.000	10.000	10.000	101	FB	Beschluss OBM
43580000	Förderung politischer Parteien	200	200	200	101	ZB	Kostenlose Überlassung von Räumlichkeiten für Bürgersprechstunden der GR-Fraktionen
43580000	Förderung politischer Parteien	1.500	1.500	1.500	101	ZB	DS 159, VA-Beschluss vom 19.07.1965 (Übernahme Mietkosten Harmonie für Wahlveranstaltungen)
43580000	Bio Initiative Zaber Neckar e.V.	3.000	3.000	3.000	101	ZV	Anteil Personalkosten Stadt Heilbronn, Vereinbarung vom 20.05.2021
44297000	Deutsches Jugendherbergswerk	100	100	100	101	MF	Beitritt 2019 im Rahmen der Buga
PC 111401	Zentrale Funktionen/Chancengleichheit						
44297000	kommunale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte B.W.	100	100	100	104	MF	Mitgliedsbeitrag LAG kommunale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Baden-Württemberg
44297000	Mädchenpolitik Baden-Württemberg e.V	65	65	65	104	MF	Mitgliedsbeitrag LAG Mädchenpolitik Baden-Württemberg e.V
PC 111401	Zentrale Funktionen/Integrationsbeauftragte						
44297000	Landesverband der kommunalen Migrantenvertretungen BW	300	300	300	107	MF	Wie bisher Sollmitgliedschaft des Beirats für Partizipation und Integration (deren Geschäftsstelle finanziert über Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg); Entscheidung BMA
43580000	Antidiskriminierungsstelle Heilbronn	10.000	10.000	10.000	107	ZB	Kofinanzierungsanteil Landesmaßnahme; GR-DS 025/2022
43580000	Lokale Agenda 21 Heilbronn	13.000	13.000	13.000	103	ZB	Wie bisher Zuwendung gemäß GR-Beschluss 03.08.2008
PC 511001	Stadtentwicklung						
44297000	Bürgerinitiative pro Region Heilbronn-Franken e.V.	100	100	100	105	ZB	Beitrittserklärung vom 24.08.1999
44297000	Verein Wissensstadt e.V.	5.000	5.000	5.000	105	ZB	Beitritt durch OBM im Dezember 2019
44297000	Verein für Kommunalwissenschaften e.V. (Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH)	12.500	12.500	12.500	105	ZB	Die Zuwendung beträgt 0,0927 Euro pro Einwohner/Jahr für Mitglieder des Deutschen Städtetages.
43130000	Regionalverband Heilbronn-Franken – Körperschaft des öffentlichen Rechts	418.700	460.000	470.000	105	ZS	Der anteilige Beitrag des Stadtkreises Heilbronn zum Regionalverband Heilbronn-Franken richtet sich nach der amtlichen Steuerkraftsumme sowie dem Umlageschlüssel. Umlageschlüssel steigt aufgrund wachsender Einwohnerzahl. (Verbandsumlage nach § 43 Abs. 2 des Landesplanungsgesetzes).

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
PC 561001	Klimaschutz						
44297000	Klimabündnis	1.100	1.100	1.100	108	ZB	Beschluss in Drucksache 246 vom 27.10.2010
43150000	Energieagentur Heilbronn	85.000	165.000	165.000	20	FB	Gesellschafteranteil (Erhöhung 2025 vgl. DS 82/2024)
THH 10 Personal und Organisation							
43130000	4IT	6.200	6.200	6.200	10	MF	Verbandsumlage
43180000	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg	13.400	13.400	13.400	10	MF	Beitritt 1948, GR-Beschluss
44297000	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt.)	6.600	6.600	6.600	10	MF	Beitritt 1955 durch Verfügung OBM Meyle
44297000	Bundesverband Betriebliche Sozialarbeit	300	300	300	10	MF	Beitritt 2013, Beschluss OBM 11.02.2013
44297000	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung vhw	600	600	600	10	MF	Beitritt 2013, Beschluss OBM 01.10.2013
THH 14 Rechnungsprüfung							
44297000	Institut der Rechnungsprüfer und Rechnungsprüferin in Deutschland e.V. (IdR)	150	150	150	14	MF	Beitritt 2023, Beschluss OBM; Mitgliedschaft dient der Verbesserung der Qualität der Rechnungsprüfung, der Fort- und Weiterbildung und dem systematischen Erfahrungsaustausch
THH 20 Finanzverwaltung							
44297000	Verein Creditreform e.V., Heilbronn	700	700		20	MF	
44297000	Fachverband Kommunal-Kassenverwalter	100	100		20	MF	
43130000	Deutscher Städtetag	55.600	57.600	59.200	20	MF	Mitgliedsbeitrag
43130000	Städtetag BW	71.700	90.400	92.800	20	MF	Mitgliedsbeitrag
43180000	Gemeindeprüfungsanstalt	47.200	184.000	57.100	20	MP	GPA Umlage (GPA Prüfung in 2025)
THH 23 Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung							
PC 113323	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung						
43580000	Dauerkleingartenanlagen	5.200	5.200	5.200	23	FV	
44297000	Weinbauverband Württemberg e.V.	100	100	100	23	MF	
PC 511023	Stadterneuerung						
43170000	Sanierungsgebiet Ellwanger Straße/Christophstraße	90.000	150.000	150.000	23	ZB	Zuschüsse an Dritte im Sanierungsgebiet
PC 555023	Forstwirtschaft						
44297000	Waldbesitzerverband Ba-Wü. E.V. Stuttgart	1.100	1.100	1.100	23	MF	
44297000	FSC Gruppe Landratsamt Heilbronn	500	500	500	23	MF	
44297000	Mitgliedschaft bei PEFC	300	200	200	23	MF	
44297000	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	200	100	100	23	MF	
44297000	Walnetzwerk e.V.	500	500	500	23	MF	Mitgliedschaft UFB
43170000	Berufsgenossenschaft/Unfallversicherung	200	200	200	23	MF	

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
PC 573023	Allg. Einrichtungen, Unternehmen und Hafen						
44297000	Arbeitsgemeinschaft Binnenhäfen Südwest	300	1.000	1.000	23	MF	Mitgliedschaft Hafen Heilbronn
44297000	Bundesverband öffentlicher Binnenhäfen e. V.	12.500	14.500	14.500	23	MF	abhängig vom Schiffgüterumschlag
44297000	Hafenbautechn. Gesellsch. e.V. Hamburg	500	500	500	23	MF	Mitgliedschaft Hafen Heilbronn
PC 571023	Wirtschaftsförderung						
43150000	Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH	140.000	140.000	140.000	23	ZV	Betriebskostenzuschuss WFG seit 2020 bei 140.000 EUR/Jahr (zuvor 91.000 EUR/Jahr) - siehe Änderung Gesellschaftervertrag vom 16.12.2019
43150000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	211.511	213.545	224.223	23	ZV	Betriebskostenzuschuss wird ab Jahr 2023 jährlich +5% erhöht. Grundlage ist Gesellschafterversammlung vom 12.08.2022.
43150000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	16.000	16.000	16.000	23	ZV	Kofinanzierung Projekt Welcome Center
43150000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	15.000	15.000	15.000	23	ZV	Kofinanzierung Kontaktstelle Frau und Beruf
43150000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	1.700	1.700	1.700	23	ZV	Sonderbudget Tourismus
43150000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	12.500	12.500	12.500	23	ZV	Teilnahme ExpoReal in München auf dem Gemeinschaftsstand der bw-i
43150000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	20.000	20.000	20.000		ZV	Anteilsfinanzierung Stadt HN an Gigabitkompetenzzentrum Heilbronn-Franken der WHF
44297000	Verein der Freunde der IHK-Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken e.v. (Förderkreis)	80	80	80	23	MF	Mitgliedsbeitrag als Vertreter der städtischen Wirtschaftsförderung
44297000	Verkehrsverein Heilbronn e.V.	35	35	35	23	MF	Mitgliedbeitrag für Teilnahme als Vertreter der städtischen Wirtschaftsförderung im Beirat
44297000	Initiative junge Forscherinnen und Forscher	1.000	1.000	1.000	23	MF	Mitgliedsbeitrag für Stadt HN als Mitglied läuft seit 2022 über Wirtschaftsförderung
THH 32 Sicherheit und Ordnung							
44297000	Verein der Pilzfreunde e. V.	100	100	100	32	MF	Beschluss Wirtschaftsausschuss vom 13.05.1970
44297000	Deutsches Forum urbane Sicherheit, Präventionsnetzwerk	4.900	4.900	4.900	32	MF	Beitritt in 2024
43130000	Zweckverband Tierische Nebenprodukte	108.000	108.000	108.000	32	MF	Umlage ZV Tierkörperbeseitigung
43580000	Tierschutzverein Heilbronn und Umgebung e.V.	150.000	293.200	261.000	32	MF	Fundtiervvertrag
43580000	Fachberatungsstelle für Prostituierte der Mitternachtsmission	9.600	9.600	9.600	32		GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt)
THH 33 Bürgerdienste							
44297000	Fachverband der württembergischen Standesbeamten	200	200	200	33	MF	Die Mitgliedschaft ist freiwillig, in der Praxis aber unverzichtbar. In diesem Fachverband sind alle Städten und Gemeinden Mitglied. Leistungen übersteigen den Mitgliedsbeitrag bei weitem.
43180000	Begrüßungspaket für Studierende	130.000	80.000	80.000	33	FB	DS 036/2024 (bisher 130.000, aber 50.000 Euro werden an THH 41 übertragen)
43390000	Städtischer Familienpass	175.000	175.000	175.000	33	FB	DS 278/1986

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
THH 37 Feuerwehr							
43580000	Kameradschaftskasse der FFW Heilbronn	40.000	40.000	40.000	37	FB	Keine separate DS, wird im Rahmen des Haushalts genehmigt
43580000	Freiplätze im Feuerwehrheim Titisee	4.500	4.500	4.500	37	FB	Keine separate DS, wird im Rahmen des Haushalts genehmigt
43580000	Jubiläen Feuerwehr	-	-	-	37	FB	Keine separate DS, wird im Rahmen des Haushalts genehmigt
43580000	Deutsches Rotes Kreuz	14.200	400	400	37	FV FB	FV (Eingliederungsvertrag Frankenbach 28.01.1974): Miete DRK-Raum Gemeindehalle: 400 €
43580000	Arbeiter Samariter Bund	7.000	7.000	7.000	37	FB	FB (Antrag an Dez I vom 20.05.2019): Bezuschussung der Aufwendungen für Fahrzeuge und Gerätschaften des Katastrophenschutzes/Bevölkerungsschutzes
43580000	Rettungshundestaffel Unterland	11.200	1.200	1.200	37	FB	FB (Antrag an Rettungshundestaffel vom 22.02.2022): Bezuschussung der Aufwendungen für Fahrzeuge und Gerätschaften des Katastrophenschutzes/Bevölkerungsschutzes
44297000	Kreisfeuerwehrverband Heilbronn	2.000	3.000	3.000	37	MF	Regelbeitrag an KfV
44297000	ArGe Leiter der Berufsfeuerwehren, Berlin	100	300	300	37	MF	
44297000	Dt. Sportföderation Berufsfeuerwehren, Mainz	100	300	300	37	MF	
43180000	Ev. Kirchenbezirk	1.000	1.000	1.000	37	FV	Notfallseelsorge (Anteil Stadtkreis für Notfallseelsorger an Einsatzstelle)
43180000	DRK Rettungsdienste Heilbronn gGmbH	34.000	36.000	36.000	37	ZV	Personalkosten Administrator + Leiter ILS
THH 40 Schulen							
PC 901040 Schulverwaltung							
43580000	Gesamtelternbeirat	300	300	300	40	MF	Beschluss OBM (DB-Protokoll vom 30.04.1991) Mitgliedschaft seit 1991
PC21100140 Grundschulen							
44297000	experimenta Science Center gGmbH	600	600	600	40	MF	Schulmitgliedschaft Damm Grundschule
44297000	experimenta Science Center gGmbH	300	300	300	40	MF	Schulmitgliedschaft GS Klingenberg
44297000	Schullandheimverband Baden-Württemberg	100	100	100	40	MF	Schulmitgliedschaft GS Frankenbach
44297000	experimenta Science Center gGmbH	-	300	300	40	MF	Schulmitgliedschaft GS Innenstadt
PC21100340 Grund- und Hauptschulen							
44297000	experimenta Science Center gGmbH	900	900	900	40	MF	Schulmitgliedschaft Rosenau Grund- und Werkrealschule
44297000	experimenta Science Center gGmbH	1.100	1.100	1.100	40	MF	Schulmitgliedschaft Wilhelm-Hauff-Schule
44297000	experimenta Science Center gGmbH	600	600	600	40	MF	Schulmitgliedschaft Wartbergsschule
PC21100440 Realschulen							
44297000	experimenta Science Center gGmbH	1.000	1.000	1.000	40	MF	Schulmitgliedschaft Dammrealschule
PC21100640 Gymnasien							
44297000	Literarische Gesellschaft	100	100	100	40	MF	Schulmitgliedschaft Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium
44297000	Literarische Gesellschaft	100	100	100	40	MF	Schulmitgliedschaft Robert-Mayer-Gymnasium
44297000	Literarische Gesellschaft	100	100	100	40	MF	Schulmitgliedschaft Theodor-Heuss-Gymnasium
44297000	Literarische Gesellschaft	100	100	100	40	MF	Schulmitgliedschaft Justinus-Kerner-Gymnasium
44297000	Literarische Gesellschaft	100	100	100	40	MF	Schulmitgliedschaft Mönchsee Gymnasium

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
PC21101040	Gemeinschaftsschulen						
44297000	experimenta Science Center gGmbH	900	900	900	40	MF	Schulmitgliedschaft Fritz-Ulrich-GMS
44297000	Ganztageschulverband e.V.	100	100	100	40	MF	Schulmitgliedschaft Fritz-Ulrich-GMS
PC21200240	SBBZ Lernen						
	Landesverband Deutsches Jugendherbergswerk	100	100	100	40	MF	Schulmitgliedschaft Neckartalschule
PC2120030440	SBBZ Sprache						
	experimenta Science Center gGmbH	500	500	500	40	MF	Schulmitgliedschaft Gebrüder-Grimm-Schule
PC21300140	Gewerbliche Schulen						
44297000	Literarische Gesellschaft	100	100	100	40	MF	Schulmitgliedschaft Wilhelm-Maybach-Schule
PC21300240	Kaufmännische Schulen						
44297000	Berufsförderungszentrum Essen	4.500	4.500	4.500	40	MF	Schulmitgliedschaft Gustav-von-Schmoller-Schule von 3 Übungsfirmen
44297000	Literarische Gesellschaft	100	100	100	40	MF	Schulmitgliedschaft Gustav-von-Schmoller-Schule
44297000	EBBD e.V. (Eurobacdiploma) Bielefeld	100	100	100	40	MF	Schulmitgliedschaft Gustav-von-Schmoller-Schule
PC 21100140/ PC 21100340	Grundschulen/ Grund- und Hauptschulen						
43580000	Zuschuss für Jugendverkehrsschule	12.800	12.800	12.800	40	ZB	VA-Beschluss 14.09.1998, DS 381
Abwicklung über versch. PC (u.a. 901040 /21100140/2110 0440/21100640)	Schulverwaltung/ Grundschulen/ Realschulen / Gymnasien						
43580000	Träger von Betreuungsangeboten (Schul-, Kultur- und Sportamt)				40	FB	Amt 40: (Gesamt)
		1.251.700	1.486.900	1.629.200			Zuschuss zur Essensausgabe DS 342/2022
		766.500	804.800	845.000			Zuschuss an Freie Träger der GTB PMS - DS 56/2022
		5.351.000	6.588.300	6.907.900			Zuschuss an freie Träger des ergänzenden kommunalen Ganztagesangebotes an Schulen - DS 42/2021
THH 41 Sport							
43580000	Zuschüsse gemäß Förderrichtlinien an Sport- und Hobby-/Freizeitvereine	2.555.400	2.780.700	2.792.000	40	FR	Richtlinien zur Förderung der Sportvereine (DR 26.10.2017) und Richtlinien zur Förderung der Hobby- und Freizeitvereine (GR 12.05.2015); Kann-Vorschrift
44297000	Deutsche Olympische Gesellschaft	52	52	52	40	MF	
44297000	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	100	100	100	40	MF	

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
THH 45 Kultur							
PC 261045	Theater		10.676.500	11.287.500			weicht vom Wirtschaftsplan Theater ab. Änderung wird über 1. Änderungsliste eingearbeitet (2025: 10.827.000 EUR; 2026: 10.989.800 EUR)
43150000	Budgetzuschuss	8.990.200	8.990.200	8.990.200	20	ZV	
43150000	weiterer Zuschuss	940.209	904.300	1.402.500	20	ZV	Jährlicher weiterer Zuschuss i.H.v. Darlehenszinsen und Abschreibungen abzgl. des Auflösungsbetrags für Zuweisungen und Zuschüsse
43150000	Tarifsteigerungen	671.391	782.000	894.800	20	ZV	Erhöhung des Budgets um die Tarifsteigerungen beim Personal; kumulative Fortschreibung innerhalb des Budgetzeitraums
PC 252045	Städtische Museen						
43180000	Mietzuschuss "Wein-Villa"	9.200	9.200	9.200	45	FB	
44297000	Deutscher Museumsbund e.V.	130	130	130	45	MF	Mitgliedschaft seit 01.01.2012; Entscheidung OBM
44297000	Württ. Museumsverband, Göppingen	250	250	250	45	MF	
44297000	Gesellschaft für Naturkunde in Württ., Stuttgart	25	25	25	45	MF	
44297000	Gesellschaft für Vor- u. Frühgeschichte in Württemberg und Hohenzollern e.V., Stuttgart	40	40	40	45	MF	
44297000	West- und Süddeutscher Verein für Altertumsforschung, Bad Homburg	50	50	50	45	MF	
44297000	Verein für Museumspädagogik, Konstanz	120	120	120	45	MF	
44297000	Arbeitsgemeinschaft Bildhauermuseen und Skulpturensammlungen e.V., Bremen	100	100	100	45	MF	
44297000	Verein Oberrheinischer Museums-Pass (Kunsthalle Vogelmann)	200	200	200	45	MF	Entscheidung BMA vom 19.02.2013
PC 252145	Archiv						
44297000	Hist. Verein Württ.-Franken, Schwäbisch Hall	30	30	30	43	MF	Mitgliedschaft seit 02.07.1951
44297000	Historischer Verein Heilbronn	300	300	300	43	MF	Mitgliedschaft seit 10.04.1961
44297000	Verein für württ. Kirchengeschichte, Stuttgart	23	23	23	43	MF	Mitgliedschaft seit 22.06.1948
44297000	Württ. Geschichts- u. Altertumsverein Stuttgart	25	35	35	43	MF	Mitgliedschaft seit 22.06.1948
44297000	Zabergäuverein, Sitz Güglingen	30	30	30	43	MF	Mitgliedschaft seit 22.06.1954
44297000	Historischer Verein der Pfalz, Speyer	30	30	30	43	MF	Mitgliedschaft seit 1955
44297000	Verein f. Reformationsgeschichte Frankf./M.	35	35	35	43	MF	Mitgliedschaft seit 1950
44297000	Synagogenverein Affaltrach e.V.	50	50	50	43	MF	Mitgliedschaft seit 1988
44297000	Theodor-Heuss-Freundeskreis Brackenheim	50	50	50	43	MF	Mitgliedschaft seit 2013 (Genehmigung Dez. I)
44297000	Breubergbund e.V.	24	24	24	43	MF	Mitgliedschaft seit 2014

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
PC 262045	Musikpflege						
43580000	Stiftung Württembergisches Kammerorchester	994.700	1.074.662	1.114.500	40	FB	Barzuschuss - Berücksichtigung Tariffkostensteigerung 3 - 4 % Jahr
43580000	Zuschüsse gemäß Strukturförderung der Kulturförderrichtlinien	283.000	297.500	297.500	40	FR	Barzuschüsse; Kulturförderrichtlinien (GR-Beschluss: 20.03.2020)
43580000	Zuschüsse gemäß Förderung musizierender Vereinigungen der Kulturförderrichtlinien	70.000	70.000	70.000	40	FR	Barzuschüsse; Kulturförderrichtlinien (GR-Beschluss: 20.03.2020)
43580000	Förderung der Blasmusik	14.800	14.800	14.800	40	FB	Barzuschüsse; durch Auflösung der Stadtkapelle in 2016 werden diese Mittel zur Jugendförderung der Blasmusik verwendet.
43580000	Mietkostenverrechnung Übungsräume	50.000	50.000	50.000	40	FR	Kulturförderrichtlinien - Förderung musizierender Vereinigungen (GR-Beschluss: 20.03.2020)
PC 263045	Städtische Musikschule						
44297000	Verband Dt. Musikschulen e. V., Bonn	3.700	4.000	4.000	40	MF	BMA-Entscheidung 18.01.1958 - geplante Erhöhung der Mitgliedsbeiträge des VdM ab 2024
PC 272045	Stadtbibliothek						
44297000	Deutscher Bibliotheksverband e.V., Berlin	1.150	1.050	1.100	42	MF	Erhöhung Mitgliedsbeitrag um Inflationsrate (beschlossen auf MV am 31.10.2021); Annahme 5% Inflationsrate
44297000	Justinus Kerner- u. Frauenverein Weinsberg	60	60	60	42	MF	
44297000	Württ.Bibliotheksgesellschaft, Stuttgart	250	250	250	42	MF	
44297000	Int.Vereinig.der Musikbibliotheken, Freiburg	75	75	75	42	MF	
PC 291045	Förd. v. Kirchengem. und sonst. Relig. Beiträge an Kirchen:						
43180000	- Heilbronn-Böckingen	800	800	800	40	ZV	Ausscheidungs- und Abfindungsurkunde 01.10.1891/14.01.1904; 50% der Unterhaltung von Kirchturm, Uhr und Glocken
43180000	- Heilbronn-Sontheim	200	200	200	40	ZV	GR-Beschluss 20.12.02; Mesnerdienste und Unterhaltung Kirchenglocken jährlich 102,26 EUR
43180000	- Heilbronn-Horkheim	200	200	200	40	ZV	GR-Beschluss 17.12.1924; jährlich 144,01 EUR
43180000	- Heilbronn-Biberach	500	500	500	40	ZV	Pfarrbeschreibung v. 01.10.1905 und Eingliederungsvereinbarung Gemeinde Biberach in die Stadt Heilbronn v. 29.06.1973; 100% Unterhaltung Turmuhr
43180000	- Heilbronn-Neckargartach	300	300	300	40	ZV	GR-Beschluss v. 20.07.1900 u. 07.09.1919; jährlich 168,73 EUR
43180000	- Heilbronn-Klingenberg	2.200	2.200	2.200	40	ZV	Vereinbarung zw. OKR u. Stadt HN v. 01.01.1988; 1/6 Anteil an der Mesnerbesoldung
43180000	- Heilbronn-Kirchhausen	122.400	400	400	40	ZV	GR-Beschluss v. 08.11.1948; 1/3 Anteil an Instandhaltung Kirchturm, Uhr und Glocken, in 2024 Kirchturmsanierung
43180000	- Heilbronn-Frankenbach	1.000	1.000	1.000	40	ZV	Ausscheidungs- und Abfindungsurkunde v. 26.02.1890; 100% Erhaltung von Kirchturm, Uhr und Glocken
43180000	- Kilianskirche HN lfd. Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	40	ZV	Vereinbarung zw. Ev. Gesamtkirchengem. u. Stadt HN v. 30.08.1991; 1/3 Instandhaltung Hauptturm
43180000	- Nikolaikirche HN Glockenunterhaltung	500	500	500	40	ZV	Beschluss der Stiftungskollegien v. 08.06.1893; 50% Wartung Kirchenglocken und Glocken
43180000	- Förderung allgemein	1.500	1.500	1.500	40	ZV	

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
PC 281045	Stipendien						
43580000	Stipendien Viadrina + allg. Hochschulstipendien	3.600	3.600	3.600	40	FB	Stipendienvergabe seit 1993 und 1955; zuletzt Entscheidung BMA 20.02.1996; Freiwilligkeitsleistungen welche nach Maßgabe des BMA bewilligt werden.
43580000	Auslands-Stipendien Hochschule Heilbronn	5.000	5.000	5.000	40	FB	BMA-Entscheid vom 20.12.2019: Erhöhung auf 5.000,- EUR
43580000	Heilbronn Symposium in Economics an the Social Sciences	5.400	3.400	3.400	40	FB	Barzuschuss - Anpassung an Bedarf
	Zuweisungen und Zuschüsse						
43580000	Impulsförderung gemäß Kulturförderrichtlinien	70.000	70.000	70.000	40	FR	Barzuschüsse; Kulturförderrichtlinien (GR-Beschluss: 20.03.2020)
43580000	Strukturförderung gemäß Kulturförderrichtlinien	454.050	477.820	514.820	40	FR	Bar- und Sachleistungszuschüsse; Kulturförderrichtlinien (GR-Beschluss: 20.03.2020)
43580000	Bund der Vertriebenen, Kreisverband Heilbronn	3.000	5.000	5.000	40	FB	Barzuschuss
43580000	Bund der Vertriebenen, Kreisverband Heilbronn	11.000	11.000	11.000	40	FB	Sachleistungszuschuss (Miete)
43580000	Förderung der Ortskartelle - Grundförderung	15.000	15.000	15.000	40	FB	GR-Beschluss vom 17.12.2018
43580000	Förderung der Ortskartelle - Sonderzuschuss pro EW	5.000	5.000	5.000	40	FB	GR-Beschluss vom 17.12.2018
43580000	Förderung der Ortskartelle - Veranstaltungszuschuss	18.000	21.000	21.000	40	FB	GR-Beschluss vom 17.12.2018
43580000	Förderung der Ortskartelle - Jubiläen	15.000	750	-	40	FB	2024 - 50 Jahre Eingemeindung der Stadtteile Biberach, Frankenbach und Horkheim, 2025 - 75 Jahre OK Frankenbach
43580000	Verkehrsverein Heilbronn e.V.	11.500	-	-	40	FB	Verein ging durch Fusion im neuen Verein "Wir für Heilbronn" auf.
43580000	Wir für Heilbronn e. V.	-	11.500	11.500	40	FB	Durch Fusion des Verkehrsvereins Heilbronn e. V., des Vereins der Freunde des Verkehrsvereins e. V. und des Freundeskreises der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 e. V. am 20.12.2023 neu gegründeter Verein.
43580000	Freies Kulturzentrum Maschinenfabrik Heilbronn e. V.	377.700	434.000	478.000	40	FB	Zuschuss für Programm und Gebäudekosten (GR-Beschlüsse 09.12.2019 u. 24.09.2020) - Personalkosten- (8% + 4%) und Gebäudekostensteigerungen (10 %)
43580000	Volkshochschule Heilbronn gGmbH	774.000	774.000	809.150	40	ZG	Barzuschuss - Gründung VHS gGmbH 2005; Stadt HN ist Minderheits-gesellschafter. Der öffentliche Zweck ergibt sich insbesondere aus Art. 22 der Landesverfassung für Baden-Württemberg, wonach „die Erwachsenenbildung vom Staat, den Gemeinden und den Landkreisen zu fördern ist.“, muss-Vorschrift - Begründung Erhöhung 2026: Personalkostensteigerung
43580000	Volkshochschule Heilbronn gGmbH	287.500	283.000	293.000	40	ZG	Sachleistungszuschuss (Miete) - Mieterhöhung wg. Indexmiete
43580000	Jugendkunstschule Heilbronn	94.750	96.100	97.450	40	FB	Barzuschuss (einschl. Defizitabdeckung) - Erhöhung Personalkostensteigerung
43580000	Jugendkunstschule Heilbronn	26.000	26.000	26.000	40	FB	Sachleistungszuschuss (Miete)
43580000	Württembergische Verwaltungs- und Wirtschaftsak.	2.100	-	-	40	FB	Barzuschuss wird nicht mehr benötigt
43580000	Württembergische Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	900	900	900	40	FB	Sachleistungszuschuss (Miete Schulräume)
43580000	Kulturvereine, Mietkostenerstattung Harmonie	14.800	25.000	25.000	40	FB	Förderung der Heilbronner Vereine seit 01.01.2003; GR-Beschlüsse 10.10.2002 -> DS 292 u. 292a, 18.06.2007 (VA) -> DS 123 u. 23.03.2009 (VA) -> DS 63 - Erhöhung der Benutzungsentgelte der HMG-Häuser durch die HMG ab September 2024
43580000	Verrechnung Miete für kostenfreie Jahresveranstaltung	9.000	9.000	9.000	40	FB	Allgemeine Bestimmungen für die Überlassung und Benutzung der Schulräume, der Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen und der offenen Sportstätten der Stadt Heilbronn, Anlage 2 Ziffer 3 der Entgeltordnung, (Kostenfreie Jahresveranstaltung)

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
	<i>Mitgliedsbeiträge</i>						
44297000	Schwäbischer Heimatbund	90	90	90	40	MF	Beschluss OBM v. 01.03.1953 Mitgliedschaft seit 1953; Austritt gem. Satzung auf Ende eines Geschäftsjahres zulässig; er muss dem Verein mind. 3 Monate vorher schriftlich erklärt werden
44297000	Freunde der Burgfestspiele Jagsthausen	125	125	125	40	MF	Mitgliedschaft seit 1988; Austritt kann gem. Satzung nur auf Jahresende unter Einhaltung einer Frist von einem Monat schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden
44297000	Förderverein Kilianskirche	125	125	125	40	MF	Beschluss OBM (DB-Protokoll 13.02.2001); Mitgliedschaft seit 01.01.2002; Austritt kann gem. Satzung nur auf Jahresende unter Einhaltung einer Frist von 6 Monaten schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden
44297000	Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft u.a.	40	40	40	40	MF	Kostenstelle Kleist-Archiv
44297000	Deutsche Schiller-Gesellschaft Marbach	200	200	200	40	MF	Kostenstelle Kleist-Archiv
44297000	Freunde des Literaturhauses Heilbronn e. V.	200	200	200	40	MF	Verein wurde am 15.03.2020 neu gegründet.
44297000	Forum Almende	90	90	90	40	MF	Mitgliedschaft seit 01/2022
44297000	Stuttgarter Studentenwerk e.V.	26	26	26	40	MF	Mitgliedschaft seit 01.09.1948; Grundlage: Inn.Abt. v. 27.09.1948
44297000	Tübinger Studentenwerk e.V.	26	26	26	40	MF	Mitgliedschaft seit 01.04.1949; Grundlage: Inn.Abt. v. 11.10.1948
44297000	Verein der Freunde der Hochschule HN	150	150	150	40	MF	Zuletzt Beschluss OBM/Stadtkämmerei vom 27.03.2002; Austritt kann gem. Satzung (Ausgabe 1998) gegenüber dem Vorstand 3 Monate vor Ablauf des Geschäftsjahres erklärt werden
44297000	Förderkreis Viadrina Univ. Frankfurt/Oder	250	250	250	40	MF	Mitgliedschaft seit 1993; Beschluss OBM (DB-Protokoll 25.01.1993) Mitgliedschaft kann gem. Satzung schriftlich gegenüber dem Vorstand beendet werden
44297000	Theaterverein Heilbronn	100	100	100	40	MF	GR-Beschluss 21.02.1985; Mitgliedschaft seit 1985; Austritt kann gem. Satzung auf Jahresende unter Einhaltung einer Frist von 6 Monaten durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand
44297000	Deutsche Kriegsgräberfürsorge Nordwürttemberg	300	300	300	40	MF	GR-Beschluss 19.12.1991; Mitgliedschaft seit 01.01.1939; Mitgliedschaft endet gem. Satzung durch schriftliche Erklärung des Austritts unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten jeweils zum Jahresende
THH 50 Soziales							
PC 318050	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
	<i>Hilfen für Ältere und Betreuungsbedürftige</i>						
43580000	Autana Stiftung Betreuungsgruppen für Ältere und Betreuungsbedürftige	1.250	1.250	1.250	50	ZB ZV	Kofinanzierung zur Landesförderung von Betreuungsgruppen Autana Stiftung
43180000	Mobilitätsticket (Sozialticket)	200.000	100.000	100.000	50	ZB ZV	Mobilitätstickets, GR-Beschluss 2019/2020 (Haushalt), DS 171/2019, DS 267/2023
PC 311050	Grundversorgung SGB XII						
	<i>Hilfen für Wohnungs- und Arbeitslose</i>						
43181000	Aufbaugilde Heilbronn gGmbH Unterstützungszentrum für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten	458.739	475.576	489.078	50	ZB ZV	DS 86/2015, GR-Beschluss 22.12.2022 (Haushalt), GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt), §§ 67 ff SGB XII, gemeins. Vertrag mit Landkreis

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
PC 32100450	Hilfen für Menschen in sonstigen besonderen Problemlagen						
43181000	Weinsberger Hilfsverein e.V. Tagesstätte für psychisch Kranke	137.877	146.800	149.778	50	ZB	DS 29/2005, DS 82/2019, §§ 53 ff SGB XII
PC 316050	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
	Hilfen für Ältere und Betreuungsbedürftige						
43580000	Diakonisches Werk Schellengasse 9 (Begegnungsstätte für Ältere)	29.357	29.357	29.357	50	ZB	Zuschuss seit 1973, § 71 SGB XII, GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt)
43580000	Diakonisches Werk Schellengasse 9 Ehrenamtlicher Besuchsdienst	15.000	15.000	15.000	50	ZB	DS 154/2018, § 71 SGB XII
43580000	Kreissenorenrat	1.150	1.150	1.150	50	ZB	GR-Beschluss 19.12.2000
43580000	Senioren für Andere	41.247	41.247	41.247	50	ZB	DS 70/70a/1996; § 71 SGB XII, GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt)
43580000	Ev. Pfarramt Frankenbach für Altenarbeit	128	128	128	50	ZV	§ 3 Abs. 2 Eingliederungsvereinbarung v. 28.01.1974, § 71 SGB XII
	Hilfen für Behinderte						
43580000	ASB, Fahrdienst für Schwerbehinderte	64.000	57.500	57.500	50	ZV	§ 55 SGB IX
43580000	Offene Hilfen gGmbH Familienentlastende Dienste	31.200	31.200	31.200	50	ZB	DS 210/2002, Verpflichtung zur Ko-Finanzierung gem. Ziff. 6.6/7.1 VwV-FED Land vom 05.02.2013
43580000	Offene Hilfen gGmbH Mietzuschuss	10.000	10.000	10.000	50	ZR	GR-Beschluss 19.12.2011 (Haushalt)
43580000	Offene Hilfen gGmbH Förderung zu den inklusiven Angeboten für Menschen mit Behinderung für den Zeitraum 01.06. - 31.12.2024	29.866	0	0	50	ZB	GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt)
43580000	Autana Stiftung gGmbH Betriebskostenzuschuss	2.500	2.500	2.500	50	FB	GR_Beschluss 12.12.2014 (Haushalt)
43580000	Blinden- und Sehbehindertenverband	3.600	3.600	3.600	50	FB	GR-Beschluss 20.12.2018 (Haushalt), GR-Beschluss 29.04.2021 (Haushalt), GR-Beschluss 22.12.2022 (Haushalt), GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt)
	Hilfen für Frauen und Kinder						
43580000	Pro Familia Schwangerschaftskonfliktberatung	27.830	29.396	30.278	50	FB	DS 33/2005, städt. Zuschuss = 10% der Landesförderung
43580000	Pro Familia Beratungsstelle bei häuslicher und sexueller Gewalt	27.930	27.930	27.930	50	ZB	DS 345/2002, § 11 SGB XII
43580000	Diakonisches Werk Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL)	21.222	21.222	21.222	50	ZB	DS 33/2005, §§ 17/27 ff SGB VIII, GR-Beschluss 22.12.2022 (Haushalt), GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt)
43580000	Caritas Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL)	7.000	7.000	7.000	50	ZB	DS 33/2005, §§ 17/27 ff SGB VIII
43580000	Diakonisches Werk Prostituiertenberatung	106.572	108.786	112.050	50	ZB	DS 143/2021, VA 28.06.2021, Antrag zum HH 2021/2022
43580000	Diakonisches Werk Frauen- und Kinderschutzhaus	48.643	48.643	48.643	50	ZB	DS 53/2002, § 11 SGB XII, GR-Beschluss 19.12.2016 (Haushalt), GR-Beschluss 22.12.2022 (Haushalt), GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt)
43580000	Frauen helfen Frauen e.V.	30.563	30.563	30.563	50	ZB	DS 172/2012, § 11 SGB XII, DS 86/2021, GR-Beschluss 22.12.2022 (Haushalt), GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt)
43580000	Heilbronner Frauenrat	1.023	1.023	1.023	50	FB	GR-Beschluss 28.02.2000

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
	Hilfen für Wohnungs- und Arbeitslose						
43580000	Caritas - Ausländersozialberatung	600	600	600	50	ZB	DS 229/1995; § 11 SGB XII
43580000	Bildungspark Heilbronn GmbH	7.000	0	0	50	ZB	DS 154/2022; GR-Beschluss 22.12.2022 (Haushalt)
	Hilfen für Menschen in sonstigen besonderen Problemlagen						
43110000	IBB-Stelle für den Stadt- und Landkreis	1.000	1.000	1.000	50	ZR	Rückforderung Zuwendung
43180000	IBB-Stelle für den Stadt- und Landkreis	29.000	29.000	29.000	50	ZR	Land fördert Betrieb der IBB-Stelle mit bis zu 14.500 Euro/Jahr
43580000	Weinsberger Hilfsverein e.V. Sozialpsychiatrischer Dienst	67.500	67.500	67.500	50	ZR	DS 71/2021 VA 15.04.2021, VwV-SpDi v. 20.10.2020, DS 79/2016, Verpflichtung zur Ko-Finanzierung gem. VwV-SpDi Land vom 09.11.2015
43580000	Weinsberger Hilfsverein e.V. Kinderprojekt KIP	5.500	5.500	5.500	50	FB	DS 161/2010 VA am 12.07.2010
43580000	Arbeiterwohlfahrt und Aufbaugilde Schuldnerberatungsstelle	26.809	27.379	28.200	50	ZB	§§ 16a SGB II, 11 SGB XII, DS 158/2021 VA am 28.06.2021 Umstellung und Erweiterung der Förderung
	Förderung der Verbandsarbeit der freien Träger						
43580000	Liga der freien Wohlfahrtspflege	69.905	69.905	69.905	50	ZB	§ 5 SGB XII, VA-Beschluss 01.12.1975, GR-Beschluss 22.12.2022 (Haushalt), GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt)
43580000	Meseno-Elsa-Sitter-Stiftung Sozialladen	6.000	6.000	6.000	50	ZB	Zuschuss seit 1985, GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt), § 4 SGB VIII, § 5 SGB XII
43580000	Meseno-Elsa-Sitter-Stiftung meseno-Treffpunkt Plus	5.000	5.000	5.000	50	ZB	GR-Beschluss 22.12.2022 (Haushalt), Zu DS 281/2022
43580000	Bahnhofsmision	5.210	5.210	5.210	50	ZB	Zuschuss seit 50er Jahre, § 4 SGB VIII, § 5 SGB XII
43580000	Bund der Gehörlosen	154	154	154	50	ZB	Genehmigung OBM 04.03.1963, § 57 SGB IX
43580000	VDK Heilbronn	1.074	1.074	1.074	50	ZB	VA-Beschluss 26.11.1979, § 5 SGB XII
43580000	VDK-Ortsgruppe Heilbronn-Frankenbach	154	154	154	50	ZV	§ 3 (2) Eingliederungsvereinbarung v. 28.01.1974
	Hilfen für Jugendliche und junge Volljährige						
43580000	Diakonische Jugendhilfe Region Heilbronn	37.836	37.836	37.836	50	ZB	DS 537/1992, § 13 SGB VIII (Jugendwerkstätten)
43580000	Projekte mit niederschwelligem Jugendhilfcharakter	35.400	40.000	40.000	50	ZG	DS Intern/2023 03.08.2023
	Hilfen für Familien						
43580000	Haus der Familie Heilbronn e.V.	51.130	51.130	51.130	50	ZB	GR-Beschluss 28.02.2000 (Haushalt); § 16 SGB VIII
43580000	Caritas Erziehungsberatungsstelle	148.040	162.599	167.477	50	ZB	DS 254/2003, §§ 14/27/28 u.a.SGB VIII, GR-Beschluss 22.12.2022 (Haushalt) DS 093/2023 Umstellung Personalkostenförderung
43580000	Diakonisches Werk Erziehungsberatungsstelle	148.040	162.599	167.477	50	ZB	DS 254/2003; §§ 14/27/28 u.a.SGB VIII, GR-Beschluss 22.12.2022 (Haushalt), DS 093/2023 Umstellung Personalkostenförderung
43580000	Deutscher Kinderschutzbund Grundbetrag	3.068	3.068	3.068	50	ZB	VA-Beschluss 20.02.1984, § 14 SGB VIII
43580000	Deutscher Kinderschutzbund Mietzuschuss	12.647	12.647	12.647	50	ZB	DS 432/1994

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
	Förderung der Wohlfahrtspflege						
44297000	Blindenverband Ost-Ba-Wü., Bezirksgruppe HN	103	103	103	50	MF	VA-Beschluss 03.02.1969, GR-Beschluss 2019/2020 (Haushalt)
44297000	Deutsches Rotes Kreuz, Bergwacht Württemberg	26	26	26	50	MF	Genehmigung OBM von 1950
44297000	Dt. Gesellschaft z. Rettung Schiffbrüchiger, Bremen	26	26	26	50	MF	Genehmigung OBM 11.09.1950
44297000	Dt. Verein für öffentliche und private Fürsorge, Berlin	542	542	542	50	MF	Mitgliedschaft vor 1961
44297000	Aufbaugilde Heilbronn-Franken e.V.	100	100	100	50	MF	Genehmigung BMA 17.01.1980
44297000	Sozialberatung Heilbronn e.V.	77	77	77	50	MF	Genehmigung BMA 18.08.1961
44297000	Weißer Ring	31	31	31	50	MF	Genehmigung BMA 05.05.1999
44297000	Bundesforum Vormundschaft und Pflugschaft e.V.	0	350	350	50	MF	
PC 317050	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz						
	Hilfen für Ältere und Betreuungsbedürftige						
43580000	Betreuungsverein im Stadt- und Landkreis Heilbronn e.V.	32.500	32.500	32.500	50	ZB ZV	DS 333/2014; Gemeinsamer Vertrag mit Landkreis; Kündigungsfrist 6 Monate zum Jahresende
PC 31801050	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlings, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten						
43180000	International Organization for Migration (IOM)	10.000	0	0	50	ZG	DS 004/2022 Umsetzung Rückkehrberatung in der Stadt Heilbronn, VwV Rückkehrförderung Ministerium für Arbeit, Familie und Soziales
43180000	ARGE Flüchtlingsarbeit Maßnahmekosten	15.000	15.000	15.000	50	ZB	DS 85/2015, DS 171/2022, Arbeitskreise, Umstellung Personalkostenförderung
43580000	ARGE Flüchtlingsarbeit	278.688	285.280	293.838	50	ZB	DS 85/2015, DS 171/2022, Umstellung Personalkostenförderung
PC 414050	Koordinationsstelle für Suchtfragen						
	Hilfen für Menschen in sonstigen besonderen Problemlagen						
	ARGE Suchtkrankenhilfe f. Kontaktladen, Beratungsstellen u. Verein f. Suchtprävention HN						
43580000	Diakonisches Werk Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle und ZiL - Zurück ins Leben	79.605	90.168	93.397	50	ZB ZV	DS 246/2019, § 16a Nr. 4 SGB II, §§ 53 ff SGB XII, 50% Zuweisung und 50% bei Eingliederungsleistungen § 16a Nr. 4 SGB II
43580000	Verein für Suchtprävention Festzuschuss + Medienstelle	19.365	19.365	19.365	50	ZB ZV	DS 246/2019, § 16a Nr. 4 SGB II, §§ 53 ff SGB XII, 50% Zuweisung und 50% bei Eingliederungsleistungen § 16a Nr. 4 SGB II
43580000	Caritas Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle + Krümelkiste	38.285	42.540	43.936	50	ZB ZV	DS 246/2019, § 16a Nr. 4 SGB II, §§ 53 ff SGB XII; 50% Zuweisung und 50% bei Eingliederungsleistungen § 16a Nr. 4 SGB II
43580000	Mevesta e.V. Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle + Kontaktladen	132.411	143.943	148.132	50	ZB ZV	DS 246/2019, § 16a Nr. 4 SGB II, §§ 53 ff SGB XII; 50% Zuweisung und 50% bei Eingliederungsleistungen § 16a Nr. 4 SGB II
43580000	Projektbudget freie Träger	12.500	12.500	12.500	50	ZB	50% Zuweisung und 50% bei Eingliederungsleistungen § 16a SGBII, DS 246/2019
43580000	Substitutionsbegleitung	72.957	81.570	84.322	50	ZB ZV	DS 247/2019, § 16 (2) SGB II, §§ 53 ff SGB XII; 25% Zuweisung und 75% bei Eingliederungsleistungen § 16a SGBII
43580000	Aids-Hilfe Unterland e.V.	25.665	25.665	25.665	50	ZB	DS 182/2000, §§ 53 ff SGB XII, GR-Beschluss 20.12.2018 (Haushalt), GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt)
43580000	Diakonisches Werk und Verein für Suchtprävention, Caritas, Verein für Jugendhilfe, Landesförderung PSB/KL (Weiterleitung)	213.010	213.100	213.100	50	ZG ZV	Landesförderung PSB/KL (Weiterleitung)

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
THH 51 Jugend							
PC 368051	Kooperation und Vernetzung						
43580000	Der Kinderschutzbund Kreisverband Heilbronn e.V. BiMo - das Elternmobil	9.188	9.188	9.188	50	ZB	GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt)
PC_GR 51_1	Allgemeine Förderung junger Menschen						
	Hilfen für Frauen und Kinder						
43580000	Pfiffigunde e.V. Heilbronn Beratung und Hilfe bei sexuellem Missbrauch Grundzuschuss	90.399	90.399	90.399	50	ZB	DS 357/1992, GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt), §§ 8a/14 SGB VIII
43580000	Pfiffigunde e.V. Heilbronn Beratung und Hilfe bei sexuellem Missbrauch Mietzuschuss	21.600	21.600	21.600	50	ZB	DS 151/1993, DS 061/2022, §§ 8a/14 SGB VIII
	Hilfen für Menschen in sonstigen besonderen Problemlagen						
43580000	Caritas und Verein für Jugendhilfe (VfJ) Streetwork Suchthilfe	150.129	169.623	175.529	50	ZB	DS 80/2012, DS 276/2014, DS 246/2019, DS 247/2019, Personalkostenförderung
	Hilfen für Kinder (bis 14 Jahre)						
43580000	Träger der Stadtranderholung und Ferienfreizeiten	85.000	85.000	85.000	50	ZB ZR	Zuschuss seit 1955; Richtlinie vom 15.10.2001, geändert zum 01.01.2022, DS 075/2022
	Hilfen für Jugendliche und junge Volljährige						
43580000	Diakonisches Werk Schulsozialarbeit	307.710	348.016	360.335	50	ZB	DS 161/2016 und 266/2017, § 13 SGB VIII
43580000	Betreuung und Jugendhilfe Enzkreis und Region Heilbronn gGmbH Schulsozialarbeit	164.112	232.010	240.223	50	ZB	DS 161/2016 und 266/2017, DS 254/2023, § 13 SGB VIII
43580000	Diakonische Jugendhilfe Schulsozialarbeit	297.453	336.415	348.324	50	ZB	DS 161/2016 und 266/2017, § 13 SGB VIII
43580000	Caritas Schulsozialarbeit	297.453	336.415	348.324	50	ZB	DS 161/2016 und 266/2017, § 13 SGB VIII
43580000	Paritätische Sozialdienste Heilbronn gGmbH (PSD) Schulsozialarbeit	41.028	46.402	48.045	50	ZB	DS 161/2016 und 266/2017, § 13 SGB VIII
43580000	Träger der Freien Wohlfahrtspflege Schulsozialarbeit neue Grundschule Innenstadt	14.900	0	0	50	ZB	DS 254/2023, § 13 SGB VIII
43580000	Träger von Angeboten offener Jugendarbeit	24.640	24.640	24.640	50	ZB	Einzelentscheidungen, § 11 SGB VIII; DS 292/2016
	Verbandliche Jugendarbeit						
43580000	Stadt- und Kreisjugendring Heilbronn	170.605	114.200	117.400	50	ZB	Zuschuss seit 1975, DS 138/2024 Umstellung personalkostenbasierte Förderung, § 12 SGB VIII
43580000	Pfadfinder Miete	2.000	2.000	2.000	50	FB	Einzelentscheidungen
43580000	Ring politischer Jugend	2.700	2.700	2.700	50	ZB	Zuschuss seit 1984; §§ 11 ff SGB VIII

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
	Sonstige Förderung der Jugendhilfe						
44297000	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, Heidelberg	2.767	2.821	2.906	50	MF	Mitgliedschaft vor 1981 (Reg. akten erst ab 1981)
44297000	Deutsches Jugendherbergswerk, Stuttgart	52	52	52	50	MF	Genehmigung OBM 30.09.1982
PC_GR_51_2	Hilfe für junge Menschen und Familien						
	Förderung der Erziehung in der Familie						
43180000	Landesprogramm Stärke	95.000	95.000	95.000	50	ZR	laut Landesförderrichtlinien
43580000	Caritas Sprechstunde an der Schule	237.438	260.395	268.206	50	ZB	DS 30/2015 und DS 136/2015, §§ 14/27/28 u.a.SGB VIII
43580000	Diakonisches Werk Sprechstunde an der Schule	204.433	260.395	268.206	50	ZB	DS 30/2015 und DS 136/2015, §§ 14/27/28 u.a.SGB VIII
PC_GR_51_3	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege						
	Kindertagespflege* s.unten						
	Förderung in Gruppen für 0-6-Jährige Kinder						
43160000	Becker-Franck-Stiftung - Betriebskostenzuschüsse für Becker-Franck- Kindertageseinrichtungen	679.800	682.900	694.100	50	ZB	
43580000	Träger von Kindertageseinrichtungen - Betriebskostenzuschüsse	50.569.100	54.710.100	57.331.700	50	ZB ZV ZG	
43580000	Inklusion an Kitas	113.400	113.400	113.400	50	ZB ZV ZG	Projekt Pink: Aufteilung der Gesamtkosten auf Kiga freie Träger und Eingliederungshilfe BTHG
	*Kindertagespflege Bereich 50.13 aufgeschlüsselt						
43180000	Pari Kinderwelten Heilbronn gGmbH für Tageselternarbeit (Gesamtansatz) Zuschuss "Strukturen in der Tagespflege" + Tagespflege Qualifizierung	196.700	210.460	216.008	50	ZG	Umstellung Personalkostenförderung
43180000	Übernahme Tagespflege (Anteil Förderleistung) im Rahmen der Jugendhilfe - für Kinder von 0 bis 6 Jahren	742.900	729.600	751.488	50	ZG	
43180000	Tageskinder Region Heilbronn e.V.	4.000	4.000	4.000	50	ZG	
43520000	Träger von Kindergärten - Betriebskostenzuschüsse (Kinder aus anderen Regionen - interkommunaler Kostenausgleich)	300.000	100.000	100.000	50	ZB ZV ZG	

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
PC 368051	Kooperation und Vernetzung						
	Quartierszentren						
43580000	Paritätische Sozialdienste Heilbronn gGmbH (PSD) Quartierszentrum Heilbronner Süden, 2. Standort: Herbert- Hoover-Straße 8	67.000	67.000	67.000	50	ZB	DS 184/2022, GR-Beschluss 22.12.2022 (Haushalt)
43580000	Diakonisches Werk und AWO Quartierszentrum Böckingen	469.600	469.600	469.600	50	ZB	DS 133/2015, GR-Beschluss 19.12.2016 (Haushalt), 26.07.2017(Aufheb. Sperrvermerk), DS 146/2017 (Ausbau), DS 256/2019, GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt)
43580000	Paritätische Sozialdienste Heilbronn gGmbH (PSD) Quartierszentrum Heilbronner Süden, 1. Standort: Happelstraße 17	100.000	188.000	188.000	50	ZB	DS 133/2015, GR-Beschluss 19.12.2016 (Haushalt), 26.07.2017(Aufheb. Sperrvermerk), DS 146/2017 (Ausbau), DS 150/2020
43580000	Diakonisches Werk Quartierszentrum Nordstadt/Unterer Wartberg	176.400	176.400	176.400	50	ZB	DS 248/2011 (Kofi MGH II), DS 146/2017 (Ausbau), DS 148/2020, DS 291/2020 (Kofi MGH III), GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt)
43580000	Caritas Heilbronn-Hohenlohe Quartierszentrum Augärtle	24.700	55.000	55.000	50	ZB	DS 146/2017 (Ausbau), DS 275/2023
43580000	Freie Träger Projekte Quartierszentren gefördert durch die Nachfrageprämie an Gemeinden vom Land Baden- Württemberg für bezugsfertige Sozialmietwohnungen	0	282.000	330.000	50	ZR	
THH 63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt							
PC 511063	Stadtplanung						
44297000	Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen	2.800	2.800	2.800	63	MF	Genehmigung OB vom 03/2019
44297000	Baukultur	700	700	700	63	MF	
PC 522063	Wohnungswesen						
43580000	Diakonisches Werk, Nachfrageprämie für Quartierszentrum Kirschengarten	84.000	0	0	63		GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt)
PC 554063	Natur- u. Landschaft						
43580000	Bund für Umwelt und Naturschutz	2.300	2.300	2.300	63	MF	GR-Beschluss vom 12.12.1985 für BUND-Geschäftsstelle
THH 66 Straßenwesen und Gewässer							
PC 541066	Gemeindestraßen						
44297000	AG fahrradfreundliche Kommunen	4.000	4.000	4.000	66	MF	GR 11.03.2010
PC 901066	Amt für Straßenwesen						
44297000	Deutscher Betonverein, Wiesbaden	50	50	50	66	MF	
44297000	Forschungsgesellschaft Straßenwesen, Köln	170	170	170	66	MF	
44297000	Kreisverkehrswacht Heilbronn e.V.	30	30	30	66	MF	
44297000	VSVI-Verein der Straßenbau - u. Verkehrsingenieure e.V.	290	290	290	66	MF	
44297000	Verein Elektromobilität Heilbronn-Franken	100	100	100	66	MF	

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
THH 67 Grünflächen und Friedhöfe							
PC GR 67_1							
43180000	Ackerrandstreifenprogramm	140.000	140.000	140.000	67	ZB ZV ZR	Erhöhung der Fördersätze um durchschnittlich 10% gestiegen, 20.000 Euro Steigerung der Fördermenge wegen starker Nachfrage und Klima
43180000	Trockenmauerprogramm	60.000	60.000	60.000	67	ZB	Beschluss GR über Fördermenge steht noch aus (Pflegetmaßnahmen Steillagen)
43580000	Förderverein Garten- und Baukultur HN e.V.	5.000	5.000	5.000	67	ZB	DS 20 vom 15.01.2009
43580000	"Wir für Heilbronn"	5.000	6.500	6.500	67	ZB	siehe DS 2024 / 108
44297000	Kommunen für biologische Vielfalt e.V	700	700	700	67	MF	DS vom 03.07.2017; Genehmigung Dez. I vom 12.07.2017
44297000	Förderverein der GALK e.V.	500	400	400	67	MF	Genehmigung Dez. I vom 04.05.2023
THH 75 Gebäude							
44297000	gefma - Deutscher Verband für Facility Management e.V.	400	800	800	75	MF	Mitgliedsbeitrag
THH 90 Allgemeine Finanzwirtschaft							
PC 535090 Komb. Versorgungsunternehmen							
43150000	HNVG	6.700	6.700	6.700	20	ZV	Verr. Zuschuss/Miete Überlassung Parkpl. an HNVG
	Zuschuss SWHN	4.000.000	6.500.000	11.000.000	20	MF	Zuschuss Stadtwerke
PC 547090 Förderung des ÖPNV							
43120000	Landratsamt Heilbronn	200.000	400.000	200.000	20	ZV	Betriebskostenzuschuss 2-gleisiger Ausbau
43150000	Stadtwerke Heilbronn GmbH	3.285.000	3.285.000	2.485.000	20	ZV	§ 28 FAG an SWHN, Einnahmeverteilungsverfahren ab 2023 sowie Deutschlandticket JugendBW bzw. Rabattiertes Deutschlandticket
43170000	HNV	646.100	870.000	930.000	20	ZV	HNV Geschäftsstelle, H&D Erstreckungstarif, Deutschlandticket JugendBW bzw. Rabattiertes Deutschlandticket ab 2024 bei 4315000
PC 575090 Heilbronn Marketing GmbH							
43150000	HMG	4.946.000	5.350.000	5.575.000	20	FV	Zuweisung an HMG

THH/ Auftragsgruppe/	Empfänger	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	A St.	Art	Erläuterungen
Investitionsprogramm							
THH 41 Sport							
421041.100	Sportförderung						
	Sportvereine u.a.	800.000	1.150.000	600.000	40	FB	Investitionszuschüsse
THH 51 Jugend							
365050.200	Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)						
	Erweiterung evang. Kindergarten Sachsenäcker	2.000.000	0	0	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Ev. Gesamtkirchengemeinde HN: Martin-Luther-Kiga, Beethovenstr., Ersatzbau und Erweiterung	943.300		1.500.000	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Inventar und Außenanlage Kita Klingenberg	390.000	0	0	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Inventar Kita-Neubau Biberach	170.000	0	0	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Fröbel GmbH: Kita Seestr., Böckingen, Inventar Kita Neubau		380.000		50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Ev. Gesamtkirchengemeinde HN: Ev. Kiga Wartberg, Erweiterung		1.000.000	862.000	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Ev. Gesamtkirchengemeinde HN: Natur-Kita Gaffenberg, Neubau		100.000		50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Ev. Kirchengemeinde Böckingen-Klingenberg: Kiga Ludwigsburger Str. für Kappelstraße, Ersatzbau			1.710.000	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Förderung Einrichtung, drei Großtagespflegestellen jährlich	54.000	54.000	54.000	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Verein für Waldorfpädagogik Unterland e.V.: Max-von-Laue-Str. 4, Erweiterung		770.000	770.000	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Laubfrosch Waldkindergarten HN e.V.: Erweiterung einer 3. Gruppe		216.000		50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Erweiterung Becker-Franck TEK Badener Hof	66.000	480.100	660.000	50	ZB	Investitionszuschüsse Becker-Franck-Stiftung
THH 63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt							
522066.100	Wohnungsbauförderung						
	Zuschüsse Wohnungsbauprogramm	150.000	150.000	150.000	63	ZB	Zuschuss an Eigentümer für Erwerb v. städtischen Grundstücken, die die Einkommenskriterien nach dem städtischen Wohnungsbauprogramm erfüllen. z.B. Neubaugebiet Klingenäcker

THH/ Auftragsgruppe/	Empfänger	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	A St.	Art	Erläuterungen
THH 66 Straßenwesen und Gewässer							
552066.302	Hochwasserschutzmaßnahmen Biberach	300.000	500.000	500.000	66	ZS	Investitionszuschüsse
552066.303	Hochwasserschutz Leintal	33.400	206.500	170.900	66	ZS	Investitionszuschüsse
552066.304	Hochwasserschutz Schozach	60.000	60.000	60.000	66	ZS	Investitionszuschüsse
552066.305	Hochwasserschutz Sulm	1.000	1.000	1.000	66	ZS	Investitionszuschüsse
THH 90 Allgemeine Finanzwirtschaft							
411090.100	Krankenhäuser, Investitionszuschuss						
	SLK Kliniken, II. BA	8.234.000	2.534.000	0	20	ZB	
547090.102	ÖPNV: Zuweisungen an SWHN						
	Investitionszuweisungen an SWHN	3.000.000	10.000.000	10.000.000	20	ZB	Eigenkapitalzuführung
612090.101	Eigenkapitalzuführung Stadtsiedlung						
	Investitionszuweisungen an Stadtsiedlung	0	13.000.000	0	20	ZB	Eigenkapitalzuführung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025/2026

entfällt im Entwurf

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Profit-Center zu den Teilhaushalten

Prod.-Ber.	Produktgruppe		Profit-Center		Teilhaushalt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	1110	Steuerung	111001	Gemeindeorgane / Steuerung	THH01	Steuerung und Innere Verwaltung
	1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	111101	Geschäftsstelle Gemeinderat		
	1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	111201	Steuerungsunterstützung / Strategie		
			111210	Steuerungsunterstützung Personal u. Orga	THH10	Personal und Organisation
			111220	Steuerungsunterstützung / Controlling	THH20	Finanzverwaltung
	1113	Rechnungsprüfung	111314	Rechnungsprüfung	THH14	Rechnungsprüfung
	1114	Zentrale Funktionen	111401	Zentrale Funktionen	THH01	Steuerung und Innere Verwaltung
	1120	Organisation	112010	Organisation u. IuK/ Digi	THH10	Personal und Organisation
	1121	Personalwesen	112110	Personalwesen		
	1122	Finanzverwaltung/Kasse	112220	Finanzenverwaltung/Kasse	THH20	Finanzverwaltung
			112280	Sammler Stiftungen	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen
	1123	Justitiariat	112330	Rechtswesen	THH30	Rechtswesen
	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	112423	Flächen und Immobilien	THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung
			112463	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften	THH63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
			112468	Gebäudereinigung	THH68	Betriebsamt
			901075	Gebäudeverwaltung	THH75	Gebäude
			112475	Gebäude ohne Schulen und TEK		
			1124020175	Grundschulen		
			1124020375	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen im Schulverbund		
			1124020475	Realschulen		
			1124020675	Gymnasien		
			1124021775	Sonderpädagog. Beratungszentrum Lernen		
			1124021875	Sonderpädagog. Beratungsz. Geistig/Körperl.		
			1124022175	Sonderpädagog. Beratungszentrum Sprache		
			1124022575	Berufsbildende Schulen		
			1124022775	Gemeinschaftsschulen		
			1124024075	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 J.)		
			1124800975	Gebäude Maria-Ensle-Stiftung		
			1124803075	Gebäude Link'sche-Familienstiftung		
			1124805075	Gebäude Spitalstiftung		
			1124805175	Gebäude Achtung'sche Stiftung		
	1124808075	Gebäude Becker-Franck-Stiftung				
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	112567	Planung, Bau, Unterhalt von Grünanlagen	THH67	Grünflächen und Friedhöfe
			112568	Werkstätten, Fahrzeuge, Grünunterhaltung	THH68	Betriebsamt
	1126	Zentrale Dienstleistungen	112610	Zentrale Dienstleistungen	THH10	Personal und Organisation
			112662	Vervielfältigung/Layout	THH62	Vermessung und Kataster
	1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	113001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH01	Steuerung und Innere Verwaltung
	1132	Abgabewesen	113220	Abgabewesen	THH20	Finanzverwaltung
	1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	113323	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung
			113362	Kommunale Wertermittlung	THH62	Vermessung und Kataster
12	1210	Statistik und Wahlen	121001	Statistik	THH01	Steuerung und Innere Verwaltung
			121033	Wahlen	THH33	Bürgerdienste
	1220	Ordnungswesen	122032	Ordnungswesen	THH32	Sicherheit und Ordnung
			122132	Verkehrsüberwachung, P.u.G.-Beförderung		
			122133	Verkehrswesen	THH33	Bürgerdienste
	1221	Verkehrswesen	122166	Verkehrsregelung	THH66	Straßenwesen und Gewässer
			122233	Einwohnerwesen	THH33	Bürgerdienste
	1223	Personenstandswesen	122333	Personenstandswesen		
	1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	122632	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	THH32	Sicherheit und Ordnung
			12267080	Lang-Stiftung	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen
1260	Brandschutz	126037	Brandschutz	THH37	Feuerwehr	
1280	Katastrophenschutz	128037	Katastrophenschutz			
21	2110	Allgemeinbildende Schulen	901040	Schulverwaltung	THH40	Schulen
			21100140	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen		
			21100340	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, (Haupt-) und Werkrealschulen		
			21100440	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen		
			21100540	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Realschulen		
			21100640	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien		
			21101040	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen		

Prod.- Ber.	Produktgruppe		Profit-Center		Teilhaushalt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	21200240	Sonderpädagog. Beratungszentrum Lernen	THH40	Schulen
			2120030140	Sonderpädagog. Beratungsz. Geistig/Körperl		
			2120030440	Sonderpädagog. Beratungszentrum Sprache		
	2130	Berufsbildende Schulen	21300140	Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen		
			21300240	Bereitstellung und Betrieb von kaufmännischen Schulen		
	2140	Schülerbezogene Leistungen	21400140	Schülerbeförderung	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen
			2140020180	Erna-Jauer-Herholz-Stiftung		
			2140020280	Stiftung für Handelsschule		
			2140020380	Robert-Mayer-Stiftung		
			2140020480	Stiftung für Bauschulen		
			2140020580	Wilhelm-Maybach-Stiftung		
			2140020680	Hans-Jäckh-Stiftung		
			2140020780	Rombach-Nachlass		
	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21500340	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	THH40	Schulen
25	2520	Kommunale Museen	901045	Kulturverwaltung	THH45	Kultur
			252045	Städtische Museen		
			252145	Stadtarchiv		
26	2610	Theater	261045	Theater	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen
			262045	Musikpflege		
			26201780	Nachlass Fritz Werner		
27	2720	Bibliotheken	263045	Städtische Musikschule	THH45	Kultur
			272045	Stadtbibliothek		
28	2810	Sonstige Kulturpflege	28100880	Paul- und Anna- Göbel-Stiftung	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen
			28100980	Maria-Ensle-Stiftung		
			28101080	Stiftung Festungsspionierstab		
			281033	Kulturwerkstatt	THH33	Bürgerdienste
			281045	Sonstige Kulturpflege	THH45	Kultur
29	2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften	291045	Förd. v. Kirchengem. und sonst. Relig.		
31	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	901050	Sozialverwaltung	THH50	Soziales
			311050	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
			31100150	Hilfe zur Pflege		
			31100250	Eingliederungshilfe für behind. Menschen		
			31100550	Hilfe zum Lebensunterhalt		
			31100650	sonst. Leist. z. Sicherung d. Lebensgr. SGB XII		
			31100750	Hilfen z. Überwindung bes. sozialer Schw.		
			31100850	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm.		
			3110030150	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47-51 SGB XII)		
			3110030250	Erstattung an KKasse n. §264 Abs.7 SGB V		
			3110030350	Krankenversorgung nach § 276 LAG		
			3110040150	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII		
			3110040250	Landesblindenhilfe		
			3110050150	Hilfe zum Lebensunterhalt		
			3110050250	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsm.		
	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	31200150	Leistungen für Unterkunft und Heizung		
			31200250	Eingliederungsleistungen		
			31200350	Einmalige Leistungen		
			31200650	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28 SGB II		
	3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	31300150	Hilfen für Flüchtlinge	THH32	Sicherung und Ordnung
	3140	Soziale Einrichtungen	31400532	Soziale Einrichtungen für Wohnsitzlose		
			31400650	Soz. Einricht. f. Flüchtl vorl. Unterbr.	THH50	Soziales
			31400750	Soz. Einricht. f. Flüchtl Anschl.Unterb.		
			31400850	Soziale Einrichtungen f. Auss./Ausländer		
			314050	Soziale Einrichtungen		
	3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	315050	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	316050	Förderung der Wohlfahrtspflege	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen
			31602580	Alfred-Beck-Stiftung		
			31603080	Link'sche Familienstiftung		
			31603180	Paul- und Karoline- Ulbrich-Stiftung		
			31603280	Kinkelin-Stiftung		
			31603380	Pfleiderer Stiftung		
			31603480	Wüba Stiftung		
			31603580	Nachlass Walter und Ingrid Kleinbach		
			31605080	Spitalstiftung		
			31605180	Achtung'sche Stiftung		
			31605480	Sozialstiftung		

Prod.-Ber.	Produktgruppe		Profit-Center		Teilhaushalt			
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
31	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31605580	Stiftung für Kriegsgeschädigte	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen		
			31605680	Stiftung für Freistellen in Kinderheimen				
			31605780	Stiftung für Freibetten im Krankenhaus				
	3170	Betreuungsleistungen	317050	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	THH50	Soziales		
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318050	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
			31801050	Betr. u. Förderung Integration Flü/Asyl				
			318080	Nachlass Angelika Glock	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen		
			31808180	Nachlass Schönberger				
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG	319050	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	THH50	Soziales			
32	Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht	321050	BTHG (SGB IX)					
		32100050	EGH - Einz/Erstatt von/an andere Träger					
		32100150	EGH - Medizinische Rehabilitation					
		32100250	EGH - Teilhabe am Arbeitsleben					
		32100350	EGH - Teilhabe an Bildung					
		32100450	EGH - Soziale Teilhabe					
		32100550	EGH - Eingl.hilfe für Deutsche im Ausland					
36	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3620011580	Friedrich-Niethammer-Stiftung	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen		
			3620011680	Nachlass Irmgard Wild				
			3620012080	Dr. Annette-Fuchs-Stiftung				
			36200151	Kinder- und Jugendarbeit	THH51	Jugend		
			36200251	Jugendsozialarbeit				
			36200451	Einrichtungen der Jugendarbeit				
	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	36300251	Förderung der Erziehung in der Familie				
			36300351	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention				
					36300551	Beistandschaft / Amtsvormundschaft		
			36300651	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	901051	Jugendverwaltung	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen		
			36500351	Finanz.Förderung in KiTa und -Pflege				
			3650010151	Förderung in Gruppen für 0- bis 6-Jährige				
			3650010251	Förderung in Gruppen für 7- bis 14-Jährige				
			3650020151	Kindertagespflege(Förderung und Vermittl.)				
			3650028080	Becker-Franck-Stiftung				
			3650030151	Finanz. Förderung KiTaEinrichtungen				
	3650030251	Finanz. Förderung KiTaPflege (für Statistik)	THH51	Jugend				
	3680	Kooperation und Vernetzung			368051	Kooperation und Vernetzung		
	3690	Unterhaltsvorschussleistungen			369051	Unterhaltsvorschussleistungen		
41	4110	Krankenhäuser	411010	Krankenhäuser (Versorgungsleistungen)	THH10	Personal und Organisation		
			411090	Krankenhäuser (Beteiligung)	THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414050	Koordinationsstelle für Suchtfragen	THH50	Soziales		
			414053	Maßnahmen der Gesundheitspflege	THH53	Gesundheitspflege		
42	4210	Förderung des Sports	421041	Förderung des Sports	THH41	Sport		
	4241	Sportstätten	901041	Sportverwaltung				
			424141	Sportstätten				
51	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511001	Stadtentwicklung	THH01	Steuerung und Innere Verwaltung		
			511023	Stadterneuerung	THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung		
			511063	Stadtplanung	THH63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt		
			511066	Verkehrsplanung	THH66	Straßenwesen und Gewässer		
	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	511162	Vermessung und Kataster	THH62	Vermessung und Kataster		
52	5210	Bauordnung	521063	Bauordnung	THH63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt		
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	522063	Wohnungswesen				
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	523063	Denkmalschutz				
53	5310	Elektrizitätsversorgung	531090	Elektrizitätsversorgung	THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	5350	Kombinierte Versorgung	535090	Kombinierte Versorgungsunternehmen				
54	5410	Gemeindestraßen	901066	Amt für Straßenwesen	THH66	Straßenwesen und Gewässer		
			541066	Gemeindestraßen				
			54100166	Gemeindestraßen				
			541067	Straßenbegleitgrün				
			54100167	Straßenbegleitgrün	THH67	Grünflächen und Friedhöfe		
			541068	Straßenreinigung / Winterdienst				
			54100768	Straßenreinigung Gemeindestraßen				
			54100868	Gemeindestraßen Winterdienst				
	5420	Kreisstraßen	54100968	WC-Anlagen Gemeindestraßen	THH68	Betriebsamt		
			542066	Kreisstraßen			THH66	Straßenwesen und Gewässer
			54200166	Kreisstraßen				
			542068	Straßenreinigung u. Winterdienst Kreisstraßen			THH68	Betriebsamt
			54200768	Straßenreinigung Kreisstraßen				
54200868	Kreisstraßen Winterdienst							

Prod.-Ber.	Produktgruppe		Profit-Center		Teilhaushalt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54	5430	Landstraßen	543066	Landesstraßen	THH66	Straßenwesen und Gewässer
			543068	Straßenreinigung u. Winterdienst Landesstraßen	THH68	Betriebsamt
			54300166	Landesstraßen	THH66	Straßenwesen und Gewässer
			54300768	Straßenreinigung Landstraßen	THH68	Betriebsamt
			54300868	Winterdienst Landstraßen		
	5440	Bundesstraßen	544066	Bundesstraßen	THH66	Straßenwesen und Gewässer
			544068	Straßenreinigung u. Winterdienst Bundesstraßen	THH68	Betriebsamt
			54400166	Bundesstraßen	THH66	Straßenwesen und Gewässer
			54400768	Straßenreinigung Bundesstraßen	THH68	Betriebsamt
			54400868	Winterdienst Bundesstraße		
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	545068	Straßenreinigung u. Winterdienst		
	5460	Parkierungseinrichtungen	546066	Parkierungseinrichtungen	THH66	Straßenwesen und Gewässer
	5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	547090	Förderung Öffentlicher Personennahverkehr	THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft
	5490	Öffentliche Toilettenanlagen	549068	Öffentliche Toilettenanlagen	THH68	Betriebsamt
55	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	551067	Öffentliches Grün u. Landschaftsbau	THH67	Grünflächen und Friedhöfe
			551090	Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH	THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft
	5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	552063	Wasserrecht	THH63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
			552066	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	THH66	Straßenwesen und Gewässer
	5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	553067	Friedhofs- u. Bestattungswesen	THH67	Grünflächen und Friedhöfe
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554063	Natur- und Landschaftsschutz	THH63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
			554067	Naturschutz- u. Landschaftspflege	THH67	Grünflächen und Friedhöfe
	5550	Forstwirtschaft	555023	Forstwirtschaft	THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung
			555080	Jagdgenossenschaft Stadt HN	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen
	56	5610	Umweltschutzmaßnahmen	561001	Klimaschutz	THH01
561023				Umweltschutzmaßnahmen (Amt 23)	THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung
561063				Umweltschutzmaßnahmen (Amt 63)	THH63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
561090				Energieagentur	THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft
5620		Arbeitsschutz	562063	Arbeitsschutz	THH63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
57	5710	Wirtschaftsförderung	571001	Stiftungsprofessur	THH01	Steuerung und Innere Verwaltung
			571023	Wirtschaftsförderung	THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u.
			571040	Wirtschaftsförderung - AV dual	THH40	Schulen
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573023	Allg. Einrichtungen, Unternehmen u. Hafen	THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung
	5750	Tourismus	575090	Heilbronn Marketing GmbH	THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611090	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612090	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
	6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	613090	JA-Buchungen, Abwicklung der Vorjahre		

Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu Produktbereichen und Produktgruppen

1. Anteiliges ordentliches Ergebnis je Produktbereiche und Produktgruppe

Das anteilige ordentliche Ergebnis beinhaltet nur die Primärkosten, also die ordentlichen Erträge, wie z.B. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erstattungen, etc. (Sachkonten 3*) sowie die ordentlichen Aufwendungen, wie z.B. Personalaufwand, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, Geschäftsaufwand, Aufwand für Energie und Unterhaltung, Abschreibungen, etc. (Sachkonten 4*).

Die Planansätze 2025 und 2026 beinhalten im Vergleich zum Ist 2023 und Plan 2024 keine internen Verrechnungen.

1.1. Anteiliges ordentliches Ergebnis je Produktbereich

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Innere Verwaltung	103.314.407	113.529.600	131.043.100	135.379.300
12	Sicherheit und Ordnung	22.162.621	24.899.900	28.301.600	28.287.000
21	Schulträgeraufgaben	1.420.925	3.008.500	7.015.000	8.181.200
25	Museen, Archiv, Zoo	3.360.145	3.715.300	3.756.200	3.859.000
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	10.932.577	13.521.500	13.838.000	14.490.400
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	2.234.544	2.331.900	2.442.600	2.445.700
28	Sonstige Kulturpflege	2.547.377	3.068.500	3.410.500	3.539.100
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	9.535	130.600	8.600	8.600
31	Soziale Hilfen	25.627.389	29.764.000	28.413.100	29.418.600
32	Förderung Teilhabe v. Menschen	29.829.063	30.222.500	34.752.100	34.614.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	86.822.083	97.059.700	100.443.000	106.920.800
41	Gesundheitsdienste	2.824.868	3.583.500	3.377.400	3.424.700
42	Sportförderung	3.337.425	3.496.900	3.748.800	3.719.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.115.580	9.085.400	11.043.000	9.880.900
52	Bauen und Wohnen	669.470	1.083.300	908.600	929.200
53	Ver- und Entsorgung	-2.193.663	-3.843.500	-1.581.900	2.918.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	23.839.662	25.009.500	23.728.100	22.488.900
55	Natur- und Landschaftspflege	5.626.627	9.296.200	9.355.700	9.585.300
56	Umweltschutz	1.180.533	4.982.700	3.620.100	3.712.900
57	Wirtschaft und Tourismus	5.549.134	6.334.400	7.076.900	7.381.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-364.332.290	-393.696.600	-403.544.800	-390.877.600
90	Ämterverwaltung	11.042.417	6.927.700	8.732.000	16.257.900

1.2. Anteiliges ordentliches Ergebnis je Produktbereich und Produktgruppe

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Innere Verwaltung	103.314.407	113.529.600	131.043.100	135.379.300
1110	Steuerung	2.728.903	3.105.700	2.972.800	3.015.200
1111	Kommunale Willensbildung	478.824	445.700	505.100	512.600
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	1.202.892	1.441.600	1.606.900	1.358.100
1113	Rechnungsprüfung	1.075.451	1.114.500	1.381.500	1.419.300
1114	Zentrale Funktionen	2.133.789	2.334.800	2.482.800	2.462.200
1120	Organisation	8.892.911	10.011.600	14.789.300	17.043.400
1121	Personalwesen	7.115.863	11.702.600	10.941.200	11.127.700
1122	Finanzverwaltung, Kasse	2.188.537	2.823.300	2.740.500	2.812.800
1123	Justizariat	1.347.578	1.364.100	1.545.200	1.621.400
1124	Grundstücks- / Gebäudemanagement	54.828.359	53.435.500	62.185.900	63.777.900
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	21.726.626	24.718.400	29.432.400	29.710.200
1126	Zentrale Dienstleistungen	860.823	974.600	928.000	952.600
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	702.606	852.000	1.032.100	1.049.700
1132	Abgabewesen	1.102.338	1.772.500	1.462.300	1.466.100
1133	Grundstücksverkehr, -verwaltung	-3.071.093	-2.567.300	-2.962.900	-2.949.900
12	Sicherheit und Ordnung	22.162.621	24.899.900	28.301.600	28.287.000
1210	Statistik und Wahlen	574.282	1.222.800	863.200	824.000
1220	Ordnungswesen	2.852.365	3.403.500	3.813.900	3.821.200
1221	Verkehrswesen	-1.005.811	-1.139.000	-832.100	-820.600
1222	Einwohnerwesen	5.655.079	6.685.000	7.281.900	7.433.700
1223	Personenstandswesen	741.442	987.900	1.009.000	1.032.600
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittel-überwachung, Veterinärwesen	1.505.871	1.506.500	1.630.000	1.634.000
1260	Brandschutz	11.552.487	11.932.200	14.128.600	14.003.900
1280	Katastrophenschutz	286.906	301.000	407.100	358.200
21	Schulträgeraufgaben	1.420.925	3.008.500	7.015.000	8.181.200
2110	Bereitstellung / Betrieb allgemeinbildende Schulen	2.215.889	2.456.500	5.441.500	6.238.500
2120	Bereitstellung / Betrieb Sonderschulen	1.723.015	1.718.600	2.220.700	2.426.200
2130	Bereitstellung / Betrieb kaufmännische Schulen	-3.618.408	-2.938.200	-2.557.000	-2.569.700
2140	Schülerbezogene Leistungen	890.016	1.366.600	1.482.800	1.659.200
2150	Sonstige schulische Aufgaben / Einrichtungen	210.413	405.000	427.000	427.000

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	Museen, Archiv, Zoo	3.360.145	3.715.300	3.756.200	3.859.000
2520	Kommunale Museen	1.958.113	2.175.000	2.217.700	2.300.700
2521	Archiv	1.402.032	1.540.300	1.538.500	1.558.300
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	10.932.577	13.521.500	13.838.000	14.490.400
2610	Theater	8.923.641	10.850.400	10.925.100	11.536.100
2620	Musikpflege	1.300.599	1.435.100	1.530.000	1.570.100
2630	Musikschulen	708.337	1.236.000	1.382.900	1.384.200
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	2.234.544	2.331.900	2.442.600	2.445.700
2720	Bibliotheken	2.234.544	2.331.900	2.442.600	2.445.700
28	Sonstige Kulturpflege	2.547.377	3.068.500	3.410.500	3.539.100
2810	Sonstige Kulturpflege	2.547.377	3.068.500	3.410.500	3.539.100
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	9.535	130.600	8.600	8.600
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	9.535	130.600	8.600	8.600
31	Soziale Hilfen	25.627.389	29.764.000	28.413.100	29.418.600
3110	Grundversorgung / Hilfen nach SGB XII	14.855.946	15.070.900	15.501.400	15.895.900
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	9.729.075	10.940.000	11.085.800	11.399.900
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	649.982	1.387.800	-749.400	-603.300
3140	Soziale Einrichtungen	-4.222.947	-3.263.600	-3.646.900	-3.686.200
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	60.570	83.700	0	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	951.403	1.182.400	1.168.000	1.183.300
3170	Betreuungsleistungen	464.861	539.700	640.800	650.000
3180	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	2.580.256	3.224.600	3.753.900	3.897.300
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	558.243	598.500	659.500	681.700
32	Förderung Teilhabe v. Menschen	29.829.063	30.222.500	34.752.100	34.614.000
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX	29.829.063	30.222.500	34.752.100	34.614.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	86.822.083	97.059.700	100.443.000	106.920.800
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	4.071.463	4.941.800	9.548.600	9.658.200
3630	Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien	33.493.825	35.162.100	31.989.700	33.466.200
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / -pflege	47.260.925	53.826.800	57.225.000	60.067.800
3680	Kooperation und Vernetzung	415.989	561.100	973.800	1.048.500
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	1.579.881	2.567.900	705.900	2.680.100

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	Gesundheitsdienste	2.824.868	3.583.500	3.377.400	3.424.700
4110	Krankenhäuser	601.891	641.700	604.000	604.000
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.222.977	2.941.800	2.773.400	2.820.700
42	Sportförderung	3.337.425	3.496.900	3.748.800	3.719.300
4210	Förderung des Sports	3.163.147	3.162.900	3.433.300	3.403.000
4241	Sportstätten	174.278	334.000	315.500	316.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.115.580	9.085.400	11.043.000	9.880.900
5110	Stadtentwässerung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	2.814.360	6.052.100	8.027.400	6.778.300
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	2.301.220	3.033.300	3.015.600	3.102.600
52	Bauen und Wohnen	669.470	1.083.300	908.600	929.200
5210	Bauordnung	299.232	643.600	654.000	712.300
5220	Wohnungsbauförderung / Wohnungsverorgung	252.133	233.300	150.400	111.600
5230	Denkmalschutz / Denkmalpflege	118.105	206.400	104.200	105.300
53	Ver- und Entsorgung	-2.193.663	-3.843.500	-1.581.900	2.918.100
5310	Elektrizitätsversorgung	-4.411.303	-4.610.400	-4.458.300	-4.458.300
5350	Kombinierte Versorgung	2.217.640	766.900	2.876.400	7.376.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	23.839.662	25.009.500	23.728.100	22.488.900
5410	Gemeindestraßen	17.620.117	18.981.500	17.534.600	17.124.600
5420	Kreisstraßen	847.018	1.191.200	1.230.200	1.233.900
5430	Landesstraßen	680.743	852.300	769.100	772.300
5440	Bundesstraßen	854.732	734.500	408.100	411.300
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	533.039	543.200	739.000	739.700
5460	Parkierungseinrichtungen	-413.766	-367.600	-341.200	-341.200
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	3.501.764	2.799.200	3.113.100	2.273.100
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	216.015	275.200	275.200	275.200
55	Natur- und Landschaftspflege	5.626.627	9.296.200	9.355.700	9.585.300
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	3.097.112	4.941.200	4.704.200	4.793.900
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	1.941.947	2.721.300	2.714.000	2.754.100
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-477.526	85.100	87.700	114.600
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	655.966	698.000	893.100	920.500
5550	Forstwirtschaft	409.128	850.600	956.700	1.002.200

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56	Umweltschutz	1.180.533	4.982.700	3.620.100	3.712.900
5610	Umweltschutzmaßnahmen	965.295	4.699.000	3.159.700	3.242.800
5620	Arbeitsschutz	215.238	283.700	460.400	470.100
57	Wirtschaft und Tourismus	5.549.134	6.334.400	7.076.900	7.381.900
5710	Wirtschaftsförderung	754.953	1.090.500	1.219.300	1.333.600
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-49.285	290.800	500.900	466.600
5750	Tourismus	4.843.466	4.953.100	5.356.700	5.581.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-364.332.290	-393.696.600	-403.544.800	-390.877.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	-358.239.565	-380.069.200	-388.962.500	-378.100.200
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-6.092.725	-13.627.400	-14.582.300	-12.777.400
90	Ämterverwaltung	11.042.417	6.927.700	8.732.000	16.257.900
901040	Schulverwaltung	1.880.806	-3.677.100	-3.706.300	3.729.200
901041	Sportverwaltung	176.682	128.300	188.200	189.900
901045	Kulturverwaltung	212.837	235.600	244.600	247.200
901050	Sozialverwaltung	1.059.621	929.600	1.063.000	1.067.900
901051	Jugendverwaltung	503.805	549.200	582.800	582.400
901066	Amt für Straßenwesen	374.673	578.900	353.200	353.600
901075	Gebäudeverwaltung	6.833.993	8.183.200	10.006.500	10.087.700

2. Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Produktbereich und Produktgruppe

Beim Nettoressourcenbedarf kommen zu den Primärkosten (ordentliche Erträge und Aufwendungen) die Sekundärkosten / Umlagen und Verrechnungen hinzu (Sachkonten 9*). Hier werden die kalkulatorischen Zinsen sowie die Kosten für gegenseitige Leistungsbeziehungen dargestellt. Die Verrechnungen erfolgen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Dies sind insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung sowie Bauverwaltung).

Die Planansätze 2025 und 2026 beinhalten im Vergleich zum Ist 2023 und Plan 2024 keine internen Verrechnungen.

2.1. Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Produktbereich

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2024	Plan 2026
11	Innere Verwaltung	1.056.742	2.814.613	111.610.900	115.927.300
12	Sicherheit und Ordnung	31.712.834	35.674.570	28.504.800	28.557.800
21	Schulträgeraufgaben	39.578.833	29.190.562	7.142.900	8.345.500
25	Museen, Archiv, Zoo	5.200.547	5.460.883	3.877.900	4.011.000
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	11.831.459	14.502.645	13.886.100	14.564.200
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	3.857.553	3.877.257	2.449.700	2.454.000
28	Sonstige Kulturpflege	3.021.267	3.504.840	3.439.500	3.571.000
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	12.385	133.642	8.600	8.600
31	Soziale Hilfen	37.402.771	45.270.187	28.472.200	29.498.900
32	Förderung Teilhabe v. Menschen	30.553.114	31.038.795	34.752.100	34.614.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	100.675.074	112.415.280	100.705.400	107.295.000
41	Gesundheitsdienste	3.500.444	4.514.906	3.746.700	4.070.400
42	Sportförderung	6.869.965	6.508.445	4.088.000	4.109.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.847.621	10.973.066	10.437.700	9.184.200
52	Bauen und Wohnen	1.512.409	2.049.332	919.200	940.400
53	Ver- und Entsorgung	-2.193.663	-3.760.500	-1.360.600	3.310.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	42.582.883	47.847.347	42.490.400	44.457.100
55	Natur- und Landschaftspflege	13.487.750	17.617.846	15.070.500	16.368.000
56	Umweltschutz	1.615.447	5.792.741	3.684.000	3.773.000
57	Wirtschaft und Tourismus	5.695.331	6.580.558	7.071.700	7.422.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-364.332.290	-393.672.400	-403.480.300	-390.763.100
90	Ämterverwaltung	433.826	7.623.885	8.914.500	16.430.500

2.2. Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Produktbereich und Produktgruppe

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Innere Verwaltung	1.056.742	2.814.613	111.610.900	115.927.300
1110	Steuerung	0	0	2.975.500	3.018.200
1111	Kommunale Willensbildung	0	0	505.400	512.900
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	0	0	1.611.000	1.362.200
1113	Rechnungsprüfung	0	0	1.381.600	1.419.400
1114	Zentrale Funktionen	0	0	2.620.800	2.606.900
1120	Organisation	0	0	14.796.100	17.053.200
1121	Personalwesen	0	-1.081.000	10.966.300	11.154.400
1122	Finanzverwaltung, Kasse	128.321	138.286	2.748.800	2.821.900
1123	Justizariat	0	0	1.546.600	1.622.900
1124	Grundstücks- / Gebäudemanagement	2.108.046	3.310.735	66.730.100	70.225.400
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	2	0	4.329.500	2.139.600
1126	Zentrale Dienstleistungen	40.605	55.204	951.200	978.100
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.037.500	1.055.300
1132	Abgabewesen	1.648.126	2.480.886	1.467.500	1.466.300
1133	Grundstücksverkehr, -verwaltung	-2.868.358	-2.089.498	-2.057.000	-1.509.400
12	Sicherheit und Ordnung	31.712.834	35.674.570	28.504.800	28.557.800
1210	Statistik und Wahlen	811.100	1.564.436	904.700	871.300
1220	Ordnungswesen	3.266.834	3.994.673	3.864.600	3.876.300
1221	Verkehrswesen	1.480.886	1.868.228	-783.500	-764.500
1222	Einwohnerwesen	8.248.427	9.622.656	7.332.000	7.489.100
1223	Personenstandswesen	1.177.472	1.476.460	1.024.000	1.049.200
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittel- überwachung, Veterinärwesen	1.960.459	2.045.042	1.642.900	1.648.000
1260	Brandschutz	14.315.333	14.619.665	14.111.500	14.028.200
1280	Katastrophenschutz	452.323	483.409	408.600	360.200
21	Schulträgeraufgaben	39.578.833	29.190.562	7.142.900	8.345.500
2110	Bereitstellung / Betrieb allgemeinbildende Schulen	30.788.965	21.009.529	5.486.300	6.292.400
2120	Bereitstellung / Betrieb Sonderschulen	4.276.012	3.942.375	2.227.700	2.434.900
2130	Bereitstellung / Betrieb kaufmännische Schulen	3.143.300	2.217.870	-2.483.400	-2.472.500
2140	Schülerbezogene Leistungen	1.154.631	1.602.528	1.482.800	1.659.200
2150	Sonstige schulische Aufgaben / Einrichtungen	215.925	418.260	429.500	431.500

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	Museen, Archiv, Zoo	5.200.547	5.460.883	3.877.900	4.011.000
2520	Kommunale Museen	3.118.758	3.234.076	2.331.100	2.439.100
2521	Archiv	2.081.789	2.226.807	1.546.800	1.571.900
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	11.831.459	14.502.645	13.886.100	14.564.200
2610	Theater	8.933.644	10.873.925	10.954.600	11.588.500
2620	Musikpflege	1.359.139	1.499.177	1.530.100	1.570.200
2630	Musikschulen	1.538.676	2.129.543	1.401.400	1.405.500
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	3.857.553	3.877.257	2.449.700	2.454.000
2720	Bibliotheken	3.857.553	3.877.257	2.449.700	2.454.000
28	Sonstige Kulturpflege	3.021.267	3.504.840	3.439.500	3.571.000
2810	Sonstige Kulturpflege	3.021.267	3.504.840	3.439.500	3.571.000
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	12.385	133.642	8.600	8.600
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	12.385	133.642	8.600	8.600
31	Soziale Hilfen	37.402.771	45.270.187	28.472.200	29.498.900
3110	Grundversorgung / Hilfen nach SGB XII	16.169.365	16.777.780	15.506.100	15.900.900
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	10.001.277	11.251.808	11.085.800	11.399.900
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	905.873	1.711.606	-749.400	-603.300
3140	Soziale Einrichtungen	4.430.924	8.371.308	-3.618.200	-3.654.700
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	61.852	84.959	0	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	967.774	1.211.448	1.191.300	1.224.600
3170	Betreuungsleistungen	698.676	811.347	642.200	651.500
3180	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	3.526.253	4.335.676	3.754.900	3.898.300
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	640.777	714.255	659.500	681.700
32	Förderung Teilhabe v. Menschen	30.553.114	31.038.795	34.752.100	34.614.000
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX	30.553.114	31.038.795	34.752.100	34.614.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	100.675.074	112.415.280	100.705.400	107.295.000
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	5.321.739	6.691.831	9.567.200	9.680.700
3630	Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien	35.601.593	37.622.652	31.997.200	33.474.300
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / -pflege	57.314.304	64.454.650	57.457.800	60.407.700
3680	Kooperation und Vernetzung	535.235	677.952	975.200	1.049.900
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	1.902.204	2.968.196	708.000	2.682.400

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	Gesundheitsdienste	3.500.444	4.514.906	3.746.700	4.070.400
4110	Krankenhäuser	601.891	775.100	959.800	1.235.600
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.898.553	3.739.806	2.786.900	2.834.800
42	Sportförderung	6.869.965	6.508.445	4.088.000	4.109.200
4210	Förderung des Sports	3.622.386	3.614.082	3.757.200	3.770.800
4241	Sportstätten	3.247.579	2.894.363	330.800	338.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.847.621	10.973.066	10.437.700	9.184.200
5110	Stadtentwässerung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	3.954.593	7.514.837	8.016.200	6.663.700
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	2.893.028	3.458.229	2.421.500	2.520.500
52	Bauen und Wohnen	1.512.409	2.049.332	919.200	940.400
5210	Bauordnung	1.053.792	1.520.901	656.400	712.300
5220	Wohnungsbauförderung / Wohnungsverorgung	324.948	297.629	154.500	118.700
5230	Denkmalschutz / Denkmalpflege	133.669	230.802	108.300	109.400
53	Ver- und Entsorgung	-2.193.663	-3.760.500	-1.360.600	3.310.900
5310	Elektrizitätsversorgung	-4.411.303	-4.610.100	-4.457.500	-4.456.900
5350	Kombinierte Versorgung	2.217.640	849.600	3.096.900	7.767.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	42.582.883	47.847.347	42.490.400	44.457.100
5410	Gemeindestraßen	27.178.018	32.160.454	30.663.600	32.760.700
5420	Kreisstraßen	2.458.259	2.784.688	1.552.600	1.640.800
5430	Landesstraßen	1.560.411	1.725.464	836.100	866.700
5440	Bundesstraßen	2.358.022	2.235.339	531.900	593.700
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	5.360.973	5.922.048	5.685.000	6.179.500
5460	Parkierungseinrichtungen	-108.664	-127.046	-220.100	-202.700
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	3.501.764	2.805.500	3.129.900	2.303.000
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	274.100	340.900	311.400	315.400
55	Natur- und Landschaftspflege	13.487.750	17.617.846	15.070.500	16.368.000
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	7.857.174	10.383.529	9.123.500	9.992.300
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.832.544	3.884.334	3.336.500	3.474.300
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.283.809	1.258.498	449.900	553.200
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	852.584	917.172	1.061.800	1.133.200
5550	Forstwirtschaft	661.639	1.174.312	1.098.800	1.215.000

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56	Umweltschutz	1.615.447	5.792.741	3.684.000	3.773.000
5610	Umweltschutzmaßnahmen	1.151.175	5.290.715	3.223.500	3.302.800
5620	Arbeitsschutz	464.272	502.026	460.500	470.200
57	Wirtschaft und Tourismus	5.695.331	6.580.558	7.071.700	7.422.000
5710	Wirtschaftsförderung	843.054	1.199.523	1.222.000	1.336.300
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8.812	427.635	492.100	502.400
5750	Tourismus	4.843.465	4.953.400	5.357.600	5.583.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-364.332.290	-393.672.400	-403.480.300	-390.763.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	-358.239.565	-380.069.700	-388.963.700	-378.102.400
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-6.092.725	-13.602.700	-14.516.600	-12.660.700
90	Ämterverwaltung	433.826	7.623.885	8.914.500	16.430.500
901040	Schulverwaltung	0	0	-3.725.900	3.683.400
901041	Sportverwaltung	0	0	188.300	190.000
901045	Kulturverwaltung	0	0	245.000	247.600
901050	Sozialverwaltung	0	0	1.070.200	1.075.800
901051	Jugendverwaltung	0	0	588.600	588.600
901066	Amt für Straßenwesen	0	0	476.500	482.400
901075	Gebäudeverwaltung	433.826	7.623.885	10.071.800	10.162.700

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Haushaltsplan des Jahres:			2025	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
THH	Investitionsauftrag	Bezeichnung		2026	2027	2028	2029
			Summe VE	EUR	EUR	EUR	EUR
23	I51105900650	Sanierungsgebiet Wollhausplatz III, Baumaßnahmen	5.000.000	5.000.000			
37	I12605100221	Integrierte Leitstelle, Geräte und Maschinen	336.000	0	112.000	112.000	112.000
37	I12605101230	Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen	4.800.000	3.050.000	1.750.000		
66	I54105100300	Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	2.000.000	1.000.000	1.000.000		
66	I54205100300	Kreisstraßen, Erneuerung Oberbau	1.400.000	700.000	700.000		
66	I54105202300	Nordumf. Frankenbach, Planung und Bau, BA 1	18.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	6.000.000
66	I54305200301	Neckartalstraße, N'gartacher Brücke bis BAB	5.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
66	I54405203300	Knotenpunkt B293 / Neckargartacher Str.	2.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	
66	I54105101300	Umsetzung Lärmaktionsplan	500.000	250.000	250.000		
66	I54105206303	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen	1.300.000	500.000	400.000	400.000	
66	I54105100350	Feld- u. Weinbergwege, Neubau/Erneuerung	150.000	150.000			
66	I54105100301	Straßenentwässerungspumpwerke Sanierung	540.000	270.000	270.000		
66	I54105417300	Erschließung Hossacker III	100.000	0	50.000	50.000	
66	I54105209300	Urbanstr./Wilhelmstraße, 1.BA Umfeld Wollhaus	50.000	50.000			
66	I54105430300	Erschließung Friedrich-Ebert-Trasse	1.600.000	100.000	500.000	500.000	500.000
66	I54405261300	Paul-Göbel-Brücke, Erneuerung	300.000	0	100.000	200.000	
66	I54205260301	Karl-Wüst-Brücke Ersatzneubau	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
66	I54405200303	Peter-Bruckmann-Brücke Süd (inkl. Rampenbr. Süd u. S	400.000	200.000	200.000		
66	I54105327300	Ersatzneubau Brücke Felix-Wankel-Straße BW 403	800.000	700.000	100.000		
66	I55205201300	Leitdämme Neckar, Planung und Bau	9.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
75	I11241124717	Medientechnik Rathaus (GS GR)	500.000	500.000			
75	I11241260510	Feuerwehr, Neubau Hauptfeuerwehrwache	650.000	150.000	400.000	100.000	
75	I11241260511	Feuerwehr, Neubau Standorte Freiwillige Feuerwehren	1.550.000	50.000	400.000	1.100.000	
75	I11242110501	SENT, GEMS, Elly-Heuss-Knapp, Erweiterung und Sanik	1.750.000	0	1.250.000	500.000	
75	I11242110505	Digitale Tafelsysteme (Sammler)	250.000	250.000			
75	I11242110523	Baumaßnahme „Grundschule in der Innenstadt“	2.000.000	0	2.000.000		
75	I11242110552	RS, Mörike-Realschule, Generalsanierung	300.000	0	200.000	100.000	
75	I11242110559	RS, Helene-Lange, NWT-Räume Chemie	600.000	0	600.000		
75	I11242810505	Olgastraße 45, Soziokulturelles Zentrum	4.350.000	350.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
75	I11243620504	Jugend u. Familienzentrum Augärte Goppelstr. 5/1, Sanierung, Barrierefreiheit	1.450.000	150.000	900.000	400.000	0
75	I11243140505	Neue Flüchtlingsunterkünfte Sammler	750.000	750.000	0	0	0
75	I11243650510	TEK Böckingen Kreuzgrund, Neubau/ Ersatzbau	900.000	100.000	700.000	100.000	
75	I11243650507	TEK Nussackerstr. 39, Erweiterung	2.800.000	600.000	2.100.000	100.000	0
75	I11242110506	Schuldigitalisierung, Passive Verkabelung (Sammler)	1.500.000	500.000	1.000.000		
75	I11242110516	GS, Alt-Böckingen, Erweiterung	5.600.000	4.000.000	1.400.000	200.000	0
75	I11242110544	GHWRS, Frankenbach, Schulumbau (Campus-Lösung)	1.700.000	250.000	1.100.000	300.000	50.000
75	I11242110737	GHWRS, Frankenbach. Wärmeerzeugung	200.000	200.000	0	0	0
75	I11242110593	GYM, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium. NWT-Räume (Chemie)	800.000	700.000	100.000	0	0
75	I11242110594	GYM, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium. Energetische Fenstersanierung	400.000	200.000	200.000		
75	I11242110596	GYM, Mönchseegymnasium. NWT-Räume (Physik)	600.000	600.000	0	0	0
75	I11242110589	GYM, Robert-Mayer-Gymnasium, Umbau und Neugestaltung Mensa	2.500.000	200.000	800.000	1.100.000	400.000
75	I11242120522	SBBZ Campus Pestalozzi/Gebrüder-Grimm Schule, energetische Sanierung BA 1	300.000	0	200.000	100.000	
80	I36505803401	BFS Kiga Badener Hof, Erweiterung	2.800.000	600.000	2.000.000	200.000	0
Summe VE insgesamt:			88.826.000	29.320.000	30.982.000	15.762.000	12.762.000
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			65.000.000	39.847.000	47.338.000	47.283.600	39.239.600

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 ¹⁾	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029
1. Ergebnisrücklagen	218.279.775	241.893.875	227.353.575	177.652.375	141.002.175	108.304.275	74.110.275
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	158.565.953	176.834.753	156.947.053	100.381.853	48.896.453	7.825.253	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	59.713.822	65.059.122	70.406.522	77.270.522	92.105.722	100.479.022	74.110.275
2. Zweckgebundene Rücklagen	50.175.779	50.390.879	50.648.179	50.922.779	51.174.979	50.917.179	50.579.279
2.1 Sonder- und Treuhandvermögen	50.175.779	50.390.879	50.648.179	50.922.779	51.174.979	50.917.179	50.579.279
Rücklagen gesamt	268.455.553	292.284.753	278.001.753	228.575.153	192.177.153	159.221.453	124.689.553

Erläuterungen:¹⁾ Ergebnis 2024 gemäß Finanzzwischenbericht 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	4.543.538	4.024.437	5.498.878	4.606.478	4.254.078	4.205.878	4.205.878	4.205.878
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilz.) ^{1,2}	3.012.475	2.277.955	3.698.655	2.806.255	2.453.855	2.405.655	2.405.655	2.405.655
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen ¹	969.964	916.224	969.964	969.964	969.964	969.964	969.964	969.964
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	561.099	830.258	830.258	830.258	830.258	830.258	830.258	830.258
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	83.472.409	75.632.944	24.471.344	10.165.544	10.165.544	10.165.544	10.165.544	10.165.544
2.1 FAG-Rückstellung ¹ (teilweise zahlungswirksam), ²	66.383.600	61.397.400	14.305.800	0	0	0	0	0
2.2 Rückstellungen für Erschließungsbeiträge	4.834.029	4.834.029	4.834.029	4.834.029	4.834.029	4.834.029	4.834.029	4.834.029
2.3 Rückstellungen für Abwasserbeiträge	6.798	6.798	6.798	6.798	6.798	6.798	6.798	6.798
2.4 Rückstellungen für Ausgleichsbeiträge	213.978	213.978	213.978	213.978	213.978	213.978	213.978	213.978
2.5 Rückstellungen für Gewerbesteuererstattungen ¹	9.668.505	5.110.739	5.110.739	5.110.739	5.110.739	5.110.739	5.110.739	5.110.739
2.6 Klimaschutz ^{1,2}	2.365.500	1.795.000	0	0	0	0	0	0
2.7 sonstige Rückstellungen (BE_Personal) ¹	0	2.275.000	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen gesamt	88.015.948	79.657.381	29.970.222	14.772.022	14.419.622	14.371.422	14.371.422	14.371.422

Erläuterungen:

¹⁾ davon zahlungswirksame Rückstellungen

²⁾ davon mit Planansätzen (und somit in der Liquiditätsberechnung zu berücksichtigen)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026
	EUR		
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	825.000	65.675.000	103.514.900
1.2.1 Bund	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	825.000	65.675.000	103.514.900
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	825.000	65.675.000	103.514.900

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	168.984.300	218.517.459	239.321.260
2.2.1 Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn	162.372.762	211.905.921	233.384.922
2.2.2 Theater Heilbronn	6.611.538	6.611.538	5.936.338 *
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	168.984.300	218.517.459	239.321.260

*) weicht vom Wirtschaftsplan Theater ab. Änderung wird über 1. Änderungsliste eingearbeitet. Tilgung wird von 675.200 auf 340.000 EUR angepasst

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	169.809.300	284.192.459	342.836.160
3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	169.809.300	284.192.459	342.836.160
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.611.538	6.611.538	5.936.338
3. Konsolidierte Gesamtschulden	163.197.762	277.580.921	336.899.822

nachrichtlich:

4. Bürgschaften (Stand 31.12.2023)	Darlehensbetrag	Haftungssumme
4.1 Ausfallbürgschaften für Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg	32.065.517	10.790.359
4.2 Ausfallbürgschaften für		
4.2.1 SLK Kliniken Heilbronn GmbH	68.181.105	36.045.262
4.2.2 Klinik Löwenstein gGmbH	5.640.000	2.820.000
4.2.3 Stadtwerke Heilbronn GmbH	69.855.813	52.635.823
4.2.4 Heilbronn Marketing GmbH	18.867	15.094
4.2.5 Katharinenstift Heilbronn gGmbH	256.221	204.977
4.2.6 TSG 1845 Heilbronn e.V.	89.600	89.600
4.2.7 MEJ Immobilien GbR	228.000	228.000
4.2.8 Arkus gGmbH	100.800	100.800
Summe 4.1 + 4.2	176.435.923	102.929.915

5. Ausfallbürgschaften zur Insolvenzversicherung nach § 8 Altersteilzeitgesetz (Stand 31.12.2023)	Wertguthaben in EUR
5.1 SLK Kliniken Heilbronn GmbH	1.704.889
5.2 Katharinenstift Heilbronn gGmbH	0

6. Bürgschaftsverpflichtungen bestehender Gewährträgerschaften für die Mitgliedschaft in der Zusatzversorgungskasse des KVBW (Stand 31.12.2023)	Summe in Mio. EUR
6.1 SLK Kliniken Heilbronn GmbH	511,80
6.2 Katharinenstift Heilbronn gGmbH	7,30
6.3 Heilbronn Marketing GmbH	2,90
6.4 Stadtwerke Heilbronn GmbH	35,00
6.5 Heilbronner Versorgungs GmbH	31,70
6.6 Stadtsiedlung Heilbronn GmbH	6,10
6.7 Arbeits- und Wohnstätten GmbH Heilbronn	14,50
6.8 Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr GmbH	1,60
Summe 6.1 + 6.8	610,90

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	IST	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024*	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	= Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	47.976.249,14						
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	44.245.631,81						
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-20.729.085,05						
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	3.500.000,00						
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-30.665.521,97						
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	44.327.273,93						
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	200.372.612,00						
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	14.844.621,80						
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.100.000,00						
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00						
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00						
9a	= verfügbare liquide Mittel zum Jahresende (Stadt und Stiftungen)	265.644.507,73						
9b	- Liquide Mittel für rechtlich unselbstständige Stiftungen	-25.574.027,77						
9c	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende (Stadt)	240.070.479,96						
10	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	-119.803.000,00						
10a	+ bereinigt Ermächtigungsreste Auszahlungen Stiftungen	0,00						
11	+ nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (auch für Vorjahre) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00						
12	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	11.285.500,00						
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	131.552.979,96						
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0
15a	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0
15b	- davon: für Rückstellungen (soweit zahlungswirksam) gebunden	-25.107.318,25						
	nachrichtlich: davon mit Planansätze hinterlegt, und somit in der Liquiditätsrechnung zu berücksichtigen	-19.080.355,33	-7.059.755	-2.806.255	-2.453.855	-2.405.655	-2.405.655	-2.405.655
15c	- davon: als Mindestbestand an Zahlungsmitteln gebunden	-9.633.918,94	-10.234.000	-11.118.000	-12.186.000	-12.962.000	-13.520.000	-13.795.000
15d	+/- davon Liquiditätsüberschuss/-bedarf Stiftungen	0,00	598.400	527.800	275.000	-67.400	216.400	136.300
15e	- davon gebunden für Verbindlichkeiten investive Rechnungen (Anlage in Betrieb genommen)	-2.544.678,54	-2.786.744	0	0	0	0	0
15f	+ davon Grundstückserlöse aus 2023	8.000.000,00	-8.000.000	0	0	0	0	0
16	= frei verfügbare Liquidität am Jahresende ohne gebundene Mittel (vor Veränderung Zahlungsmittelbestand)	102.267.064,23	104.847.000	115.475.000	100.354.000	70.252.000	42.937.000	24.107.000
17	+/- veranschlagte Veränderung Zahlungsmittelbestand		---	-14.130.300	-29.441.300	-26.540.300	-18.418.800	-24.107.000
18	= frei verfügbare Liquidität am Jahresende ohne gebundene Mittel		109.847.000	101.344.700	70.912.700	43.711.700	24.518.200	0

Erläuterungen:

*gem. Finanzzwischenbericht 2024

Detaillierte Darstellung Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30110000	Grundsteuer A	228.518	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
30120000	Grundsteuer B	29.361.410	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
30130000	Gewerbesteuer	147.919.693	140.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	75.565.469	78.245.400	84.800.100	89.658.500	94.657.300	99.224.600	103.390.300
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.517.293	18.767.800	19.005.400	19.401.300	19.813.100	20.240.700	20.589.100
30310000	Vergnügungssteuer	3.292.896	3.700.000	3.800.000	3.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
30320000	Hundesteuer	501.745	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
30340000	Zweitwohnungssteuer	257.887	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
30510000	Familienleistungsausgleich	5.992.365	6.439.300	6.715.300	6.885.900	7.056.600	7.056.600	7.056.600
30521000	Weitergabe Wohngeldentlastung	1.978.406	1.300.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
*	Steuern und ähnliche Abgaben	283.615.683	281.382.500	299.170.800	304.595.700	309.377.000	314.371.900	318.886.000
31110100	Schlüsselzuweisung nach mang. Steue	81.501.443	79.551.400	101.190.800	99.191.700	110.780.500	118.264.300	126.786.400
31110200	Kommunale Investitionspauschale	13.893.848	14.709.000	15.009.700	15.919.700	15.237.700	15.351.700	13.837.700
31110300	Schlüsselzuweisungen Stadtkreise	23.195.970	25.514.600	26.037.000	26.235.000	26.433.000	26.631.000	26.829.000
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.017.194	0	0	0	0	0	0
31310100	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	7.961.862	8.111.800	8.175.500	8.200.100	8.224.700	8.249.300	8.273.900
31400000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	260.333	8.707.200	8.335.100	560.500	522.000	513.000	513.000
31410000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	66.856.992	69.575.300	72.128.500	74.037.500	75.788.500	78.452.900	80.133.000
31411000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	4.496.573	77.000	1.628.300	991.100	1.154.600	1.323.700	1.492.200
31419000	Lfd. Zuw. an Stadtkr. zu den örtl.	841.154	1.299.400	1.903.000	2.203.900	2.504.600	2.804.800	3.205.900
31420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gem	1.251.221	1.172.300	1.275.400	1.186.600	1.193.400	1.869.500	1.989.800
31450000	Zuweisungen lfd. Zwecke verb. Unter	727.750	0	0	0	0	0	0
31460000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von s.	564.910	521.900	528.900	536.200	540.800	1.025.400	1.105.500
31470000	Zuweisungen für lfd. Zweck von priv	263.242	800.100	800.200	800.200	800.200	800.200	800.200
31480000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übr	262.874	150.000	36.800	36.800	536.800	536.800	536.800
31510000	Grunderwerbsteuer	10.314.135	6.000.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
31829000	Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	2.070.205	2.061.700	2.070.200	2.070.200	2.070.200	2.070.200	2.070.200
31911110	Leistungsbeteilig. Grundsich. Arb.s	18.578.353	18.163.200	20.470.100	21.084.300	21.716.800	22.368.300	23.039.400
*	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.058.059	236.414.900	266.389.500	259.853.800	274.303.800	287.061.100	297.413.000
31600000	Auflösung Ertragszuschüsse	0	16.215.600	15.148.500	15.134.000	15.638.700	15.797.800	15.909.900
31610000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp.	22.099	0	0	0	0	0	0
31611000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp.	3.677.000	0	0	0	0	0	0
31612000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp.	197.208	0	0	0	0	0	0
31614000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl.	22.359	0	0	0	0	0	0
31617000	Erträge Aufl. Sonderp. priv. Untern	12.907	0	0	0	0	0	0
31618000	Erträge Aufl. Sonderp. übrige Berei	169.024	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus B	10.765.534	0	0	0	0	0	0
31630001 Auflösung Sonderposten Korrekturen	1.347.785	0	0	0	0	0	0
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	16.213.916	16.215.600	15.148.500	15.134.000	15.638.700	15.797.800	15.909.900
32110000 Ersatz von sozialen Leistungen auß	42.508	62.900	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
32110120 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	56.620	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
32110130 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	873	0	0	0	0	0	0
32111000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	267.756	252.900	225.000	226.400	227.800	229.300	230.800
32111110 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	-113.269	0	0	0	0	0	0
32111130 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	-873	0	0	0	0	0	0
32120120 Übergeleit. Unterh. gegen bürg.-rec	1.859.590	1.600.000	1.900.000	1.995.000	2.094.700	2.199.400	2.309.300
32120130 Übergel. Unterhaltsanspr. gegenbür	3.076	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32121000 Übergeleit. Unterh. gegen bürg.-rec	479	200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
32121130 Übergeleit. Unterh. gegen bürg.-rec	-388	0	0	0	0	0	0
32130130 Leistungen vom Sozialleistungsträge	302.333	230.000	268.300	268.300	268.300	268.300	268.300
32131000 Leistungen von Soz.leist.trägern au	967.235	1.001.500	1.000.500	1.000.900	1.001.300	1.001.700	1.002.100
32131130 Leistungen von Soz.leist.trägern au	-1.388	0	0	0	0	0	0
32140130 Sonstige Ersatzleistungen Grusi	123	0	0	0	0	0	0
32141000 Sonstige Ersatzleistungen außerh. E	27.706	16.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
32150000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.	975	200	200	200	200	200	200
32150130 Rückzahlung gewährt. Hilfen Grusi	338.851	248.000	295.100	295.100	295.100	295.100	295.100
32151000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.	817.840	559.700	690.200	700.000	710.200	720.600	731.400
32151110 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.	4.725	4.600	5.100	5.200	5.400	5.500	5.700
32151130 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.	-59.053	0	0	0	0	0	0
32210000 Ersatz von sozialen Leistungen in E	2.404.817	1.341.100	1.800.000	1.871.500	1.946.900	2.026.400	2.110.300
32210630 Kostenbeitr.,sonst. Einn.(auch von	31.377	0	0	0	0	0	0
32210650 Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	754	0	0	0	0	0	0
32211000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	112.812	71.300	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900
32211210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersat	158.611	204.000	75.000	77.300	79.700	82.100	84.600
32221000 Übergeleit. Unterh.anspr. gegenbür	-14.018	57.800	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
32230130 Leistungen vom Sozialleistungsträge	18.150	6.300	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
32231000 Leistungen von Soz.leist.trägern in	623.876	428.000	507.700	507.700	507.700	507.700	507.700
32231130 Leistungen von Soz.leist.trägern in	-571	0	0	0	0	0	0
32231210 Leistungen von Soz.leist.trägern in	3.809	0	0	0	0	0	0
32241000 Sonstige Ersatzleistungen in Einric	14.794	10.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
32250130 Rückzahlung gewährt. Hilfen Grusi	18.974	26.000	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
32251000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.	403.239	382.000	293.400	293.400	293.400	293.400	293.400
32251130 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.	-170	0	0	0	0	0	0
32911000 Andere sonstige Transfererträge	3.277	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
* Sonstige Transfererträge	8.295.450	6.559.300	7.390.300	7.570.800	7.760.500	7.959.500	8.168.700

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33110100	Verwaltungsgebühren	4.918.242	7.202.200	7.261.100	7.311.100	7.321.100	7.321.100	7.321.100
33110200	Verwaltungsgebühren Ablieferungen	1.966.345	0	0	0	0	0	0
33110250	Verwaltungsgebühren Soll/Ist	139.114	0	0	0	0	0	0
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	8.579.920	8.552.600	8.585.500	8.287.500	8.008.500	8.009.500	8.010.500
33210067	Grabnutzungsgebühren Zuführung / En	-189.356	-540.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
33210100	ST_Benutzungsgebühren und ähnliche	661.639	0	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000
33210200	Benutzungsgebühren/ähnliche Entg. A	734.672	826.300	845.300	859.300	859.300	859.300	859.300
33220000	Betreuungsentgelte U3	707.101	753.200	1.090.100	1.165.200	1.165.200	1.165.200	1.165.200
33610000	Zweckgebundene Abgaben	-79.020	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric		17.438.657	16.794.300	18.195.000	18.036.100	17.767.100	17.768.100	17.769.100
34110000	Mieten und Pachten Amt 23	6.928.629	6.731.600	6.987.900	6.988.300	6.987.400	6.987.400	6.987.400
34110033	Mieten und Pachten Bew. 33	184.323	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
34110037	Mieten und Pachten Bew. 37	18.243	6.300	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
34110040	Mieten und Pachten Bew. 40	544.949	529.700	567.700	567.700	567.700	567.700	567.700
34110045	Mieten und Pachten Bew. 45	22.743	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
34110050	Mieten und Pachten Bew. 50	0	26.500	0	0	0	0	0
34110060	Mieten und Pachten Bew. 60	0	3.000	0	0	0	0	0
34110067	Mieten und Pachten Bew. 67	2.246	0	0	0	0	0	0
34110068	Mieten und Pachten Bew. 68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34110075	Mieten und Pachten Bew. 75	4.974	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34110099	ST_Mieten städtische Parkplätze	196.183	42.300	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
34110100	ST_Mieten und Pachten Amt 23	45.223	0	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
34110133	ST_Mieten und Pachten Bew. 33	34.834	0	0	0	0	0	0
34110140	ST_Mieten und Pachten Bew. 40	69.476	0	0	0	0	0	0
34110145	ST_Mieten und Pachten Bew. 45	662	0	0	0	0	0	0
34110150	ST_Mieten und Pachten Bew. 50	26.814	400	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
34110175	ST_Mieten und Pachten Bew. 75	4.127	5.600	0	0	0	0	0
34110199	ST Verpachtung Leerrohre Amt 23	61.519	82.400	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
34120000	Erbbauzins	552.600	527.400	709.700	709.700	709.700	709.700	709.700
34130000	Gestattungsverträge	73.540	6.700	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
34130100	ST_Gestattungsverträge	120.387	136.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
34210100	Erträge aus Verkauf	815.460	566.700	582.900	542.900	542.900	542.900	542.900
34210200	Erträge aus Verkauf Ablieferungen	3.850	0	0	0	0	0	0
34210300	ST_Erträge aus Verkauf Ablieferunge	0	300	300	300	300	300	300
34210500	ST_Erträge aus Verkauf	357.010	42.000	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
34610100	Sonstige privatrechtl. Leistungsent	668.455	1.035.600	375.500	375.500	375.500	375.500	375.500
34610200	Ersatz Personalaufwendungen	4.369.715	3.823.400	4.283.000	4.266.100	4.296.600	4.344.900	4.404.300
34610300	Schadenersätze	306.690	294.300	293.500	293.500	293.500	293.500	293.500
34610500	ST_Sonstige privatrechtl. Leistungs	602.762	0	172.000	22.000	22.000	22.000	22.000
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		16.040.413	14.118.400	14.685.300	14.478.800	14.508.400	14.556.700	14.616.100

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34800000	Erstattungen vom Bund	929.465	847.000	874.000	755.000	755.000	755.000	946.000
34810000	Erstattungen vom Land	7.578.401	6.793.300	6.333.100	6.996.100	6.945.300	6.945.300	6.945.300
34810100	ST_Erstattungen vom Land	2.571	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
34810120	Erstattungen vom Land	2.505.434	1.388.100	4.119.500	2.423.300	2.546.200	2.675.300	2.811.000
34811000	Erstattungen vom Land	320.715	259.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
34811200	Erstattungen vom Land Leist.Ausg. H	1.365.352	1.464.700	1.225.100	1.364.700	1.364.700	1.364.700	1.364.700
34811210	Erstattungen vom Land Leist.Ausg. H	4.503.420	4.831.200	4.040.800	4.501.000	4.501.000	4.501.000	4.501.000
34820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	4.206.038	3.244.900	4.131.600	4.131.100	4.167.200	4.170.200	4.172.200
34820100	ST_Erstattungen von Gemeinden/Gemei	7.563	0	0	0	0	0	0
34820120	Erstattungen von Gemeinden/GV	36.741	31.300	46.100	48.400	50.800	53.300	55.900
34820630	Erstattungen von Gemeinden/GV	390.360	0	0	0	0	0	0
34820650	Erstattungen von KVJS	1.626	0	0	0	0	0	0
34821000	Erstattungen von Gemeinden/GV	23.647	0	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	192.612	0	0	0	0	0	0
34840000	Erstattungen von der gesetzl. Sozia	122.414	155.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
34850005	Erstattungen von sonstigen verbunde	11.712	16.100	18.800	22.600	19.500	18.700	10.300
34850010	Erstattungen von Theater Heilbronn	359.357	298.700	384.800	401.500	388.900	386.200	395.000
34850020	Erstattungen von Entsorgungsbetrieb	1.116.818	1.118.400	1.177.100	1.280.100	1.194.000	1.171.200	1.222.600
34850030	Erstattungen von Stadtwerken Heilbr	6.142	14.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
34850040	Erstattungen von Heilbronner Versor	0	2.000	0	0	0	0	0
34850050	Erstattungen von Heilbronn Marketin	729.958	832.500	557.600	484.700	427.800	431.600	432.100
34850060	Erstattungen von Katharinenstift	924	22.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
34850070	Erstattungen von Stadtsiedlung	0	2.400	0	0	0	0	0
34850100	ST_Erstattungen von verbundenen Unt	24.679	0	0	0	0	0	0
34850105	ST_Erstattungen von sonstigen verbu	23.851	41.700	0	0	0	0	0
34850130	ST_Erstattungen von Stadtwerken Hei	5.041	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
34850140	ST_Erstattungen von Heilbronner Ver	75.858	75.200	82.200	84.200	85.900	87.600	89.300
34850160	ST_Erstattungen von Katharinenstift	27.572	1.200	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
34850170	ST_Erstattungen von Stadtsiedlung	6.176	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
34870000	Erstattungen von privaten Unternehm	485.168	259.000	259.300	259.400	259.500	259.600	259.700
34870100	ST Erstattungen von privaten Untern	432.068	0	418.100	428.100	428.100	428.100	428.100
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	643.362	582.900	694.900	693.200	706.700	707.000	707.300
34880010	Erstattungen von Stiftungen	109.576	0	0	0	0	0	0
34880100	ST Erstattungen von übrigen Bereich	7.563	0	0	0	0	0	0
*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.252.184	22.281.100	25.068.500	24.578.900	24.546.100	24.660.300	25.046.000
36120000	Zinsertrag von Gemeinden/GV	8.040	8.000	7.100	6.700	6.200	5.800	5.300
36150000	Zinsertrag von verb. Untern., Betei	438.857	16.800	75.400	68.800	68.800	68.800	68.800
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	3.389.342	4.119.100	5.191.300	5.189.200	5.168.600	5.140.800	5.140.800
36180000	Zinsertrag von sonst. inländ. Berei	1.064.834	808.400	914.900	914.700	914.500	914.300	914.100
36190000	Zinsertrag von sonst. ausländ. Bere	56.573	28.800	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
36510000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	18.530	15.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36990010 Rücklastschriften	4.355	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36990020 Bürgschaftsprovisionen	377.426	370.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
* Zinsen und ähnliche Erträge	5.357.957	5.370.600	6.620.200	6.610.900	6.589.600	6.561.200	6.560.500
37000000 Planung akt. Eigenleist. u. Bestands	0	197.200	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
37110620 Aktivierte Eigenleistungen Amt 62	80.004	0	0	0	0	0	0
37110680 Aktivierte Eigenleistungen Amt 68	77.835	0	0	0	0	0	0
37110750 Aktivierte Eigenleistungen Amt 75	31.975	0	0	0	0	0	0
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	189.814	197.200	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
35110000 Konzessionsabgaben	7.892.795	7.844.500	8.079.900	8.079.900	8.079.900	8.079.900	8.079.900
35210000 Erstattung von Steuern	73.665	25.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
35610000 Bußgelder	5.364.371	5.869.400	5.841.800	5.840.800	5.840.800	5.840.800	5.840.800
35620200 Nachzahlungszinsen	3.698.406	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
35620300 Verspätungszuschlag	81.230	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35620400 Säumniszuschläge, Mahngebühren und	1.223.674	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	213.182	0	0	0	0	0	0
35810000 Erträge aus Zuschreibungen	31.422	0	0	0	0	0	0
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstell	5.603.938	0	0	0	0	0	0
35821000 Erträge Auflösung Rückstellung Alte	0	1.502.300	897.600	352.400	48.200	0	0
35831000 Erträge aus Aufl. von Wertber. auf	594.819	0	0	0	0	0	0
35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. A	15.811	83.600	83.600	83.600	83.600	540.600	620.700
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.699.847	61.400	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0	0
35910180 Erträge aus Stiftungsgebäuden	235.663	160.500	150.100	180.100	180.300	291.800	291.800
35910200 ST_Anderer sonstige ordentliche Ertr	2.782	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	47	0	0	0	0	0	0
35970100 Entnahme aus Stiftungsvermögen	2.858.771	239.400	217.700	217.700	216.600	215.600	215.600
35970200 Entnahme aus Stiftungsrücklage	10.468	0	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
35970300 Entnahme aus Nachlassvermögen	85.686	9.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
35970998 Auflösung Sopo Stiftungen Anbu	290.090	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
* Sonstige ordentliche Erträge	29.976.667	17.062.400	16.834.200	16.318.000	16.012.900	16.532.200	16.612.300
** Ordentliche Erträge	637.438.801	616.396.300	669.589.300	667.264.000	686.591.100	705.355.800	721.068.600
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-23.744.653	-28.460.100	-27.958.700	-28.267.000	-28.549.800	-28.836.000	-29.124.500
40110099 Globaler Minderaufwand Personal	0	10.773.200	0	0	0	0	0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-95.525.982	-113.519.300	-124.574.100	-126.241.700	-127.503.100	-129.512.400	-131.020.100
40190202 Beschäftigungsentgelte Ämter	-207.272	-262.100	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-8.955.979	-8.662.700	-9.962.900	-10.163.000	-10.366.500	-10.573.800	-10.785.200
40210100 Beiträge Versorgungskasse Versorgun	-7.215.668	-6.756.400	-7.900.300	-8.063.200	-8.223.600	-8.385.900	-8.552.300
40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitneh	-8.377.360	-11.143.800	-11.714.500	-11.866.200	-11.985.100	-12.173.300	-13.329.700
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitn	-19.674.050	-23.686.300	-26.530.700	-26.912.600	-27.213.300	-27.667.400	-28.021.400
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleist.	-1.711.020	-1.553.000	-1.898.000	-1.897.900	-1.897.900	-1.897.900	-1.897.900

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	734.519	-2.923.000	-5.200	0	0	0	0
40999999 Planungskorrektur Personalaufwand	0	0	10.626.000	10.769.600	10.886.000	11.051.400	11.235.600
* Personalaufwendungen	-164.677.466	-186.193.500	-199.966.600	-202.690.200	-204.901.500	-208.043.500	-211.543.700
41120000 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehme	-890.521	-200.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
* Versorgungsaufwendungen	-890.521	-200.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
42110000 Unterhaltung Grundstücke und baulic	0	-270.000	-270.000	-465.000	-555.000	-555.000	-555.000
42110100 UH Gebäude (Ämter)	-148.046	-207.900	-245.200	-247.300	-252.900	-256.600	-260.600
42110111 UH Gebäude (regel)	-2.789.344	-4.516.700	-4.181.000	-4.216.500	-4.342.300	-4.393.900	-4.493.900
42110112 UH Gebäude (sonder)	-321.759	-2.170.000	-1.480.000	-2.025.000	-2.161.000	-1.500.000	-1.750.000
42110121 Unterhaltung Brandschutz (regel)	-1.160.549	-474.400	0	0	0	0	0
42110122 Unterhaltung Brandschutz (sonder)	-11.383	0	0	0	0	0	0
42110132 Unterhaltung Klimaschutz (sonder)	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	0	0
42110141 UH technische Ausstattung (regel)	-2.226.473	-1.841.100	-1.378.100	-1.378.100	-1.381.100	-1.381.900	-1.381.900
42110142 UH technische Ausstattung (sonder)	-594.475	-100.000	-980.000	-1.000.000	-1.000.000	-750.000	-750.000
42110143 UH technische Ausstattung (Wartung)	0	0	-508.000	-513.000	-518.000	-523.000	-528.000
42110151 Unterhaltung Elektrotechnik (regel)	-1.488.648	-1.334.700	-961.700	-961.700	-961.900	-962.800	-962.800
42110152 Unterhaltung Elektrotechnik (sonder)	-51.152	-300.000	-865.000	-900.000	-500.000	-200.000	-200.000
42110153 Unterhaltung Elektrotechnik (Wartun	0	0	-843.400	-843.400	-843.400	-843.400	-843.400
42110200 Unterhaltung Außenanlagen	-1.531.070	-934.600	-767.600	-723.400	-743.600	-751.900	-762.600
42110500 Abbruchmaßnahmen	-91.199	-220.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
42120100 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.493.239	-2.427.500	-2.897.500	-2.917.500	-2.767.700	-2.777.700	-2.787.700
42120900 Unterhaltung des sonst. unbewegl. V	-2.339.183	-3.334.400	-2.930.100	-3.000.100	-3.025.700	-3.045.700	-3.050.300
42121000 UH Straßen - Material	-756.064	-791.600	-791.600	-791.600	-791.600	-791.600	-791.600
42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	-3.566.922	-3.468.000	-3.199.000	-3.699.000	-3.249.000	-3.219.000	-3.099.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-539.072	-461.400	-547.200	-529.300	-535.800	-539.200	-537.700
42210040 UH bewegl. Verm. außerhalb Förd. 40	0	-66.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
42210100 VSt. Unterhaltung des beweglichen V	-660	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgeg	-1.275.865	-1.601.500	-2.760.000	-2.975.700	-3.305.600	-2.855.400	-2.656.300
42220040 Erwerb GWG Digitalisierung Amt 40 (	-209.265	0	0	0	0	0	0
42220041 Erwerb GWG Digital-Pakt Bund Digita	-159.451	0	0	0	0	0	0
42220043 Erwerb GWG Digi. außerhalb Förd. 40	-79.727	-272.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
42220050 Erwerb von geringwert. Vermögensgeg	-23.983	-205.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
42220075 Beschaffungen Amt 75 Gebäudemanagem	-200.038	-610.500	-310.600	-233.300	-230.600	-229.500	-230.000
42310000 Mieten und Pachten (Ämter)	-141.614	-142.300	-412.600	-412.600	-412.600	-412.600	-172.600
42310100 Mieten und Pachten Bewirtschaftung	-5.563.376	-7.350.900	-8.290.100	-8.657.400	-8.652.200	-8.829.300	-9.293.000
42310200 Mietnebenkosten (Bew.23)	-1.163.465	-2.392.400	-3.315.700	-3.355.500	-3.439.700	-3.476.100	-3.498.000
42310201 Mietnebenkosten (Ämter)	-64.853	-51.500	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
42310300 Miete Mobilien	-524.800	-550.800	-595.200	-595.200	-612.400	-616.400	-619.400
42310400 Miete und Wartung Kopierer	-263.876	-292.200	-349.300	-349.700	-349.700	-350.300	-350.300
42320000 Leasing	-29.509	-26.400	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
42410100 Aufwand Strom	-3.907.707	-3.845.800	-3.923.000	-3.923.000	-2.914.000	-1.918.500	-1.918.500

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
42410200 Aufwand Gas	-4.456.241	-2.908.700	-2.892.800	-2.892.800	-2.897.800	-2.897.800	-2.897.800
42410300 Aufwand Fernwärme	-1.500.955	-1.432.300	-1.442.300	-1.442.300	-1.442.300	-1.447.100	-1.447.100
42410400 Aufwand Heizöl	-46.345	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
42410500 Aufwand Pellets	-44.039	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
42410900 Aufwand Energie Sonstiges	-40.109	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.500	-25.500
42420100 Aufwand Wasserversorgung/Abwasser	-738.848	-782.100	-797.100	-797.100	-802.100	-803.600	-803.600
42420200 Aufwand Niederschlagswasser	-188.139	-182.800	-181.900	-181.900	-181.900	-182.300	-182.300
42430000 Aufwand Abfallbeseitigung	-417.936	-225.400	-234.800	-236.400	-237.500	-240.200	-241.200
42430050 Aufwand Abfallbeseitigung Fluchtlin	-164.195	-126.500	-151.100	-155.100	-159.200	-163.300	-167.400
42450000 Aufwand Gebäudereinigung	-272.999	-228.100	-215.700	-217.800	-224.900	-226.800	-228.800
42450101 Reinigungsmaterial	-246.772	-216.300	-216.300	-216.300	-216.300	-216.300	-216.300
42450102 Unterhaltsreinigung	-3.037.760	-3.424.300	-4.585.200	-4.995.700	-5.174.600	-5.218.700	-5.218.700
42450103 Grundreinigung	-118.147	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600	-101.000	-101.000
42450104 Fensterreinigung	-133.837	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200	-114.600	-114.600
42450105 Sonderreinigung	-45.621	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.300	-24.300
42450106 Winterreinigung	-12.460	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-20.500	-20.500
42450107 Verbrauchsgüter	-227.272	-158.600	-158.600	-158.600	-158.600	-159.400	-159.400
42460000 Aufwand Versicherung (Grundstücke/G	-506.905	-438.400	-475.700	-478.100	-490.800	-493.800	-494.400
42470000 Aufwand Steuern (Grundstücke/Gebäud	-298.810	-347.000	-346.400	-346.400	-346.500	-346.500	-346.600
42490010 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	0	-4.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
42490023 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	-69.594	-123.100	-148.100	-143.600	-152.600	-147.600	-139.600
42490032 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	-131.820	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
42490040 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	-5.648	-246.100	-255.000	-256.900	-262.800	-262.800	-262.800
42490045 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
42490050 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	-1.947.206	-1.638.700	-2.584.400	-2.660.400	-2.738.700	-2.819.300	-2.902.300
42490060 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	-88	-21.600	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
42490075 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	-25.463	0	-500.100	-500.100	-550.100	-550.100	-550.100
42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.322.793	-1.402.400	-1.784.900	-1.658.900	-1.779.600	-1.779.600	-1.779.600
42510023 Haltung von Fahrzeugen (Bewirtschaf	-15.973	-7.500	-10.800	-10.800	-11.600	-11.600	-11.600
42510068 Haltung von Fahrzeugen (Bewirtschaf	-3.623	0	0	0	0	0	0
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-554.623	-499.700	-601.100	-545.500	-642.000	-592.200	-641.800
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-719.832	-881.200	-1.171.100	-1.113.500	-1.031.200	-1.099.300	-1.125.900
42690100 Sonst. besondere Aufwendungen für B	-498.046	-455.200	-465.700	-488.000	-465.700	-488.000	-465.700
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-1.118.280	-2.282.700	-1.487.900	-1.487.900	-1.488.100	-1.488.100	-1.488.300
42710100 Betriebsaufwand	-7.720.394	-12.431.700	-12.435.300	-11.395.300	-10.822.200	-10.698.200	-10.758.300
42710150 Betriebsaufwand FL50	-260.344	-253.800	-258.900	-266.700	-274.700	-283.000	-291.500
42710168 Salzvorräte (68)	-32.374	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
42710200 Öffentlichkeitsarbeit	-819.023	-1.541.900	-1.697.100	-1.655.500	-1.639.800	-1.636.800	-1.632.000
42710210 VSt-Abzug Öffentlichkeitsarbeit	-207.618	0	0	0	0	0	0
42710310 Aufwand Wasser für Betriebszwecke	-32.443	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
42710320 Aufwand Strom für Betriebszwecke	-2.073.321	-1.188.500	-1.088.600	-963.600	-863.600	-863.600	-863.600
42710330 Aufwand Gas für Betriebszwecke	-90	-200	-300	-300	-400	-400	-400
42710350 Aufwand sonstige Energie für Betrie	-66	-200	-300	-300	-400	-400	-400

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
42710400 VSt-Abzug Sponsoringaufwand Amt 40	-149.415	0	0	0	0	0	0
42710500 VSt-Abzug Betriebsaufwand	-371.526	-14.400	-307.000	-317.000	-327.000	-337.000	-347.000
42710900 Sonst. bes. Verwaltungs- und Betrie	-3.186.821	-3.414.500	-3.368.200	-3.555.500	-3.560.500	-3.560.500	-3.570.500
42720000 Aufwand für EDV	-5.806.578	-6.843.700	-9.783.600	-11.632.400	-11.206.300	-10.208.800	-11.503.400
42720005 Aufw. EDV Digitalisierung Amt 40 (§	-26.324	0	0	0	0	0	0
42720006 Aufw. EDV Digital-Pakt Bund Digital	-391.851	0	0	0	0	0	0
42720007 Aufw. EDV sonst. Digitalisierungspr	-288.822	0	0	0	0	0	0
42720008 Aufw. EDV Digi außerhalb Förd. 40	-273.065	-2.084.000	-1.731.000	-1.831.000	-1.831.000	-1.831.000	-1.831.000
42730000 Aufwand für bezogene Waren	-205.011	-237.100	-231.600	-231.600	-232.100	-232.100	-232.100
42730100 VSt-Abzug Aufwand für bezogene Ware	-23.111	0	0	0	0	0	0
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-663.220	-679.200	-679.900	-679.900	-702.000	-702.000	-702.800
42750000 Lernmittel	-1.283.304	-1.587.400	-1.791.100	-1.798.000	-1.400.900	-1.400.900	-1.416.500
42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-3.764	0	0	0	0	0	0
42910000 Aufwand für sonstige Sach- und Dien	-448.271	-455.400	-597.900	-510.900	-501.900	-441.900	-441.900
42910080 Verwaltungsanteil Stiftungstätigkeit	-113.440	-113.800	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600
42910180 Aufwand für Stiftungsgebäude	-235.663	-160.500	-150.100	-180.100	-180.300	-291.800	-291.800
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-76.243.006	-90.005.500	-98.906.900	-101.892.600	-99.770.900	-96.488.700	-98.333.200
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-42.342.400	-41.995.400	-41.677.800	-40.737.800	-40.418.500	-40.572.700
47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	-269.529	0	0	0	0	0	0
47130000 AfA auf Gebäude	-10.734.236	0	0	0	0	0	0
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-20.697.003	0	0	0	0	0	0
47150000 AfA Maschinen und technische Anlage	-1.115.070	0	0	0	0	0	0
47160000 AfA auf Fahrzeuge	-1.970.610	0	0	0	0	0	0
47170000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausst	-2.610.203	0	0	0	0	0	0
47190000 AfA sonstiges Sachanlagevermögen	-2.646.054	0	0	0	0	0	0
47212000 AfA a. FO wg. befristeter Niedersch	99.569	0	0	0	0	0	0
47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	4.007	0	0	0	0	0	0
47213999 Planung Niederschlagungen	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
47220000 Abschreibungen auf Forderungen	-2.153.000	-1.113.800	-1.221.500	-1.335.300	-1.457.900	-1.457.900	-1.457.900
47220100 Ausb. Kleinbetrag	-1.160	0	0	0	0	0	0
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-228.867	0	0	0	0	0	0
47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	-768.696	0	0	0	0	0	0
47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-1.193.386	0	0	0	0	0	0
47980000 AfA Sonderposten	-2.364.941	0	0	0	0	0	0
47990001 Abschreibung aus Nachaktivierungen	-3.848.516	0	0	0	0	0	0
* Planmäßige Abschreibungen	-50.497.694	-44.456.200	-44.216.900	-44.013.100	-43.195.700	-42.876.400	-43.030.600
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-19.250	-14.200	-11.000	-1.958.900	-3.152.200	-4.570.200	-5.986.600
45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	-104.826	0	0	0	0	0	0
45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-8.744	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45930010 Aufwand Rücklastschriften	-4.548	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
45990100 Sonstige Finanzaufwendungen	-253.872	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-391.239	-31.000	-27.800	-1.975.700	-3.169.000	-4.587.000	-6.003.400
43100000 Zuweisungen an den Bund	-90.376	0	0	0	0	0	0
43110000 Zuweisungen an das Land	-83.758	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-334.817	-209.100	-525.800	-325.800	-325.800	-325.800	-325.800
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-505.227	-660.200	-722.200	-736.200	-750.200	-764.200	-778.200
43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-23.361.747	-23.345.100	-26.440.700	-30.987.400	-32.247.200	-33.247.200	-34.247.200
43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonder	-966.980	-1.098.400	-1.104.500	-1.123.000	-1.134.400	-2.295.100	-2.495.500
43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-1.113.352	-936.300	-1.020.200	-1.080.200	-980.200	-980.200	-980.200
43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.573.703	-1.808.000	-1.896.000	-1.793.200	-1.828.900	-1.861.100	-1.894.100
43181000 Institutionelle Förderung LWV an so	-565.554	-596.700	-622.500	-638.900	-657.300	-676.300	-695.800
43310000 Soz. Leistungen an nat. Personen a.	-13.232.826	-12.536.700	-14.593.100	-15.002.100	-15.433.600	-15.560.600	-15.688.300
43310120 Soz. Leistungen an nat. Personen a.	-4.171.201	-3.650.000	-4.800.000	-5.040.000	-5.292.000	-5.556.600	-5.834.500
43310130 Soz. Leistungen an nat. Personen a.	-13.776.089	-15.510.000	-16.498.000	-16.993.000	-17.503.000	-18.028.200	-18.569.100
43311000 Soz. Leistungen an nat. Personen a.	-38.889.666	-39.926.300	-44.497.300	-44.773.500	-45.056.600	-45.343.500	-45.641.400
43320000 Soz. Leistungen an nat. Personen in	-19.346.237	-17.170.900	-17.953.100	-18.935.600	-19.972.600	-20.166.600	-20.371.200
43320130 Soz. Leistungen an nat. Personen in	-1.112.353	-1.127.000	-1.165.000	-1.200.000	-1.236.100	-1.273.300	-1.311.600
43320630 Soz. Leistungen an nat. Personen in	-551.360	0	0	0	0	0	0
43320650 Vorl. Maßn. zum Schutz von Kindern	-26.688	0	0	0	0	0	0
43321000 Soz. Leistungen an nat. Personen in	-7.653.881	-7.777.700	-7.636.700	-7.864.500	-8.102.000	-8.344.800	-8.605.500
43321200 Soz. Leistungen an nat. Personen in	-698.842	-644.000	-663.000	-682.900	-703.500	-724.700	-746.600
43321210 Soz. Leistungen an nat. Personen in	-2.436.486	-2.854.600	-1.976.400	-2.036.000	-2.097.400	-2.160.600	-2.225.700
43340130 Soz. Leistungen an nat. Personen in	45	0	-1.523.000	-1.568.800	-1.616.000	-1.664.600	-1.714.800
43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
43410000 Gewerbesteuerumlage	-14.211.732	-11.666.700	-12.500.100	-12.500.100	-12.500.100	-12.500.100	-12.500.100
43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	-86.223	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bere	-68.293.397	-69.674.000	-76.411.600	-79.834.700	-82.100.300	-84.004.200	-85.779.800
43710000 Allgemeine Umlagen an Land/FAG	-62.392.590	-70.514.500	-68.624.000	-69.712.800	-76.162.100	-76.612.400	-80.438.100
43710001 FAG Rückstellung Allgemeine Umlagen	4.979.400	46.904.300	14.305.800	0	0	0	0
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-688.133	-752.500	-773.200	-799.300	-824.000	-847.300	-892.100
43720001 FAG Rückstellung Allgemeine Umlagen	6.800	67.600	0	0	0	0	0
* Transferaufwendungen	-271.176.973	-235.962.800	-287.916.600	-313.904.000	-326.799.300	-333.213.400	-342.011.600
44110000 Sonstige Personal- und Versorg.aufw	-79.125	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
44110010 Sonstige Personal- und Versorg.aufw	-503.956	-1.430.600	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
44210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und son	-845.434	-984.500	-1.023.000	-1.026.700	-969.900	-974.000	-1.115.500
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1	-7.608	0	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rech	-909	0	0	0	0	0	0
44292000 Lizenzen und Konzessionen	-98.252	-103.100	-103.600	-103.600	-103.900	-103.900	-104.200
44292040 Lizenzen und Konzessionen Digi auß	-246.311	-22.000	-1.350.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
44294000 Rechts- und Beratungskosten	-991.882	-884.000	-1.490.400	-1.057.400	-900.400	-790.400	-820.400

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-2.141.029	-2.173.000	-2.282.000	-2.458.000	-2.709.000	-2.709.000	-2.709.000
44296000 Verfügungsmittel	0	-11.100	0	0	0	0	0
44297000 Mitgliedsbeiträge	-152.500	-86.600	-91.300	-91.500	-91.700	-91.800	-91.900
44310000 Geschäftsaufwand	-19.952	-21.000	-21.500	-21.600	-21.900	-21.900	-21.900
44310100 Geschäftsaufwand	-1.939.338	-1.850.000	-1.967.300	-1.934.900	-1.964.900	-1.970.200	-2.154.100
44310130 Geschäftsaufwand IT Sicherheitsbeau	-4.811	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
44310150 Vollstreckungsaufwendungen	-2.197	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44310200 Fernsprechkosten	-586.320	-530.100	-571.600	-571.600	-571.600	-572.300	-572.300
44310210 Beschaffung/Instandhaltung/Wartung	-277.884	-370.000	-240.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
44310220 Gesprächsgebühren	-365.446	-382.900	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
44310300 Aufwand für Porto	-495.672	-757.500	-659.900	-687.400	-513.600	-512.000	-806.100
44310900 Vermischter Aufwand	-47.299	-518.600	-239.300	-239.400	-239.500	-239.500	-239.600
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	-127.867	-168.000	-193.100	-191.300	-190.900	-191.000	-191.200
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-103.300	-111.600	-57.400	-58.500	-59.600	-61.100	-62.300
44430000 Versicherungen alle Ämter	-3.661	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
44430010 Versicherungen Amt 10	-673.956	-738.700	-793.600	-825.800	-857.400	-895.200	-931.100
44430030 Versicherungen Amt 30	-545.092	-656.500	-612.600	-617.600	-623.200	-623.200	-623.300
44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-160.795	-69.300	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
44500000 Erstattungen an den Bund	-1.803.127	-2.129.200	-2.119.100	-2.181.100	-2.245.000	-2.310.800	-2.378.600
44510000 Erstattungen an das Land	-1.658.339	-1.177.800	-1.177.800	-1.177.800	-1.177.800	-1.177.800	-1.177.800
44511200 Erstattungen an das Land	-169.167	0	0	0	0	0	0
44511210 Erstattungen an das Land	-557.960	0	0	0	0	0	0
44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	-2.145.763	-3.302.100	-2.771.100	-2.885.900	-3.007.100	-3.012.400	-3.017.800
44520010 Erstattungen an Gemeinden/GV	-28.969	-42.100	0	0	0	0	0
44520120 Erstattungen an Gemeinden/GV	-64.861	-10.500	-13.300	-14.000	-14.700	-15.500	-16.300
44521000 Erstattungen an Gemeinden/GV	-861	-20.100	-18.800	-18.900	-19.000	-19.100	-19.200
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. de	-309.315	-300.000	-400.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000
44550000 Erstattungen an verbundene Unterneh	-2.687.267	-3.473.200	-3.349.400	-3.349.400	-3.349.400	-3.349.400	-3.349.400
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.513.064	-1.782.300	-2.158.000	-2.252.800	-2.295.600	-2.339.700	-2.385.100
44611000 Leist.bet. Umsetz. Grundsicherung A	-2.425.660	-2.503.500	-2.697.900	-2.769.000	-2.840.700	-2.914.700	-2.991.200
44611110 Leist.bet. Umsetz. Grundsicherung A	-26.254.703	-25.266.400	-28.396.500	-29.248.400	-30.125.800	-31.029.600	-31.960.500
44820000 Säumniszuschläge u.ä.	-606.859	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
44820100 Säumniszuschläge,Mahngeb.,Erstattun	-3.946	0	0	0	0	0	0
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-41	0	0	0	0	0	0
44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss	-625.306	-421.900	-466.300	-486.900	-463.400	-409.400	-409.400
44922100 Zuf. Kap.erh.rück.Stift. a. Übersch	-208.607	0	-156.300	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
44960000 Aufwand Zuführung an zweckgebundene	0	-56.900	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
44970100 Zuführung Ergebnis an Stiftungsverm	0	-90.500	0	0	0	0	0
44970200 Zuführung Ergebnis an Stiftungsrück	-55.201	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	44970300 Zuführung Ergebnis an Nachlass	-658	0	0	0	0	0	0
	44970500 Zuführung Ausgleichsrücklage Stiftn	-2.942.060	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.482.331	-53.058.800	-57.462.200	-58.373.600	-59.260.100	-60.238.000	-62.052.300
	** Ordentliche Aufwendungen	-618.359.231	-609.907.800	-689.477.000	-723.829.200	-738.076.500	-746.427.000	-763.954.800
	*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.079.570	6.488.500	-19.887.700	-56.565.200	-51.485.400	-41.071.200	-42.886.200
	50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge-i	14.656	0	0	0	0	0	0
	50192000 Sonstige außergewöhnliche Erträge-i	-1.168.181	0	0	0	0	0	0
	50192001 a.o. Ertrag aus Korrektur EÖB	1.178.880	0	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Ge	4.773.439	5.345.300	5.345.300	6.861.900	14.833.100	8.371.200	8.690.100
	53110100 Ertr. aus Veräuß. Grundstücke (manu	9.080	0	0	0	0	0	0
	53110199 ST_Baulasten steuerpflichtig	2.168	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	187.507	0	0	0	0	0	0
	53140000 Ertr. Veräuß. Fi.Vermögen	326.116	0	0	0	0	0	0
	* Außerordentliche Erträge	5.323.665	5.345.300	5.347.400	6.864.000	14.835.200	8.373.300	8.692.200
	51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen-inv	-223.414	0	0	0	0	0	0
	51192001 a.o. Aufwand aus Korrektur EÖB	-265.978	0	0	0	0	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	-1.696.329	0	0	0	0	0	0
	51900000 Zuführ. Stiftungsrücklage. a.o.-Übe	-219.809	0	0	0	0	0	0
	53240000 Aufw. aus Veräußerung Finanzvermöge	-106.307	0	0	0	0	0	0
	* Außerordentliche Aufwendungen	-2.511.837	0	0	0	0	0	0
	** Veranschlagtes Sonderergebnis	2.811.828	5.345.300	5.347.400	6.864.000	14.835.200	8.373.300	8.692.200
	**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	21.891.398	11.833.800	-14.540.300	-49.701.200	-36.650.200	-32.697.900	-34.194.000
	<i>nachrichtlich:</i> <i>Ergebnis 2023 gemäß Finanzzwischenbericht 2023</i>							
26 *	Zuführung z. Rücklage aus Übersch. d. ordentl. Ergebnisses	19.079.570	6.488.500					
28 *	Entnahme aus d. Rückl. aus Übersch. d. ordentl. Ergebnisses			-19.887.700	-56.565.200	-51.485.400	-41.071.200	-7.825.253
29 *	Deckung ord. Fehl. durch Verrechnung mit Sonder. Erg.							-8.692.200
30 *	Zuführung zur Rücklage aus Übersch. d. Sonderergebnisses	2.811.828	5.345.300	5.347.400	6.864.000	14.835.200	8.373.300	
32 *	Deckung ord. Fehl. durch Entnahme Rückl. D. Sondererg.							-26.368.747

Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes auf Basis NKHR

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	HR* 2024	Plan 2025	Plan 2026	FinPlan 2027	FinPlan 2028	FinPlan 2029
Ordentliche Erträge	556.329.076	576.437.306	609.717.898	637.438.801	625.411.300	669.589.300	667.264.000	686.591.100	705.355.800	721.068.600
Ordentliche Aufwendungen	-519.660.836	-544.866.917	-597.997.519	-618.359.231	-607.142.500	-689.477.000	-723.829.200	-738.076.500	-746.427.000	-763.954.800
Ordentliches Ergebnis	36.668.240	31.570.389	11.720.379	19.079.570	18.268.800	-19.887.700	-56.565.200	-51.485.400	-41.071.200	-42.886.200
außerordentliche Erträge	4.580.685	19.710.890	7.076.657	5.323.665	5.345.300	5.347.400	6.864.000	14.835.200	8.373.300	8.692.200
außerordentliche Aufwendungen	-3.727.519	-1.926.657	-1.933.333	-2.511.837	0	0	0	0	0	0
Sonderergebnis	853.166	17.784.233	5.143.324	2.811.828	5.345.300	5.347.400	6.864.000	14.835.200	8.373.300	8.692.200
Gesamtergebnis	37.521.406	49.354.623	16.863.703	21.891.398	23.614.100	-14.540.300	-49.701.200	-36.650.200	-32.697.900	-34.194.000
I. Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht
Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentliche Ergebnisses zum 01.01.	59.527.374	96.195.614	127.766.003	139.486.383	158.565.953	176.834.752	156.947.052	100.381.852	48.896.452	7.825.252
Zuführung / Entnahme Rücklage aus Überschüssen des ordentliche Ergebnisses	36.668.240	31.570.389	11.720.379	19.079.570	18.268.800	-19.887.700	-56.565.200	-51.485.400	-41.071.200	-7.825.252
Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentliche Ergebnisses zum 31.12.	96.195.614	127.766.003	139.486.383	158.565.953	176.834.752	156.947.052	100.381.852	48.896.452	7.825.252	0
evtl. verbleibendes negatives veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.060.948
II. Haushaltsausgleich nach § 24 Abs. 1 GemHVO	---	---	---	---	---	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	nicht erreicht
Stand Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum 01.01.	33.121.270	33.974.436	51.758.670	56.901.994	59.713.821	65.059.121	70.406.521	77.270.521	92.105.721	100.479.021
Verwendung Überschuss Sonderergebnis zum Ausgleich veranschlagtes ordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.692.200
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	853.166	17.784.233	5.143.324	2.811.828	5.345.300	5.347.400	6.864.000	14.835.200	8.373.300	0
Verrechnung Fehlbetrag Sonderergebnis mit Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnung verbleibender Fehlbetrag ordentl. Ergebnis mit Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.368.748
Stand Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum 31.12.	33.974.436	51.758.670	56.901.994	59.713.821	65.059.121	70.406.521	77.270.521	92.105.721	100.479.021	74.110.273
evtl. verbleibendes negatives veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
evtl. verbleibendes negatives Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Haushaltsausgleich nach § 24 Abs. 2 GemHVO	---	---	---	---	---	---	---	---	---	erreicht
Fehlbetragsvortrag des ordentlichen Ergebnisses auf das ordentliche Ergebnis der folgenden 3 Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
evtl. verbleibendes negatives veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Haushaltsausgleich nach § 24 Abs. 3 GemHVO	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Stand Basiskapital zum 01.01.	778.446.433	767.997.274	767.997.274	767.997.274	767.997.274	767.997.274	767.997.274	767.997.274	767.997.274	767.997.274
Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Basiskapital	778.446.433	767.997.274	767.997.274	767.997.274	767.997.274	767.997.274	767.997.274	767.997.274	767.997.274	767.997.274
V. Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 3 Satz 2 GemO	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Zwischensumme Basiskapital	778.446.433	767.997.274	767.997.274	767.997.274	767.997.274	767.997.274	767.997.274	767.997.274	767.997.274	767.997.274
Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand Basiskapital zum 31.12.	767.997.274	767.997.274	767.997.274	767.997.274	767.997.274	767.997.274	767.997.274	767.997.274	767.997.274	767.997.274
VI. Haushaltsausgleich nach § 24 Abs. 4 GemHVO	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*Ergebnis 2024 gemäß Finanzzwischenbericht 2024

Ergänzende Erläuterung THH 50 Soziales

Im Teilhaushalt 50 steigt das veranschlagte ordentliche Ergebnis in 2025 um 3,4 Mio. EUR auf 64,7 Mio. EUR und um 0,9 Mio. EUR auf 65,6 Mio. EUR in 2026.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen um 10,2 Mio. EUR in 2025 und um 2,5 Mio. EUR in 2026 im Wesentlichen aufgrund der Neuregelung der Leistungen der Eingliederungshilfe durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG), der Umsetzung des Bürgergeldes im SGB II, sowie durch die Entwicklungen im Flüchtlingswesen, welche sich auch in den Hilfen zur Gesundheit auswirken.

Die ordentlichen Erträge steigen um 6,8 Mio. EUR in 2025 und um 1,7 Mio. EUR in 2026 im Wesentlichen aufgrund höherer FAG-Zuweisungen durch höhere Transferleistungen im Sozialbereich und den zeitversetzten Erstattungen der Pauschalen des Landes im Flüchtlingswesens.

THH 50 Soziales	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ord. Erträge	-56.393.010,06 €	-56.639.600 €	-63.466.000	-65.132.800
Ord. Aufwendungen	113.248.916,33 €	117.981.400 €	128.179.100	130.727.600
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.855.906,27 €	61.341.800 €	64.713.100	65.594.800

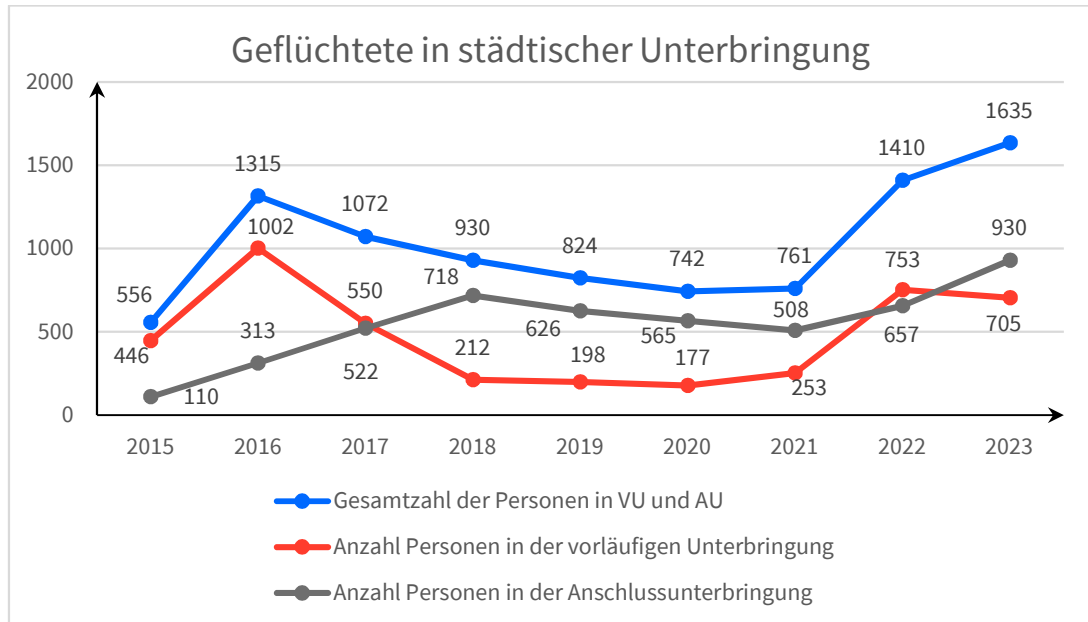
Eingliederungshilfe

Die Verhandlung der neuen Leistungs- und Vergütungsverhandlungen konnten im Jahr 2023 nicht vollständig abgeschlossen werden. Die Umstellung der Eingliederungshilfeleistungen ist auch im Jahr 2024 noch in vollem Gange. Die Leistungen nach den neuen Vereinbarungen werden daher größtenteils erst im Jahr 2024 kassenwirksam und führen zum großen Teil zu erheblichen Mehrkosten. Die Mehrkosten können jedoch aufgrund des laufenden Prozesses derzeit noch nicht verlässlich beziffert werden.

Hilfen für Flüchtlinge

Zu Beginn des Jahres 2024 lag die Zahl der untergebrachten Personen auf einem sehr hohen Niveau. Während bis Ende September 2024 die Zahl der untergebrachten Asylbewerber seit Jahresbeginn nahezu unverändert blieb (1106 zu 1107), stieg die Zahl der untergebrachten Menschen aus der Ukraine im Jahresverlauf an (529 zu 559). Die Verwaltung rechnet bis zum Jahresende mit einem Anstieg der unterzubringenden Asylbewerber und einem weiteren Anstieg der unterzubringenden Personen aus der Ukraine. Zudem erwartet das Land von der Stadt auch einen Abbau des negativen Quotenerfüllungsstands von derzeit -352. Die Entwicklung hängt auch maßgeblich vom Kriegsgeschehen in der Ukraine ab. Mit einem Rückgang der Zahl der unterzubringenden Personen wird frühestens Ende 2025 gerechnet.

Aufgrund der verlängerten Bezugsdauer in der Grundleistung bzw. des späteren Wechsels in die Analogleistungen ist 2025 mit geringeren Ausgaben zu rechnen. Die Ausgaben verschieben sich ins Jahr 2026. Bei der zügigen Bearbeitung von Asylanträgen wird bei Personen mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit gar keinem Wechsel mehr stattfinden, da die Personen vorher zum Jobcenter wechseln. Dies führt in der Konsequenz zu geringeren Ausgaben im Jahr 2025 und leicht steigenden Ausgaben im Jahr 2026. Die steigenden Erträge ergeben sich aus den bereits heute berücksichtigten Erhöhungen der Pauschalen.



Leistungen der Sozialhilfe

Budgeteinheiten	Bezeichnung	Rechtsgrundlage	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
UD_50_100	Hilfe zur Pflege	7. Kapitel SGB XII	6.506.000 €	6.500.000 €	6.695.000 €	6.895.900 €	7.102.800 €	7.315.900 €
UD_50_101	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	2. Teil SGB IX	28.438.100 €	32.619.000 €	32.453.100 €	32.290.100 €	32.121.700 €	31.898.400 €
UD_50_102	Hilfen zur Gesundheit	5. Kapitel SGB XII	988.500 €	1.429.800 €	1.469.400 €	1.510.500 €	1.552.900 €	1.595.300 €
UD_50_103	Hilfen für blinde Menschen	Landesblindenhilfe/Blindenhilfe § 72 SGB XII	342.500 €	341.400 €	350.000 €	359.000 €	368.400 €	377.200 €
UD_50_104	Hilfe zum Lebensunterhalt	3. Kapitel SGB XII	1.741.800 €	1.783.600 €	1.834.300 €	1.886.900 €	1.941.400 €	1.994.700 €
UD_50_105	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage	§§ 70-74 SGB XII	260.300 €	106.900 €	108.800 €	110.800 €	113.100 €	114.800 €
UD_50_106	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	§§ 67 ff. SGB XII	1.348.200 €	1.411.800 €	1.449.300 €	1.488.100 €	1.528.600 €	1.566.900 €
UD_50_107	Grundsich im Alter und bei Erwerbsminderung	4. Kapitel SGB XII	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UD_50_108	Grundsicherung für Arbeitssuchende	SGB II	7.834.400 €	8.096.400 €	8.348.700 €	8.608.200 €	8.877.400 €	9.140.500 €
UD_50_109	Hilfen für Flüchtlinge	AsylbLG	- 886.600 €	- 2.802.000 €	- 2.802.000 €	- 2.802.000 €	- 2.802.000 €	- 2.802.000 €
UD_50_110	Leistungen für Bildung und Teilhabe	§ 6b BKKG	352.400 €	405.700 €	405.700 €	405.700 €	411.400 €	411.400 €
UD_50_111	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Mobilitätsticket/Sozialticket	200.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
UD_50_112	Kriegsopferfürsorge	BVG	42.100 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe			47.167.700 €	49.992.600 €	50.412.300 €	50.853.200 €	51.315.700 €	51.713.100 €

Erläuterungen:

In dieser Anlage sind die Transferaufwendungen und -erträge der verschiedenen Sozialhilfearten zusammengestellt. Die anteiligen Kosten sind OHNE Sach- und Gemeinkosten.

zu UD_50_107 100% Bundesbeteiligung

Ergänzende Erläuterung THH 51 Jugend

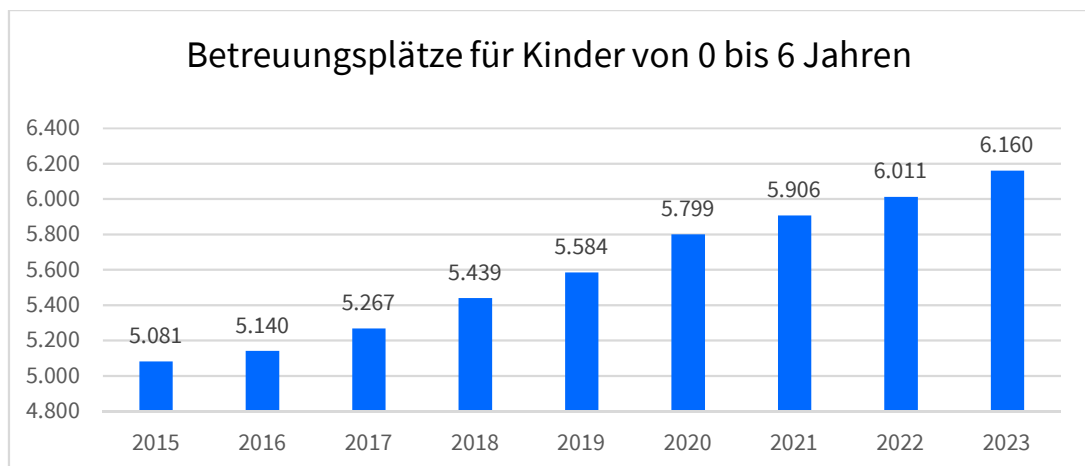
Das veranschlagte ordentliche Ergebnis im Teilhaushalt 51 erhöht sich um 3,4 Mio. EUR auf 101,0 Mio. EUR in 2025 und um 6,5 Mio. EUR auf 107,5 in 2026.

Die Erträge steigen in 2025 um rund 5 Mio. EUR aufgrund der Auszahlung rückwirkender Anpassungen der Beteiligungsquote des Landes/des Bundes an den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ab 2017 in 2025, durch die Weiterführung der Sprachförderung des Landes, als auch aufgrund der Anpassung der Betreuungsentgelte für Tageseinrichtungen für Kinder. Diesen Erträgen stehen 2025 Aufwandssteigerungen in Höhe von 8,4 Mio. EUR und in 2026 in Höhe von 5,4 Mio. EUR gegenüber. Diese werden insbesondere durch die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, als auch durch höhere Fallzahlen und Tarifentwicklungen in den Hilfen zur Erziehung SGB VIII verursacht.

THH 51 Jugend	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ord. Erträge	-43.175.578,85 €	-39.162.700 €	-44.159.400 €	-43.106.600 €
Ord. Aufwendungen	130.501.467,51 €	136.771.600 €	145.185.200 €	150.609.800 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.325.888,66 €	97.608.900 €	101.025.800 €	107.503.200 €

Bedarfsplanung der Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege

Der Ausbau der Betreuungsplätze bleibt weiterhin ein wichtiger und notwendiger Bestandteil der Haushaltsplanungen. Dies führt zu Aufwandssteigerungen bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege in Höhe von 4,3 Mio. EUR. auf 88,6 Mio. EUR in 2025 und um 3,3 Mio. EUR auf 91,9 Mio. EUR in 2026. Die Steigerungen liegen insbesondere im hohen Personalbedarf für die bestehenden und hinzukommenden Betreuungsplätze sowie Tarifsteigerungen begründet. Gemessen am Aufwandsvolumen nimmt die Kinderbetreuung rund 61 % der Gesamtaufwendungen im Teilhaushalt 51 Jugend ein.

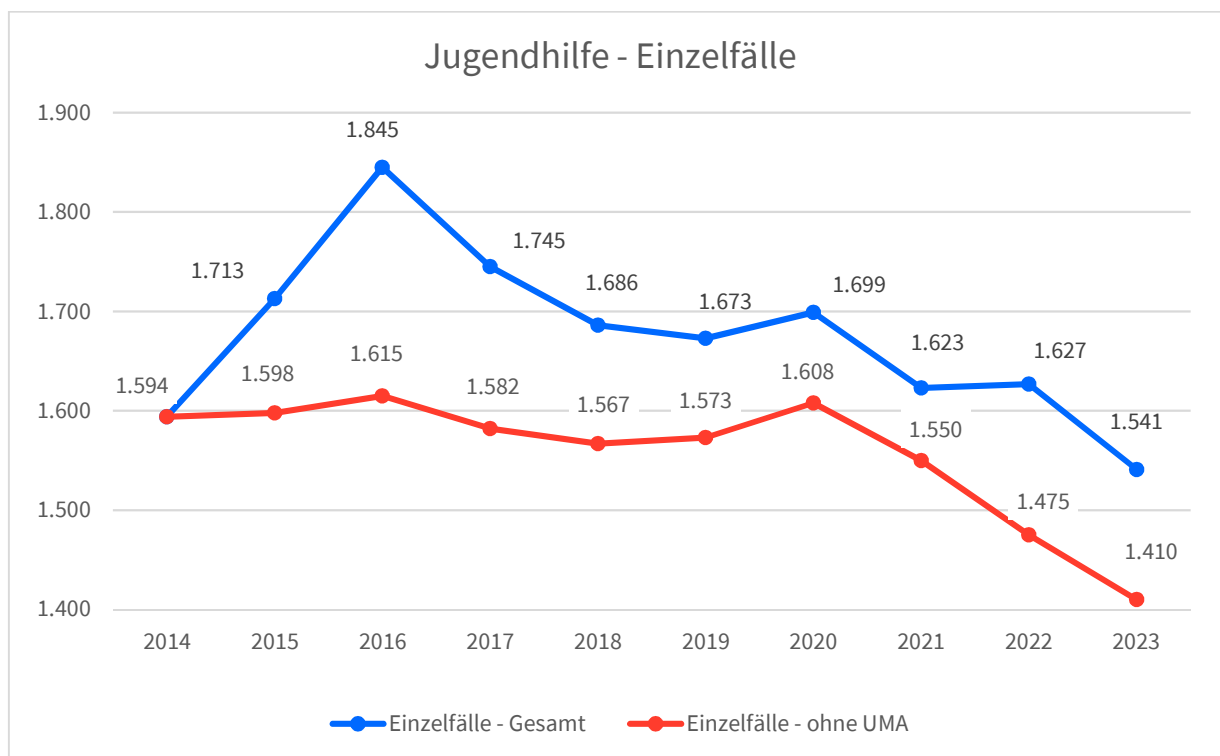


Jugendhilfe

Im Bereich der ambulanten Jugendhilfe an Schulen im Rahmen der Erfüllung des gesetzlichen Auftrags steigt der Aufwand aufgrund der Notwendigkeit von präventiven und unterstützenden Maßnahmen nach § 13 SGB VIII auf 4,5 Mio. EUR. Die Bedarfslagen aufgrund verschiedener Belastungsfaktoren an Schulen z.B. Auswirkungen Corona, Inflation, Kriege und Flüchtlingskrise werden durch die Maßnahmen bedient.

Ebenfalls wurde durch die Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes siehe GR-DS 128/2024 die Buchungssystematik angepasst und Leistungen, welche für diesen Bereich bislang in § 27 Abs. 2 SGB VIII gebucht wurden, sind nunmehr in den Hilfen nach § 13 SGB VIII abgebildet. Durch die Haushaltsstrukturumstellung sinkt im Gegenzug der Aufwand entsprechend im Bereich der individuellen Hilfen.

Durch die rechtlichen Änderungen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes werden in den kommenden Jahren sukzessive die Leistungen der Jugendhilfe an die neue Rechtslage angepasst und auch alle Kinder und Jugendlichen mit Behinderung in die Jugendhilfe überführt. Dies wird erhebliche Auswirkungen auf die Transferaufwendungen haben, welche derzeit noch nicht final darstellbar sind.



Leistungen der Jugendhilfe

Budgeteinheiten	Bezeichnung	Rechtsgrundlage	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
UD_51_100	Jugendsozialarbeit	§ 13 SGB VIII	175.100 €	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €
UD_51_101	Förderung der Erziehung in der Familie	SGB VIII	1.009.200 €	1.149.400 €	1.197.200 €	1.247.500 €	1.300.300 €	1.355.800 €
UD_51_102	Hilfen zur Erziehung	§§ 27 - 35 SGB VIII	21.667.700 €	18.424.300 €	19.542.100 €	20.721.700 €	20.703.500 €	20.684.200 €
UD_51_103	Jugendhilfeleistungen	§ 35a, §§ 41 - 42a SGB VIII	3.655.700 €	3.760.100 €	3.941.500 €	4.133.200 €	4.334.000 €	4.545.800 €
UD_51_104	Übrige Hilfen	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	35.900 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
UD_51_105	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	SGB VIII, § 29c FAG	- 11.082.400 €	- 11.837.500 €	- 11.774.800 €	- 12.253.400 €	- 13.362.800 €	- 13.747.100 €
UD_51_106	Unterhaltsvorschussleistungen	UVG	594.900 €	- 1.298.500 €	541.100 €	568.800 €	597.900 €	628.400 €
Summe			16.056.100 €	14.757.800 €	18.007.100 €	18.977.800 €	18.132.900 €	18.027.100 €

Erläuterungen:

In dieser Anlage sind die Transferaufwendungen und -erträge der verschiedenen Jugendhilfearten zusammengestellt. Die anteiligen Kosten sind OHNE Sach- und Gemeinkosten.

zu UD_51_106 ab Haushalt 2024 Änderung der Verbuchung.

Zusammenstellung "Hilfen für Flüchtlinge und deren Unterbringung" im THH 50 Soziales

lfd. Nr.	Sachkonto	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2	31*	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	555.300	2.093.800	1.475.600	1.658.200	1.846.300	2.040.100
4	32*	Sonstige Transfererträge	301.700	132.000	136.100	140.300	144.600	149.000
5	33*	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.345.000	1.915.000	1.615.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
6	340* - 347*	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	348*-349*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.987.800	9.186.000	10.232.200	10.232.200	10.232.200	10.232.200
11	Ordentliche Erträge		13.199.800	13.336.800	13.473.900	13.360.700	13.553.100	13.751.300
12	40*	Personalaufwendungen	-3.899.500	-4.115.800	-4.196.200	-4.240.400	-4.283.700	-4.351.500
14	42*	Aufwendungen für Sach-Dienstleistungen	-2.666.800	-3.242.700	-3.334.200	-3.428.100	-3.524.600	-3.624.000
17	43*	Transferaufwendungen	-8.198.600	-6.398.700	-6.588.600	-6.780.200	-6.980.200	-7.187.800
18	44*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.400	-80.800	-82.800	-84.800	-86.800	-88.800
19	47*	Planmäßige Abschreibung	-226.000	-238.900	-238.900	-238.900	-238.900	-238.900
20	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-15.017.300	-14.076.900	-14.440.700	-14.772.400	-15.114.200	-15.491.000
21	Anteiliges ordentliches Ergebnis		-1.817.500	-740.100	-966.800	-1.411.700	-1.561.100	-1.739.700
27	Kalkulatorische Kosten		-12.300	-40.700	-72.600	-105.000	-134.700	-146.900
28	Veranschlagtes Kalkulatorsches Ergebnis		-12.300	-40.700	-72.600	-105.000	-134.700	-146.900
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss		-1.829.800	-780.800	-1.039.400	-1.516.700	-1.695.800	-1.886.600

Erläuterungen:

Allgemein:		Darstellung der Aufwendungen und Erträge von Amt 50. Angesichts der finanziellen Bedeutung sowie der Verbuchung auf verschiedenen Buchungsobjekten und Sachkonten wurden für den Bereich "Hilfen für Flüchtlinge" sämtliche Erträge und Aufwendungen in dieser Anlage zusammengeführt.
Lfd.Nr. 2		im Wesentlichen Landeszuweisungen für die Integrationsmanager bei der Stadt und den freien Trägern sowie Ausgleichszahlung des Landes für die Netto-Ist-Aufwendungen in der Anschlussunterbringung.
Lfd. Nr. 4		Erträge aus Leistungen von Sozialleistungsträgern als auch Kostenbeiträge, Aufwandsersätze und Kostenersätze von Sozialleistungsempfängern.
Lfd. Nr. 5		Benutzungsgebühren für die Benutzung von Unterkünften der Stadt Heilbronn für Asylbewerber, Flüchtlinge und Spätaussiedler.
Lfd. Nr. 6		Schadenersätze (z.B. verlorene Schlüssel) von Unterkünften der Stadt Heilbronn für Asylbewerber, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Ersatz Personalaufwendungen.
Lfd. Nr. 7		Landeserstattungen im Rahmen der vorläufigen Unterbringung und der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen.
Lfd. Nr. 14		Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb von Gebäuden zur Unterbringung von Asylbewerber, Flüchtlingen und Spätaussiedler. (ohne Aufwand für Energie, Miete, Reinigung etc.)
Lfd. Nr. 17		im Wesentlichen Sozialleistungen für Flüchtlinge
Lfd. Nr. 19		Abschreibung für Abnutzung von Flüchtlingsunterbringungen.
Lfd. Nr. 27		Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024*	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1. Ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	EUR	19.079.570,31	6.488.500,00	-19.887.700,00	-56.565.200,00	-51.485.400,00	-41.071.200,00	-42.886.200,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	147,79	50,35	-151,24	-426,91	-385,66	-305,36	-316,50
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,09	101,06	97,12	92,19	93,02	94,50	94,39
1.1 Steuerkraft (netto)*								
absoluter Betrag	EUR	349.193.879,80	379.307.500,00	388.792.300,00	377.930.000,00	387.366.700,00	399.708.400,00	407.582.700,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.704,81	2.943,52	2.956,60	2.852,30	2.901,62	2.971,81	3.007,99
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	56,47	62,19	56,39	52,21	52,48	53,55	53,35
1.2 Betriebsergebnis (netto)*								
absoluter Betrag	EUR	-330.114.309,49	-372.819.000,00	-408.680.000,00	-434.495.200,00	-438.852.100,00	-440.779.600,00	-450.468.900,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-2.557,02	-2.893,16	-3.107,83	-3.279,21	-3.287,28	-3.277,17	-3.324,49
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	53,39	61,13	59,27	60,03	59,46	59,05	58,97
nachrichtlich: 1.1 - 1.2	%	3,09	1,06	-2,88	-7,81	-6,98	-5,50	-5,61
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	EUR	2.811.827,62	5.345.300,00	5.347.400,00	6.864.000,00	14.835.200,00	8.373.300,00	8.692.200,00
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	EUR	21.891.397,93	11.833.800,00	-14.540.300,00	-49.701.200,00	-36.650.200,00	-32.697.900,00	-34.194.000,00
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	EUR	44.245.631,81	-10.027.300,00	-5.430.500,00	-27.434.200,00	-23.394.700,00	-13.920.700,00	-15.773.700,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	342,72	-77,81	-41,30	-207,05	-175,24	-103,50	-116,41
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	EUR	400.000,00	275.000,00	150.000,00	2.007.100,00	3.145.600,00	4.498.100,00	5.849.100,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	EUR	43.845.631,81	-10.302.300,00	-5.580.500,00	-29.441.300,00	-26.540.300,00	-18.418.800,00	-21.622.800,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW							
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	EUR	9.633.918,94	10.234.000,00	11.118.000,00	12.186.000,00	12.962.000,00	13.520.000,00	13.795.000,00
8. frei verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende**								
absoluter Betrag	EUR	102.267.064,23	109.847.000,00	101.344.700,00	70.912.700,00	43.711.700,00	24.518.200,00	0,00
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	EUR	1.036.452.827,34	---	---	---	---	---	---
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	EUR	767.997.273,94	---	---	---	---	---	---
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	68,55	---	---	---	---	---	---
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	31,45	---	---	---	---	---	---
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen		125,70	---	---	---	---	---	---
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	EUR	1.100.000,00	---	---	---	---	---	---
Betrag je Einwohner	EUR/EW	8,52	---	---	---	---	---	---
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	EUR	-400.000,00	---	---	---	---	---	---

*Plan 2024, nicht Finanzzwischenbericht 2024

**gemäß Anlage 09 Entwicklung der Liquidität

Erläuterung zur Berechnung:

1.1 (Kontenarten 301 + 302 + 303 + 304) + (Kontenart 305 + 311 + 312 + 313 + 315) - (Kontenart 434 + Konto 4371 + 4372 + 4373)

1.2 (Konto 40* + 41* + 42* + 431* + 432* + 433* + 435* + 439* + 44* + 45* + 47*) - (Konto 314* + 316* + 318* + 319* + 32* + 33* + 34* + 35* + 36* + 37*)

Kurzfassungen der Wirtschaftspläne und letzten Jahresabschlüsse

Entfällt im Entwurf

Abkürzungen

AfA	Absetzung für Abnutzung
AG	Aktiengesellschaft
AGFK-BW	Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg
ALKIS	Amtliches LiegenschaftsKatasterInformationsSystem
App	Application-Software
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AuslG	Ausländergesetz
AV	Anlagevermögen
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bauabschnitt
BAB	Bundesautobahn
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BAT	Bundes-Angestellentarifvertrag
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BE	Budgeteinheit(en) (NKHR)
BEJ	Berufseinstiegsjahr
BFD	Bundesfreiwilligendienst
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BHKW	Blockheizkraftwerk
BuT	Bildung und Teilhabe
BJ	Baujahr
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BMT-G	Bundesmanteltarifvertrag für Gemeinden
BPfIV	Bundespflegegesetzverordnung
BTHG	Bundes-Teilhabe-Gesetz
BuGa/Nebo	Bundesgartenschau/ Neckarbogen
BuT	Bildungs- und Teilhabepaket
BVJ	Berufsvorbereitungsjahr
CO	Controlling
CO ₂	Kohlenstoffdioxid
Dez	Dezernat
dgl.	dergleichen
DLV	Deutscher-Leichtathletik-Verband
Doppik	Doppelte Buchführung in Konten
DS	Drucksache
DV	Datenverarbeitung
DZBW	Datenzentrale Baden-Württemberg
e.V.	eingetragener Verein
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EigBG	Eigenbetriebsgesetz
EigBVO	Eigenbetriebsverordnung
ERP	European Recovery Program - Europäisches Wiederaufbauprogramm
EStDVO	Einkommensteuerdurchführungsverordnung
EStG	Einkommensteuergesetz
ESV	Eisenbahner Sportverein Heilbronn

EU	Europäische Union
EW	Einwohner
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FEH	Freiwillige Erziehungshilfe
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FSJ	Freiwilliges Soziales Jahr
FW	Feuerwehr
GABl.	Gemeinsames Amtsblatt
GBI.	Gesetzblatt
gD	gehobener Dienst
Gde.	Gemeinde
GebVO	Gebührenverordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gldg.Nr.	Gliederungsnummer
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GOÄ	Gebührenordnung für Ärzte
GPR	Gesamtpersonalrat
GPS	Global Positioning System
GS	Grundschule
GTB	Ganztagesbetreuung
GV	Gemeindeverband
GWRS	Grund- und Werkrealschule
hD	höherer Dienst
HH	Haushalt
HHG	Häftlingshilfegesetz
HQL	Quecksilberdampflampen
HOAI	Honorarordnung für Architekten- und Ingenieurleistungen
IPAI	Innovationspark künstliche Intelligenz
i.V.m.	in Verbindung mit
ILS	Integrierte Leitstelle
IuK	Informations- und Kommunikationstechnik
JJWS	Johann-Jakob-Widmann-Schule
KAG	Kommunalabgabengesetz
KHBV	Krankenhausbuchführungsverordnung
KHG	Krankenhausfinanzierungsgesetz
KIF	Kommunaler Investitionsfonds
Kiga	Kindergarten
KITA	Kindertageseinrichtung
KIV BF	Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KOF	Kriegsopferfürsorge
Komm.ONE	Kommunales Rechenzentrum, Anstalt des öffentlichen Rechts
KrHRVO	Krankenhausrechnungsverordnung
KRZ	Kommunales Rechenzentrum
KST_GR_	Kostenstellengruppe
ku	künftig umzuwandeln
LAF	Lastenausgleichsfonds
LAG	Lastenausgleichsgesetz

L-BGG	Landes-Behindertengleichstellungsgesetz
LJA	Landesjugendamt
LKHG	Landeskrankenhausgesetz
LSV	Landessportverband
LVwVG	Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz
LWV	Landeswohlfahrtsverband
mD	mittlerer Dienst
MLR	Ministerium für ländlichen Raum
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
OBM	Oberbürgermeister
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
p.a.	per annum (pro Jahr)
PC	Profit Center
PC_GR	Profit Centergruppe
PV	Photovoltaik
Rd.erl.	Runderlass
RRB	Regenrückhaltebecken
RRZ	Regionales Rechenzentrum
RÜB	Regenüberlaufbecken
SBBZ	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
SDG	Sustainable Development Goals
SGB II	Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende
SGB VIII	Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe
SGB IX	Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
SGB XII	Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) – Sozialhilfe
SQL	Structured Query Language
StGB	Strafgesetzbuch
StOGVO	Stellenobergrenzenverordnung
SR	Sonderrechnung
TG	Technisches Gymnasium
TEK	Tageseinrichtungen für Kinder
THH	Teilhaushalt
TK	Telekommunikation
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
UStG	Umsatzsteuergesetz
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VDK	Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Sozialrentner Deutschlands
VE	Verpflichtungsermächtigung
VOIM	Verordnung des Innenministeriums
VRW	Voraussetzungsfahrzeug
WG	Wirtschaftsgymnasium
WIBAS	Informationssystem Wasser, Immissionsschutz, Boden, Abfall, Arbeitsschutz
WiFö	Wirtschaftsförderung
WMS	Wilhelm-Maybach-Schule
WRS	Werkrealschule
z.b.V.	zur besonderen Verwendung
ZAW	Zentrale Atemschutzwerkstätte

ZSW

Zentrale Schlauchwerkstätte