

H



HIN Heilbronn

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025/2026

einschließlich Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 – 2029

N

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|------------|
| Haushaltsrede / Stellungnahmen und Anträge aus der Mitte des Gemeinderates..... | 4 |
| Haushaltssatzung..... | 81 |
| Vorbericht..... | 84 |
| Budgets / Deckungsfähigkeiten / Zuständigkeit zur Bewirtschaftung..... | 152 |
| | |
| Gesamthaushalt..... | 161 |
| Gesamtergebnishaushalt | 162 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 164 |
| Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt | 166 |
| Haushaltsquerschnitte Finanzhaushalt..... | 170 |
| | |
| Teilhaushalte (THH)..... | 174 |
| THH 01 – Steuerung und Innere Verwaltung..... | 175 |
| 111001 <i>Gemeindeorgane/Steuerung.....</i> | 180 |
| 111101 <i>Geschäftsstelle Gemeinderat.....</i> | 183 |
| 11145010 <i>Büro des Oberbürgermeisters.....</i> | 186 |
| 11145020 <i>Chancengleichheit.....</i> | 189 |
| KST_3_107 <i>Chancengerechtigkeit.....</i> | 191 |
| 11145040 <i>Personalrat.....</i> | 194 |
| KST_1_103 <i>Kommunikation.....</i> | 196 |
| KST_1_105 <i>Strategie und Stadtentwicklung.....</i> | 199 |
| 56105030 <i>Klimaschutz IV/108.....</i> | 203 |
| | |
| THH 10 – Personal und Organisation..... | 205 |
| | |
| THH 14 – Rechnungsprüfung..... | 215 |
| | |
| THH 20 – Finanzverwaltung..... | 219 |
| | |
| THH 23 – Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung | 225 |
| 112423 <i>Flächen und Immobilien</i> | 230 |
| 113323 <i>Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung.</i> | 232 |
| 555023 <i>Forstwirtschaft</i> | 236 |
| 511023 <i>Stadterneuerung.....</i> | 239 |
| 571023 <i>Wirtschaftsförderung</i> | 248 |
| 561023 <i>Umweltschutzmaßnahmen.....</i> | 250 |
| 573023 <i>Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen und Hafen.....</i> | 251 |
| 57305000 <i>Hafen</i> | 253 |
| | |
| THH 30 – Rechtswesen | 261 |
| | |
| THH 32 – Sicherheit und Ordnung | 265 |
| | |
| THH 33 – Bürgerdienste | 273 |
| | |
| THH 37 – Feuerwehr | 280 |
| | |
| THH 40 – Schulen | 292 |
| 901040 <i>Schulverwaltung</i> | 298 |
| 21100140 <i>Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule.....</i> | 301 |
| 21100340 <i>Grund-, Haupt-, und Werkrealschulen (Schulverbund).....</i> | 304 |
| 21100440 <i>Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule</i> | 307 |
| 21100640 <i>Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien.....</i> | 310 |
| 21101040 <i>Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen.....</i> | 313 |
| PC_GR_40_1 <i>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)</i> | 316 |
| PC_GR_40_2 <i>Kaufmännische / Gewerbliche Schulen</i> | 321 |
| 571040 <i>Wirtschaftsförderung – Ausbildungsvorbereitung dual</i> | 326 |

| | | |
|---|--|-----|
| 21400140 | Schülerbeförderung..... | 327 |
| 21500340 | Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft..... | 328 |
| THH 41 – Sport..... | | 329 |
| THH 45 – Kultur..... | | 336 |
| 901045 | Kulturverwaltung..... | 342 |
| 261045 | Theater..... | 343 |
| 252045 | Städtische Museen..... | 344 |
| 252145 | Stadtarchiv..... | 348 |
| 262045 | Musikpflege..... | 351 |
| 263045 | Städtische Musikschule..... | 352 |
| 272045 | Stadtbibliothek..... | 355 |
| 281045 | Sonstige Kulturpflege..... | 358 |
| 291045 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften..... | 364 |
| THH 50 – Soziales..... | | 365 |
| 901050 | Sozialverwaltung..... | 372 |
| PC_GR_50_1 | Grundsicherung nach SGB II..... | 375 |
| PC_GR_50_2 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII..... | 377 |
| 31300150 | Hilfen für Flüchtlinge..... | 379 |
| PC_GR_50_3 | Soziale Einrichtungen..... | 381 |
| 315050 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz..... | 383 |
| 316050 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege..... | 384 |
| 317050 | Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz..... | 385 |
| PC_GR_50_4 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Betreuung und Förderung von Flüchtlingen..... | 386 |
| 319050 | Leistungen für Bildung und Teilhabe (§6b Bundeskindergeldgesetz)..... | 388 |
| PC_GR_50_5 | Eingliederungshilfe SGB IX..... | 389 |
| 414050 | Koordinationsstelle für Suchtfragen..... | 391 |
| THH 51 – Jugend..... | | 392 |
| 901051 | Jugendverwaltung..... | 399 |
| PC_GR_51_1 | Allgemeine Förderung junger Menschen..... | 402 |
| PC_GR_51_2 | Hilfen für junge Menschen und Familien..... | 405 |
| PC_GR_51_3 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege..... | 407 |
| 368051 | Kooperation und Vernetzung..... | 411 |
| 369051 | Unterhaltsvorschussleistungen..... | 412 |
| THH 53 – Gesundheitspflege..... | | 413 |
| THH 60 – Bauverwaltung..... | | 418 |
| THH 62 – Vermessung und Kataster..... | | 421 |
| THH 63 – Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt..... | | 427 |
| 511063 | Stadtplanung..... | 434 |
| PC_GR_63_1 | Baurecht..... | 437 |
| PC_GR_63_2 | Umwelt- und Arbeitsschutz..... | 440 |
| 522063 | Wohnungswesen..... | 443 |
| THH 65 – Hochbau..... | | 445 |
| THH 66 – Straßenwesen und Gewässer..... | | 448 |
| 901066 | Amt für Straßenwesen..... | 453 |
| PC_GR_66_2 | Gemeindestraßen..... | 456 |
| PC_GR_66_3 | Kreisstraßen..... | 501 |
| PC_GR_66_4 | Landesstraßen..... | 505 |
| PC_GR_66_5 | Bundesstraßen..... | 510 |
| PC_GR_66_1 | Verkehr und Gewässer..... | 516 |
| THH 67 – Grünflächen und Friedhöfe..... | | 529 |
| PC_GR_67_1 | Grünflächen..... | 533 |
| 553067 | Friedhofs- und Bestattungswesen..... | 547 |

| | |
|--|-----|
| THH 68 – Betriebsamt | 552 |
| 112468 Gebäudereinigung | 556 |
| 112568 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 559 |
| PC_GR_68_1 Straßenreinigung / Winterdienst | 563 |
| THH 75 – Gebäude | 566 |
| THH 80 – Sonder- und Treuhandvermögen | 608 |
| THH 90 – Allgemeine Finanzwirtschaft | 619 |
| PC_GR_90_1 Städtische Beteiligungen | 622 |
| 611090 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 629 |
| PC_GR_90_2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 631 |

Finanzplanung **633**

Anlagen..... **666**

| | |
|---|-----|
| 01 – Verzeichnis der Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse | 667 |
| 02 – Stellenplan | 686 |
| 03 – Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Profit-Center zu den Teilhaushalten | 707 |
| 04 – Übersicht über die Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu Produktbereichen und Produktgruppen..... | 711 |
| 05 – Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 721 |
| 06 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 722 |
| 07 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen..... | 723 |
| 08 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 724 |
| 09 – Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität..... | 726 |
| 10 – Detaillierte Darstellung Gesamtergebnishaushalt | 727 |
| 11 – Übersicht über die Genehmigungsfähigkeit (Haushaltsausgleich im NKHR)..... | 738 |
| 12a – Zusammenstellung der Sozialhilfefarten (Transferaufwendungen und –erträge) | 739 |
| 12b – Zusammenstellung der Jugendhilfefarten (Transferaufwendungen und –erträge) | 742 |
| 12c – Zusammenstellung der Hilfen für Flüchtlinge und deren Unterbringung | 745 |
| 13 – GPA Kennzahlenset..... | 746 |

Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse..... **747**

Abkürzungsverzeichnis **763**

Haushaltsrede

Herr Erster Bürgermeister Martin Diepgen

Stellungnahmen und Anträge aus der Mitte des Gemeinderates

Herr Stadtrat Thomas Randecker, CDU

Herr Stadtrat Dr. Raphael Brenner, AfD

Herr Stadtrat Rainer Hinderer, SPD

Herr Stadtrat Holger Kimmerle , Bündnis 90/ Die Grünen

Herr Stadtrat Herbert Burkhart, Freie Wähler gemeinsam für Heilbronn

Herr Stadtrat Nico Weinmann, FDP

Herr Stadtrat Malte Höch, UfHN

Frau Stadträtin Maria Haido, Die LINKE

Herr Stadtrat Alexander Wezel, DIE PARTEI

Herr Stadtrat Alfred Dagenbach, PRO Heilbronn

Ein wunderbares Sprungbrett

Die finanzielle Situation unserer Stadt ist im Vergleich zu vielen anderen Städten positiv zu bewerten. Die Verschuldung von rd. 9 EUR pro Kopf ist kaum nennenswert, unsere Rücklagen rd. 220 Mio. EUR sind dagegen durchaus nennenswert.

Wie hoch bzw. weit wir angesichts dieser positiven Ausgangslage springen werden, darüber werden die Haushaltsberatungen entscheiden. Während der kommenden Wochen macht der Gemeinderat von seinem Königsrecht Gebrauch. Sie, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, nehmen ihre Etathoheit wahr. Sie legen fest, wie die städtischen Ressourcen, ob finanzielle, personelle oder Sachressourcen, eingesetzt werden. Haushaltsberatungen sind immer viel mehr als eine sich wiederholende Routine. Das gilt immer und für alle Haushaltsberatungen. Der Gemeinderat entscheidet wirkmächtig über das Wohl und Weh unserer Stadt. Wir sollten allerdings nicht verkennen, dass ein wesentlicher Teil der Etatgestaltung unterjährig durch die Beschlüsse des Gemeinderates den Haushalten der Stadt seine Ausgabenstruktur mit auf den Weg gibt.

Unsere Finanzlage bildet ohne Zweifel ein wunderbares Sprungbrett, um die anstehenden Aufgaben gestalten und auch für die Zukunft vorsorgen zu können. Bei all dem darf auch ein wenig Dankbarkeit aufgezeigt werden. Trotz der multiplen Krisen stehen wir gut da. Während der zurückliegenden Jahre gab es keinerlei Veranlassung die Phantasie zu bemühen, um dunkle Wolken an den Horizont zu malen – wider die tatsächlichen Verhältnisse. Die dunklen Wolken waren und sind ja unverkennbar. Der ein oder andere hatte redliches und verantwortungsvolles Handeln als System und Methode der Irreführung diskreditieren wollen. Wer solches behauptet, übersieht die offensichtlich herannahende Unwetterfront.

Die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2025/2026 basiert wie in all den vorangegangenen Jahren auf den Prinzipien der gesetzlichen Bestimmungen und die in unserem Staatswesen für die Aufstellung öffentlicher Haushalte definierten Werte. Anschließend an meine Ausführungen wird Frau Wechs erklären, mit welcher fachlichen Methodik Prognosen erarbeitet werden. Schließlich wird Herr Ehmann die wichtigsten Haushaltskennzahlen sowie die Voraussetzungen für die Genehmigungsfähigkeit erläutern.

Anders als in den Vorjahren verzichte ich auf die Darstellung und Beschreibung der prognostizierten konjunkturellen Entwicklung. Die Presse berichtet fortlaufend über die aktuelle Situation und die sich abzeichnende Entwicklung in Folge einer Strukturkrise, die unsre Wirtschaft hemmt. Jeder kann sich informieren und kann sich persönlich ein Bild davonmachen, welche Witterung uns ereilen mag. Braucht es Sonnencreme oder Regenschirm? Die Heilbronner Stimme titelte am Freitag, dem 27. September: „Die Städte im Land schlagen Alarm und Deutsche Wirtschaft in der Herbst-Tristesse“.

Die Verwaltung jedenfalls lässt auch bei der Einbringung des kommenden Doppelhaushaltes die bewährte, schon in der Vergangenheit geübte, verantwortungsvolle Vorsicht walten.

Ein wunderbares Sprungbrett. Der Haushaltsentwurf sieht ein Investitionsvolumen in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 von rd. 200 Mio. Euro vor. Differenziert heißt dies:

- Schulen 33 Mio. Euro
- Kita, Kiga 12 Mio. Euro
- Spielplätze 3 Mio. Euro
- Sport 5 Mio. Euro
- Digitalisierung 4 Mio. Euro
- Klima 15 Mio. Euro
- Verkehrswende 14. Mio. Euro

Für die Sanierung von Straßen, Wegen, Brücken wollen wir 31 Mio. Euro aufwenden.

Wenden wir uns nun dem wunden Punkt unserer finanziellen Situation zu, den laufenden Kosten, dem konsumtiven Teil, dem Ergebnishaushalt. Hier sind zwei große Kostenblöcke und deren Entwicklungen besonders beachtlich.

- Transferleistungen, Soziales
Die THH 50 und 51 umfassen die Leistungen nach dem SGB z.B: die Grundsicherungen, Hilfen für Flüchtlinge oder die Eingliederungshilfe. Hier rechnen wir mit erheblichen Steigerungen von 68 Mio. Euro im Jahr 2023 auf 82 Mio. Euro im Jahr 2029, Für die Zuweisungen an die freien Träger sowie die Zuweisungen und Hilfen für junge Menschen rechnen wir mit Steigerungen im Jahr 2023 in Höhe von 91 Mio. Euro auf rd. 110 Mio. Euro im Jahr 2029.
- Personal
Die Personalaufwendungen des Jahres 2023 in Höhe von 165 Mio. Euro werden sich im Jahr 2029 auf 212 Mio. Euro steigern.

Dass der Ergebnishaushalt unser Sorgenkind ist, dass auch wir ebenso wie die große Mehrzahl der Kommunen mit einem strukturellen Defizit zu kämpfen haben, darauf habe ich immer wieder hingewiesen. Wir haben einen Konsolidierungsprozess aufgelegt – mit eher bescheidenem Erfolg. Die Zeiten waren zu gut, die Einnahmen durch die Gewerbesteuer verführerisch und geeignet, die negative Tendenz zu übermalen. Jetzt aber verstärkt sich eine beunruhigende Tendenz, die uns zum Handeln veranlassen, wenn nicht gar zwingen sollte.

Unser wunderbares Sprungbrett ermöglicht es, über den Tag hinaus dafür Sorge zu tragen, dass der Gemeinderat auch zukünftig handlungsfähig sein wird, dass auch die Generation nach uns Zukunft wird gestalten können.

Unsere ausgesprochen positive Ausgangslage bezieht sich freilich auf den Kernhaushalt. Etliche kommunale Aufgaben, auch solche der Daseinsvorsorge, auch solche, die für die Dynamik der Klimawende von besonderer Bedeutung sind, werden in privatwirtschaftlich organisierten städtischen Beteiligungen wahrgenommen.

Meine Aufzählung weist Zuschusszahlungen auf, wie sie zurückliegend Jahr für Jahr erfolgt sind, etwa beim Theater. Ausgelöst durch die großen Krisen treffen wir nun auf veränderte Verhältnisse. Es treten Zuschussbedarfe auf wie wir sie bislang,

glücklicherweise, nicht kannten. Auf unsere Töchter wirken veränderte Situationen, extrinsische Faktoren, ein.

Unsere Stadtwerke gewährleisten die Wasserversorgung, sorgen für unsere Frei- und Hallenbäder, organisieren den öffentlichen Personen- und Nahverkehr. Bislang konnten die Stadtwerke auf Zuschüsse der Stadt weitgehend verzichten. Die SWHN haben vor Jahren einen Konsolidierungsprozess durchgeführt, der zu mehr Effizienz und Effektivität führte und auf diesem Wege die Kosten in vertretbaren Grenzen halten konnten. Durch die Abführungsverpflichtung der HNVG gegenüber der SWHN partizipierte der Defizitbetrieb SWHN von den Gewinnen ihrer Tochter. Weiterhin kamen und kommen die Gewinne aus der Beteiligungsgesellschaft der SWHN zugute. In Auswirkung der vor allem durch den Ukraine-Krieg, aber auch der gesteckten Ziele aus der Klimawende, wird die SWHN anders als in der Vergangenheit auf städtische Zuschüsse angewiesen sein. Die Verkehrswende ist ein wesentlicher und wirksamer Treiber zur Erreichung der vom Gemeinderat gesteckten Klimaziele. Sehr schwer belasten auch die jüngsten Tarifabschlüsse.

Die Heilbronner Versorgungsgesellschaft, HNVG, braucht, abgesehen von den Folgen der Energiekrise und des Krieges, erhebliche Mittel, um ihrer Aufgabe im Zuge der Klimawende gerecht werden zu können. Die Realisierung der Wärmekonzeption erfordert eine deutliche Erweiterung der Infrastruktur. Dafür braucht es Investitionsmittel. - Sie erkennen den Zielkonflikt.

Die Klimawende sieht den Ausbau von Ladeinfrastruktur in den Haushalten und Quartieren und die Bereitstellung von Anschlüssen für Wärmepumpen vor. Voraussetzung hierfür ist der Ausbau der Strominfrastruktur. Eine Aufgabe unserer Stromnetzgesellschaft. Es braucht extrem hohe Investitionsmittel.

Um der Not am Wohnungsmarkt begegnen zu können und bezahlbaren Wohnraum in einem hinreichenden Volumen schaffen zu können, bedarf die städtische Tochter Stadtsiedlung einer Zuführung von Eigenkapital. Diese ist aus dem Haushalt der Stadt zu gewährleisten.

Bei den Kliniken bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen die vom Bundesgesundheitsminister angestoßene Reform der Klinikfinanzierung haben wird. Wir haben es mit großen Unsicherheiten zu tun. Es fehlt an einer verlässlichen Planungsgrundlage.

Ein wunderbares Sprungbrett. Keine Frage. Freuen wir uns darüber. Dies Sprungbrett ermöglicht es uns, über die kommenden Jahre das strukturelle Defizit zu heilen. Die vorhandenen Rücklagen in Verbindung mit der aktuellen Schuldenfreiheit sind die Möglichkeitsbedingung dafür. Der Handlungszeitraum ist allerdings klar begrenzt.

Was ist los? Worin besteht das strukturelle Defizit? Und, was ist zu tun?

Der Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2029 zeigt uns das Dilemma deutlich auf. Während die ordentlichen Erträge moderat steigen und möglicherweise Rekordergebnisse bei den Einnahmen zu erwarten sind, zeigen sich die massiven Steigerungsraten im Bereich der Aufwendungen sehr klar und deutlich. Einem

Wirtschaftswachstum von + 0,8 % aus dem sich auch die Entwicklung der Staatseinnahmen ablesen lässt stehen Tarifanpassungen in erheblichem Ausmaß, Steigerungen im Bereich der Sozialausgaben, Anforderungen unserer Töchter und die nach wie vor bemerkbaren Inflationsauswirkungen aus den Vorjahren gegenüber. Die Tendenz in der Mittelfristigen Finanzplanung ist eindeutig. Wenn es uns nicht gelingt die Ertrags- und Aufwandsstruktur zu verändern, werden wir das strukturelle Defizit in unserem Haushalt festschreiben und zementieren. Während der vorangegangenen Jahre haben uns die Gewerbesteuererinnahmen geholfen, sie waren so eine Art Rettungsanker, auch verbesserte Zuweisungen, auch die spezielle Situation bei den Ermächtigungsresten. Es ist mehr als fraglich, ob solcher Rettungsanker auch zukünftig zur Verfügung stehen und wirken wird.

David Ricardo, ein britischer Ökonom, hat es treffend formuliert: „Die Defizite von heute sind die Steuern von morgen.“

Unverkennbar, wir leben über unsere Verhältnisse. Für die konsumtiven Aufgaben, für den laufenden Betrieb, verbietet es sich, Schulden zu machen. Der gesunde Menschenverstand verbietet dies, aber unumstößlich, auch die gesetzlichen Regelungen und Bestimmungen.

Was ist zu tun? Wofür überlässt uns das Sprungbrett einen zwar begrenzten aber eben einen Handlungszeitraum.

Wir müssen zuallererst die Ermächtigungsreste begrenzen. Eine Aufgabe, die zwingend das Miteinander von Gemeinderat und Verwaltung braucht. Im Kern gilt es, sich mit dem Realisierbaren zu bescheiden.

Wir müssen die anstehenden Aufgaben und Projekte ordnen, in eine Reihenfolge bringen, priorisieren und posteriorisieren, auch den Mut aufbringen, Aufgaben oder Projekte wegzulassen und zu streichen.

Wir sollten die Chancen identifizieren und nutzen wie sie sich aus der Standardisierung von Prozessen oder Objekten ergeben kann.

Wir müssen die überbordende Fülle an Aufgaben einer Kritik unterziehen. Sortieren, Wesentliches von Unwesentlichem, Notwendiges von Vernachlässigbaren unterscheiden.

Wir müssen uns vor Augen führen, wo wir auf Einnahmen verzichten, in welchem Umfang wir Steuern und Abgaben erheben. Jahr für Jahr verzichtet Heilbronn auf Einnahmen in einem Umfang von 9,5 Mio. EUR. Das kann auf Dauer nicht gewährleistet werden. Es kann vor allem dann nicht gewährleistet werden, wenn gleichzeitig Standards angehoben oder verzichtbare Aufgaben übernommen werden.

Wir müssen eine Strategie und einen Zeitplan erarbeiten. Nur einige wenige Maßnahmen werden schon kurzfristig wirksam werden und auch lediglich in begrenztem Umfang. Es gibt nicht diese zwei oder drei Maßnahmen, die geeignet wären die Struktur zu heilen. Die Spielräume, gerade in der Kernverwaltung, sind extrem eng.

Das Sprungbrett ist wunderbar, weil es uns aufgrund der Rücklagen einen definierten Handlungszeitraum schenkt, ihn aber auch begrenzt und entsprechend zu Entscheidungen geradezu zwingt. Es geht um eine schwierige und anstrengende, auf jeden Fall auch unpopuläre Aufgabe. Es geht darum, der übernommenen Verantwortung gerecht zu werden. Die Zeit ist mindestens reif dafür, das zu tun, was äußerst schwierig ist, was erstmal und zunächst nicht Applaus erwarten lässt. Es wird Mut brauchen, langen Atem, denn es geht um einen Erfolg, der sich erst verzögert einstellt und erfahrbar werden kann. Zwischen Gemeinderat und Verwaltung braucht es mehr Vertrauen denn Misstrauen, so sollte es ja auch zwischen den Fraktionen und auch innerhalb der Fraktionen sein. Innerhalb der Verwaltung braucht es Geschlossenheit. Es müssen Fachegoismen und Silodenken hintenanstehen. Führungskräfte können zeigen, dass sie dem Gesamten verantwortlich sind.

In einem Artikel der Zeit vom 8. September habe ich diese Passage gefunden. Ich zitiere: „Ein großer Liberaler, der Außenminister und spätere Bundespräsident Walter Scheel, hat einmal gesagt, die Aufgabe des Politikers in der repräsentativen Demokratie sei nicht, „die öffentliche Meinung abzuklopfen“ und dann das Populäre zu tun – sondern das Richtige zu tun und es populär zu machen.“

Konkret: Die Verwaltung sollte damit beauftragt werden, ein Konzept zur Konsolidierung des Ergebnishaushaltes zu erarbeiten und beschreiben in welchen Schritten Verwaltung umgebaut, Einnahmen und Ausgaben, Aufgaben und Projekte anzupassen sein werden. Dies, mit dem Ziel, dass der Haushalt bis zum Jahr 2029 über einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt verfügen wird. Wenn wir diesen Schritt gehen, wird der Gemeinderat, anders als etwa in manch anderen Städten, weiterhin frei und souverän entscheiden und im Rahmen der Stadtstrategie 2030 Zukunft gestalten können. Freilich braucht es hierfür projektbezogene Beteiligungsformen des Gemeinderates und ein entsprechendes Berichtswesen. Ich empfehle auch, einen Externen hinzuzuziehen.

Bevor ich an Frau Wechs und an Herrn Ehmann übergebe, ein Zitat von Lothar Späth: „Sie glauben gar nicht, wie leicht sparen fällt, wenn man kein Geld mehr hat.“

Rede des Fraktionsvorsitzenden der CDU Herrn Stadtrat Randecker zum Entwurf des Haushalts 2025/2026

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Mergel, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister Diepgen, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Christner, sehr geehrter Herr Bürgermeister Ringle, werte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, lieber Maximilian von der Herberg für den Jugendgemeinderat, sehr geehrte Damen und Herren im Zuschauerraum,

seit 2018 habe ich die verantwortungsvolle Aufgabe, für die größte Fraktion im Heilbronner Gemeinderat die Haushaltsrede halten zu dürfen. Leider muss ich feststellen, dass ich nur in meiner ersten Haushaltsrede 2018 - in Vorfreude auf die Bundesgartenschau -, mit vollem Optimismus und ohne Krisenszenarien den Reigen der Haushaltsreden eröffnen konnte. Nach der Corona-Krise, dem schlimmen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und dem Nahost-Konflikt haben wir alle letztes Jahr gehofft, dass es nicht noch schlimmer kommen würde. Doch es kam noch schlimmer. Amerika hat gewählt und Deutschland steht vor dem Scherbenhaufen einer völlig desaströsen Ampelpolitik. Im täglichen Koalitionsstreit haben die Verantwortlichen die tatsächlichen Probleme der Menschen in unserem Land völlig aus den Augen verloren. Anstatt sich um die Industriearbeitsplätze, den Mittelstand und auch um das Handwerk zu kümmern, beschäftigte man sich in Berlin lieber mit sich selbst und inszenierte die Regierungsunfähigkeit allabendlich in den Medien. Die Stimmung in der heimischen Wirtschaft ist schlecht, mit Wachstum ist 2024 nicht zu rechnen, im Gegenteil. Darüber dürfen wir uns auch nicht von den tollen Entwicklungen auf dem Bildungscampus und dem Entstehen des IPAI-Zentrums in den Böllinger Höfen hinwegtrösten lassen. Die von mir skizzierten Rahmenbedingungen schlagen sich in der jüngsten Herbst-Steuerschätzung dramatisch nieder. Die kommunalen Spitzenverbände beschreiben für 2024 eine dramatische Abwärtsspirale der kommunalen Haushaltslage, die im Jahre 2025 nochmals deutlich an Dynamik zulegen wird. Dies alles natürlich auch mit Auswirkungen für den kommunalen Haushalt.

Unser Finanzbürgermeister beschrieb bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs die städtische Finanzlage als ein wunderbares Sprungbrett, um die anstehenden Aufgaben gestalten und auch für die Zukunft vorsorgen zu können. Die Frage, die aber unbeantwortet im Raum steht ist, wie voll das Becken, in das wir springen, in zwei Jahren noch ist, wenn wie hart, wie mit dem skizzierten Sprung - also den von uns und von der Verwaltung geplanten Ausgaben - dann aufschlagen werden. Für uns wird im vorgelegten Haushaltsplanentwurf an manchen Stellen viel zu übermütig hoch und zu weit gesprungen. Manchmal springt man, ohne dass man muss und an vielen Stellen ist es leider nur ein zaghafter, zögerlicher Hupser.

Die Ausgangslage ist trotzdem gut, wir haben 242 Millionen Euro in den Ergebnismrücklagen und eine freie Liquidität von rund 104 Millionen Euro. Dies ist das Ergebnis einer verantwortungsvollen Haushaltspolitik der CDU-Fraktion und ihres Finanzbürgermeisters Martin Diepgen. Aber die aktuell schlechte Konjunktur reduziert die Einnahmeprospektiven für die kommenden beiden Jahre. Dazu kommen immer weitere zusätzliche Aufgabenübertragungen auf die Kommunen, die sich nicht mehr finanzieren lassen. Ich denke da nur beispielsweise an die Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs, die notwendigen Finanzierungszusagen in unser Krankenhauswesen und die enormen Ausgaben, um unsere gesteckten Klimaziele zu erreichen.

Wie bei jeder Haushaltsrede weise ich auf das strukturelle Defizit im Ergebnishaushalt hin, dass nichts Anderes bedeutet, als dass wir über unsere Verhältnisse leben. Dies zeigt sich überdeutlich daran, dass die Verwaltung in der mittelfristigen Finanzplanung mit

einer Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2029 von rund 1.652 Euro je Einwohner plant. Heute sind wir im Kernhaushalt - ohne die Eigenbetriebe - nahezu schuldenfrei! Aber insbesondere die Stadtwerke benötigen für dringend notwendige Ersatzinvestitionen und den CO₂-neutralen Umbau der Busflotte 50 Millionen Euro. Mit weiteren 13 Millionen Euro müssen wir der Stadtsiedlung die notwendige Kapitalausstattung geben, damit ausreichend und bezahlbarer Wohnraum gebaut werden kann.

Deshalb haben wir auch bereits in den Haushaltsberatungen einige Projekte im Hinblick auf die Finanzierbarkeit in den kommenden Jahren ganz gestrichen oder in die Zukunft verschoben. Da auch wir nicht die Rahmenbedingungen für die kommenden zwei Jahre vorhersehen können, haben wir auch beschlossen, jeden einzelnen Sachbeschluss nochmals verantwortungsvoll im Lichte der dann aktuellen finanziellen Lage anzuschauen und, wenn notwendig, auch die Zustimmung zu verweigern, obwohl wir vielleicht heute noch keine Streichung im Haushalt vorgenommen haben. Wir müssen den 2017 begonnen Haushaltskonsolidierungsprozess mit dem neuen Gemeinderat ernsthaft fortführen und eine ergebnisoffene Aufgabenkritik vornehmen. In den vergangenen Jahren, in denen es finanziell sicher ganz ordentlich gelaufen ist, sind zahlreiche zusätzliche Freiwilligkeitsleistungen dazugekommen, die sich nunmehr in den jährlichen Ausgaben wiederfinden und kritiklos verselbstständigen. Auch im Stellenplan gibt es regelmäßig deutliche Stellenmehrungen, die zumindest bei den Stellen einer regelmäßigen Überprüfung bedürfen, die nicht zu einer kommunalen Pflichtaufgabe gehören. In einem Prüfungsantrag wollen wir deshalb eine transparente Darstellung der zahlreichen Stabsstellen und der darin enthaltenen Mitarbeiterkapazitäten dargestellt bekommen, um zu schauen, ob und welche Optimierungsvorschläge bestehen.

„Sicher, sauber, lebenswert“, diese Adjektive haben uns bei den Haushaltsberatungen geleitet. Wir haben uns intensiv während unserer zweitägigen Klausur mit dem Planentwurf auseinandergesetzt, haben uns ausführlich mit den Bezirksbeiräten unterhalten und auch den Gesamtpersonalrat in die Fraktion eingeladen. Ich danke an dieser Stelle Herrn Reinhart und Frau Dongus für das offene und konstruktive Gespräch sowie das Lob und die Anerkennung zu unserem letztjährigen Antrag „Team Heilbronn“ zur Mitarbeiterbindung und -gewinnung. Klasse, wenn es von den Beschäftigten so gut angenommen wird. Deshalb ist es richtig und wichtig, dass auch für die kommenden zwei Jahre ausreichend Mittel eingestellt sind, beispielsweise auch für eine Mitarbeiterbefragung sowie das Jobticket. Ich danke an dieser Stelle wirklich ausdrücklich dem Gesamtpersonalrat und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres „Konzerns Stadt Heilbronn“ mit allen Beteiligungsunternehmen und Töchtern für die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren. Ich möchte vor allem aber Danke dafür sagen, dass sie sich zufrieden mit den zusätzlichen Freiwilligkeitsleistungen gezeigt haben und nicht einfach mehr gefordert haben. Das spricht wirklich für unseren Gesamtpersonalrat und unsere Beschäftigten. Das ist heute nicht selbstverständlich, wenn man sieht, dass trotz der Krise in der Automobilindustrie horrenden Forderungen der Belegschaft im Raume stehen.

Lassen Sie mich nun zu einigen Haushalts- und Deckungsanträgen beziehungsweise einigen Prüfungsanträgen konkret Stellung beziehen. Über 100 Stellen sollen abermals

geschaffen werden. Begründet durch Pflichtaufgaben und Aufgabenuntersuchungen sehen wir hier in vielen Bereichen keinen oder wenig Handlungsspielraum. Alleine acht zusätzliche Mitarbeiter müssen sich mit Cyber- und IT-Sicherheit beschäftigen - das ist notwendig. Hingegen sehen wir weitere sieben Stellen für die Umsetzung des Projekts „klimaneutrale Stadt“ als wenig notwendig an, zumal das in drei unterschiedlichen Ämtern verortet werden soll. Ich möchte mir diese enormen Parallelstrukturen wirklich nicht vorstellen, Effizienz sieht anders aus. Wir reduzieren auf drei und fordern die Verwaltung dazu auf, diese an zentraler Stelle organisatorisch zu verorten, um Schnittstellen von Beginn an zu vermeiden.

Die Verwaltung hat bei der Einführung des Zentralen Gebäudemanagements immer wieder deutlich gemacht, dass sie sich davon einen enormen Effizienzgewinn verspricht. Wenn man die alljährlichen Stellenmehrungen, insbesondere beim Zentralen Gebäudemanagement ansieht, kommen wir aktuell zu einem anderen Entschluss. Abermals stehen acht zusätzliche Stellen zur Entscheidung, deren Einrichtung wir nur teilweise mittragen werden. Nach Rücksprache sind wir auch der Meinung, dass das Projekt Computer-Aided-Facility-Management 2025 mit einer Person begonnen werden sollte, die notwendige Strukturen schafft. Erst danach macht es Sinn, weiteres Personal zu rekrutieren. Insofern tragen wir ab 2026 eine zweite Stelle mit und fordern die Verwaltung auf, dann vor den nächsten Haushaltsberatungen einen Einblick in die Notwendigkeit weiterer Stellen zu geben.

Gerade war ja beim Tagesordnungspunkt „Attraktivierung und Stärkung der Innenstadt“ deutlich, dass es in der Verwaltung dafür eine zusätzliche Stelle braucht. Mit der Schaffung der „Kompetenzstelle Innenstadt“ bei der Wirtschaftsförderung tragen wir dafür Rechnung. Vereine und Ehrenamt sind ein wichtiger Bestandteil für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Immer neue Vorschriften, zunehmende Ansprüche und rechtliche Anforderungen bei abnehmender Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, fordern unser Sportamt zusätzlich. Wir sind da personell im Städtevergleich deutlich schlechter aufgestellt und entsprechen dem Wunsch des Stadtverbands für Sport, eine zusätzliche Stelle einzurichten.

Sicherheit und Sauberkeit waren und sind zwei zentrale Anliegen der CDU-Fraktion. Wir begrüßen sehr die Kooperationsvereinbarung zwischen der Polizei und der Stadt Heilbronn unter dem Motto „Sicheres Heilbronn“. Es ist gut, dass die Verwaltung nun endlich auch erkannt hat, dass nur durch zusätzliches professionelles Sicherheitspersonal von Polizei und vom Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) das subjektive Sicherheitsempfinden unserer Bürgerinnen und Bürger gestärkt werden kann. Die CDU-Fraktion hat bereits letztes Jahr diesen dringend notwendigen Schritt gefordert. Bei unserer Sommer-Pressekonferenz haben wir die zwölf zusätzlichen Stellen für den KOD in die Diskussion mit eingebracht. Herzlichen Dank Herr Oberbürgermeister und Frau Bürgermeisterin Christner, dass Sie nun - wenn auch mit einem Jahr Verzögerung - zur gleichen Einschätzung wie die CDU-Fraktion gekommen sind. Wir erwarten, dass diese Mitarbeiter dann natürlich in der Gesamtstadt und den Stadtteilen zum Einsatz kommen. Wir unterstreichen diese zwingende Notwendigkeit mit jährlich 100.000 Euro zusätzlich für die Aus- und Fortbildung und für die notwendige persönliche Schutzausrüstung.

Die Sauberkeit ist die kleine Schwester der Sicherheit. Egal ob im Wald, auf den Feldern, an den Containerstandorten und im gesamten Stadtgebiet stellen wir zunehmend illegale

Müllablagerungen fest. Wo schon mal Müll liegt, kommt schnell neuer hinzu. Es ist dann nicht damit getan, dass das städtische Betriebsamt diesen Müll schnell beseitigt. Es gehört auch dazu, den Verursacher zu ermitteln, um ihn mit der notwendigen Strafe zur Ordnung zu rufen. Nach dem Pforzheimer Vorbild wollen wir dem Wunsch der Bürgerschaft nach einer sauberen und gepflegten Stadt nachkommen und dazu zwei sogenannte „Waste Watcher“ einstellen. Diese sollen insbesondere verschmutzte Orte identifizieren, idealerweise Täter auf frischer Tat ertappen, die Bürgerschaft hinsichtlich dem korrekten Bereitstellen von Abfallbehälter und gelben Säcken aufklären und auch insgesamt die Verursacher von Umweldelikten ermitteln.

Wir begrüßen die nun endlich im Haushalt aufgeführten Mittel, die unsere Fraktionszimmer fit für die digitale Ratsarbeit machen, ebenso wie das Geld für die Ausstattung des Ratssaals, um nun endlich der breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, auch im Nachgang die Gemeinderatssitzungen im Live-Stream sich anzuschauen. Das ist tatsächliche Förderung der Demokratie ohne Hochglanzbroschüren. Den Stadtentwicklungsplan 2040 fortzuschreiben erachten wir als zu früh, insbesondere bei den derzeit unsicheren Zeiten. Diese 290.000 Euro verschieben wir.

Letztes Jahr ist die Verwaltung sehr großzügig mit Konzepterstellungen umgegangen, die wir hinsichtlich ihrer Notwendigkeit überprüft haben. Dieses Jahr scheint man beim Haushaltsplanentwurf wohl eine Vorliebe für die Öffentlichkeitsarbeit entdeckt zu haben. Haben 2023 noch 819.000 Euro ausgereicht, möchte man für die Folgejahre diese Summe mehr als verdoppeln. Uns erscheint das entschieden zu viel und wir kürzen es auf die seitherige auskömmliche Summe. Wenn ich alleine an die letzte Bau- und Umweltausschusssitzung denke, wo eine wunderschöne aufwändig gestaltete Broschüre für maximal 40 Leser verfasst wurde, bin ich mir sicher, dass es hier zugunsten anderer Aufgaben möglich ist, zu sparen. Wir investieren 300.000 Euro „zur Motivation der Stadtgesellschaft“ aus dem Klimaschutz-Masterplan lieber in direkte Maßnahmen wie Klimaweinberge in der Innenstadt, Sonnenschutz für den Wasserspielplatz am Bollwerksturm und die Verschönerung der Kirchbrunnen- oder Fleiner Straße anstatt in Zeitungsanzeigen. Auch möchten wir mit dem Erlass der Sondernutzungsgebühren ein deutliches Zeichen an die Heilbronner Kaufleute und Gastronomen senden, dass die CDU-Fraktion sie in den aktuell schwierigen Zeiten unterstützt.

Insgesamt wird in die IT in den nächsten Jahren knapp 20 Millionen Euro investiert. Das begrüßen wir sehr. Vielleicht entbindet es uns Handwerker dann zukünftig, unsere Rechnungen zweifach in Papier einzureichen, die aktuell am Ende eines langen analogen Verwaltungsdurchlaufs trotzdem digitalisiert werden. Das ist Technik von vorgestern, andere Städte sind uns da um Lichtjahre voraus. Wir stocken die Mittel für möglichen strategischen Grunderwerb, insbesondere auch in den Stadtteilen um zusätzliche 5 Millionen Euro auf. Dieses Geld sehen wir nicht konsumtiv, sondern viel mehr als sichere Geldanlage, um die Stadtentwicklung noch besser steuern zu können. Auch damit machen wir Heilbronn lebenswerter.

Es gibt eine dringende Notwendigkeit, in die Sanierung der Innenstadt zu investieren. Wir sehen aktuell aber damit nicht zwingend die Planung und den Bau des Neckaruferswegs verknüpft. Die CDU-Fraktion setzt andere Schwerpunkte, wie beispielsweise in die Schulen und sonstige städtische Einrichtungen, die einen enormen Sanierungsstau haben. Auch der gesetzlich verpflichtende zeitnahe barrierefreie Umbau aller Bushaltestellen im Stadtgebiet hat Vorrang. Den Neckarufersweg können wir danach,

wenn der alte Neckararm irgendwann mal wieder ausgebaggert werden muss, immer noch umgestalten. Daran hängt aktuell die Zukunft der Heilbronner Innenstadt tatsächlich nicht. Viel entscheidender ist, was sich im Bereich des Wollhauses tut. Aber auch das wird noch dauern, bis die Maßnahmen geplant und umgesetzt sind. Erst danach ist es aus unserer Sicht sinnvoll, für knapp 8 Millionen Euro das Umfeld zu gestalten.

Liebe Verwaltung, aber insbesondere sehr geschätzter Herr Baubürgermeister Ringle, Die CDU-Fraktion weiß von der sehr dünnen Personaldecke in den verschiedenen Bereichen in Ihren Ämtern. Dies hängt insbesondere mit dem Fachkräftemangel und dem Fehlen von Ingenieuren zusammen. Für uns ist deshalb der Umfang der geplanten Investitionen in den kommenden fünf Jahren völlig an der personell leistbaren Realität vorbeigeplant. Deshalb haben wir auch im Rahmen der Sommer-Pressekonferenz gefordert, dass in Zukunft in Drucksachen, bei denen es um Investitionsentscheidungen geht, eine Aussage zur zeitnahen personellen Leistbarkeit gemacht werden muss. Wir fordern von den Fachämtern eine ehrliche Einschätzung und daraus resultierend eine Priorisierung nach der Dringlichkeit. Die Liste der Ermächtigungsreste wird immer länger. Einziger Trost ist, dass auf Kreditaufnahmen auch in diesem Jahr verzichtet werden kann, weil viele Maßnahmen sowieso nicht umgesetzt werden können. Aber die Zeitdauer zwischen Beschluss und Umsetzung verlängert sich eben dann auch, was wiederum zu den bekannten Baupreissteigerungen führt. Bauen Sie zuerst das, wofür es einen Beschluss des Gemeinderats gibt. Bestes Beispiel ist die Radroute West. Noch mit Ihrem Vorgänger haben wir die Strecke nach Biberach und Kirchhausen befahren und besprochen. Bis heute ist kein Zentimeter Radstrecke in Biberach oder Kirchhausen gebaut worden. Dafür träumen Teile der Verwaltung und des Gemeinderates aber vom Lerchenbergtunnel und der Bottwarbahntrasse. Außer ein paar Freizeitradler und wenige Anwohner braucht den Tunnel kein Mensch. Wichtiger ist, dass wir dringend für die westlichen Stadtteile eine sichere Radwegeverbindung bauen. Um das Radfahren in Heilbronn und den Stadtteilen insgesamt attraktiver zu machen, beantragen wir 1.000 Fahrradabstellbügel, die insbesondere an Schulen, öffentlichen Gebäuden und sonstigen Einrichtungen mit hohem Publikumsverkehr angebracht werden sollen. Damit kommen wir auch einem Wunsch aus dem Jugendgemeinderat und dem Gesamtpersonalrat nach. Eigentlich könnten wir jedes Jahr zusätzlich 50.000 Euro in Radinfrastrukturmaßnahmen investieren, wenn wir das Fahrradparkhaus am Bahnhof einem Liebhaber schenken würden. Den viel zu hoch geschätzten Nutzungsgebühren von 20.000 Euro stehen Ausgaben von 70.000 Euro gegenüber. Dabei ist die jährliche Abschreibung und Rücklage für größere Reparaturen noch nicht berücksichtigt.

Den Bau von Taubenhäusern mit jährlich knapp 350.000 Euro sehen wir auch als eine Ausgabe in völlig falscher Relation zum Notwendigen an. Wir brauchen da keine Tauben-Luxusvillen mit Architektenwettbewerb, sondern pragmatische Lösungen, die wir erst investieren, wenn seitens der Natur- und Tierschutzverbände eine Betreuung sichergestellt ist.

Im Teilhaushalt 37 für die Feuerwehr sehen wir ausreichend Mittel für diese Pflichtaufgabe hinterlegt. Aber wir müssen nun zügig in die Umsetzung der notwendigen Baumaßnahmen kommen. Bereits im letzten Haushalt wurden dafür zwei Stellen geschaffen. Ich beantrage hiermit eine zeitnahe Berichterstattung, über die im vergangenen Jahr erfolgten internen Planungen, um den Stand der Umsetzung nachvollziehen zu können.

Die Neckartalschule wird neu gebaut, die Grundschule „Alt Böckingen“ erhält einen Anbau und zusätzlich wird in ganz vielen Toilettenanlagen der Schulen oder in NWT-

Räume investiert. Das ist lebenswert für unsere Schülerinnen und Schüler und wir werden diesen gesetzten Schwerpunkt der Investitionen weiterführen. Die vielen Straßenbaumaßnahmen und Instandhaltungsarbeiten, die geplant sind, unterstützen wir und machen eine klare Aussage darüber, dass sowohl die Saarlandstraße als auch die zeitnahe Umsetzung der Paula-Fuchs-Allee für uns oberste Priorität haben. Hingegen sehen wir die aktuell geplante Bebauung der Friedrich-Ebert-Trasse erst nach der Realisierung anderer Baugebiete, wie beispielsweise den Längelter in Böckingen oder die Bebauung des Fleischbeils in Neckargartach.

Einige unserer Anträge betreffen die Stadtteile. Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Stadtteile gut im Haushaltsentwurf berücksichtigt sind. Unsere Bezirksbeiräte sind über viele Zusagen sehr froh. Dem Wunsch nach einem Stadtteilbudget für die Bezirksbeiräte können wir so nicht mittragen. Das würde zunächst auch eine Definition für Zuständigkeiten voraussetzen. Wir möchten aber die Verwaltung bitten zu prüfen, ob das Geld der Ortskartelle für Stadtteilsteste gegenseitig deckungsfähig ist. Auch kleine Maßnahmen sind uns wichtig. So sollte beispielsweise das Aufstellen von zusätzlichen Müllbehältern im Bereich vom Sportivo in Frankenbach kein Problem darstellen. Ein großes Ärgernis ist der Zustand von verschiedenen Aussegnungshallen in den Stadtteilstriedhöfen. Wir möchten mit einem Prüfungsantrag hier gründliche Informationen zur Verbesserung bekommen, gleiches gilt für die Sanierung verschiedener Hallen in den Stadtteilen. Hier haben wir sowohl Prüfungsanträge als auch bereits Geld für dringend notwendige Maßnahmen beantragt.

Nächstes Jahr feiert das Bürgerhaus Böckingen seinen 50. Geburtstag. Bei einigen Veranstaltungen im Bürgerhaus habe ich von zahlreichen Gästen Beschwerden über das defekte Stuhlmobiliar erhalten und musste Gleiches auch selber feststellen. Die Stühle stammen noch von der Harmonie, dessen danach beschaffte Stühle die Verwaltung schon wieder neu beschaffen wollte. Wir beantragen zum Jubiläum für das Bürgerhaus 200.000 Euro - ich habe jetzt in der Pause gehört, 120.000 Euro reichen auch für neue Stühle - und bitten auch hier die Kollegen um Zustimmung. Sicher, sauber und in dem Fall für die Bürger von Böckingen und das Bürgerhaus auch lebenswert.

Die Zuschussliste für die Organisationen, Vereine und Verbände lassen wir an den meisten Stellen ungekürzt. Wir beantragen für die Rettungshundestaffel zur Sanierung ihres Übungsgeländes 10.000 Euro, möchten das Theaterschiff in seinem Fortbestand mit 60.000 Euro unterstützen und tragen auch vollumfänglich den Finanzierungsbedarf des Diakonischen Werks für das Frauen- und Kinderschutzhaus mit. Ebenso unterstützen wir den Antrag Frauen helfen Frauen. Wir haben hingegen ein großes Problem, wenn Vereine oder Verbände Zuschussanträge stellen, obwohl nachweislich auf den Konten riesige Vermögen, teilweise in Millionenhöhe, schlummern. Selbstverständlich wollen wir auch diese Vereine in Zukunft weiter unterstützen, sehen es jedoch in Anbetracht dessen, dass kleinere Vereine ums Überleben kämpfen und gerade so über die Runden kommen, für geboten an, dieses Vermögen, außer für notwendige Rücklagen oder geplante Maßnahmen, zunächst auch für die Vereinsfinanzierung zu verwenden. Wir sehen deshalb beim Freien Kulturzentrum als auch beim Stadt- und Kreisjugendring aktuell keinen finanziellen Unterstützungsbedarf durch die Stadt. Hingegen sehen wir einen Zuschussbedarf für die Fortführung des Sportpasses für Studenten.

Ich komme nun zum Schluss mit zwei weiteren wichtigen und innovativen Ansätzen der CDU-Fraktion. Wir wollen mit jährlich 50.000 Euro die Einrichtung von FSJ-Stellen in unseren Schulen unterstützen. Damit tragen wir dem gestiegenen Betreuungsbedarf in

den Ganztagschulen Rechnung und ermöglichen gleichzeitig jungen Menschen bei der Suche nach einem geeigneten Studium die Möglichkeit, ein Jahr lang in den Schuldienst hinein zuzschnuppern.

Die hausärztliche Versorgung, vor allem in den Stadtteilen, ist teilweise heute schon katastrophal. Patientinnen und Patienten haben erhebliche Schwierigkeiten, einen Hausarzt zu finden. Da muss unserer Ansicht nach dringend von der neuen Bundesregierung etwas getan werden. Aber auch kommunal können wir Einiges dafür tun. Nicht nur die schnelle priorisierte baurechtliche Genehmigung von Praxisräumen ist da ein guter Ansatz. Wir beantragen zudem zehn Stipendien für junge Medizinstudierende, die monatlich während dem Studium von der Stadt mit 500 Euro unterstützt werden mit der Verpflichtung, sich nach einem erfolgreichen Studium dann auch mit einer Hausärztlichen Praxis in Heilbronn niederzulassen, idealerweise in Form einer Praxisübernahme. Auch das ist ein Ansatz, der Heilbronn lebenswerter machen kann.

So, nun Danke, dass die meisten im Ratsrund so lange zugehört haben. Insbesondere Danke an die Kämmerei und die Geschäftsstelle des Gemeinderats für die tolle Unterstützung während des vergangenen Jahres und natürlich insbesondere während den Haushaltsberatungen. Immerhin entlasten wir mit unseren Anträgen den Haushalt um 7 Millionen Euro. Ganz besonders bedanke ich mich bei meiner tollen und kreativen Fraktion. Mit unseren Haushaltsanträgen und den zahlreichen vorbereitenden Sitzungen habt Ihr eindrucksvoll unter Beweis gestellt, warum uns die Heilbronner Bürgerinnen und Bürger zu Recht zur stärksten Fraktion gewählt haben. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst und wollen dies zum Wohle aller Heilbronnerinnen und Heilbronner auch umsetzen. Dazu brauchen wir die Unterstützung von Ihnen liebe Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen. Nochmals an dieser Stelle: Danke für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit beim gemeinsamen Antrag zur Heilbronner Innenstadt. Lassen Sie uns das als Basis für die Beratungen der kommenden Wochen nehmen. Wir bitten Sie um Unterstützung unserer Anträge und sagen Ihnen bereits heute zu, dass wir alle Ihre Anträge gerne prüfen und unterstützen, die Heilbronn sicherer, sauberer und lebenswerter machen und dabei den städtischen Haushalt verantwortungsvoll fest im Blick haben.

Herzlichen Dank

I. Deckungsanträge

| Antr. Nr. | Antragsgegenstand | 2025 in EUR | 2026 in EUR |
|-----------|--|-------------|-------------|
| 1 | Grünflächenamt: 1 Projektstelle Biotopverbund (F) | 75.000 | 75.000 |
| 2 | 7 Stellen für Umsetzung klimaneutraler Stadt auf 3 Stellen reduzieren und diese zentral an geeigneter Stelle einsetzen | 300.000 | 300.000 |
| 3 | Gebäudemanagement: Ing./Techniker/Vw Implementierung CAFM | 150.000 | 75.000 |
| 4 | Lokale Agenda 21 Heilbronn | 13.000 | 13.000 |
| 5 | Stadt- und Kreisjugendring Heilbronn | 114.200 | 117.400 |
| 6 | Freies Kulturzentrum Maschinenfabrik Heilbronn e. V. | 434.000 | 478.000 |
| 7 | Antidiskriminierungsstelle Heilbronn | 10.000 | 10.000 |
| 8 | Betriebsaufwand (Sperrvermerk:100.000 € für Unterhaltung Betreuung u. Behandlung im Rahmen der geplanten Taubenhäuser, wenn Betreuung gesichert) | 0 | 100.000 |
| 9 | Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtentwicklungsplan Heilbronn 2040 -> Schieben in 2027 | 290.000 | 0 |
| 10 | Zuschüsse für Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit streichen für konkrete Umweltmaßnahmen (Klimaschutzmasterplan) (Zusammen mit 41) | 300.000 | 300.000 |
| 11 | Zuschüsse für Öffentlichkeitsarbeit in allen Bereichen | 500.000 | 500.000 |
| 12 | Pressestelle, Geräte, Maschinen- Hardware Kameraequipment (HH 2024) | 5.000 | 7.000 |
| 13 | Innenstadt Ordnungsmaßnahmen ohne Neckaruferweg | 3.500.000 | 2.500.000 |
| | Zuschuss | -1.575.000 | -1.125.000 |
| 14 | Sanierungsgebiet Wollhausplatz III, Baumaßnahmen - (Sperrvermerk bis klare Vorhaben definiert) | 2.200.000 | 5.600.000 |
| | Zuschuss | -120.000 | -3.360.000 |
| 15 | Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung, Einrichtung Kühlcontainer 50.000 Rest Sperrvermerk | 50.000 | |
| 16 | Friedrich-Ebert-Trasse, Planung, Bau | 50.000 | 100.000 |
| | Friedrich-Ebert-Trasse, Erschließungsbeiträge | | |
| 17 | Konzept Marktplatz, Sicherheit + Sauberkeit (50.000 für Kiliansplatz) (zusammen mit 38) | 0 | 50.000 |
| 18 | Olgastraße 45, Soziokulturelles Zentrum | 150.000 | 350.000 |
| | Olgastraße 45, Soziokulturelles Zentrum, Zuschuss | -75.000 | -175.000 |
| 19 | Deutschhof, Museum, Umbau DG | 470.000 | |
| | Deutschhof, Museum. Umbau DG - Spende | -150.000 | -100.000 |
| 20 | Fuß-/Radweg Bottwarbahntrasse, Grunderw. - Kürzung 700 T und Rest Sperrvermerk bis Verwaltung ein Gesamtkonzept und die endgültige Förderzusage vorliegt (INTERN Klarstellung Tel. Randecker: Alles was den Tunnel betrifft streichen, alles was die Trasse ab Südbahnhof Richtung Sontheim betrifft, bleibt drin) | 700.000 | 0 |

II. Finanzanträge

| Antr. Nr. | Antragsgegenstand | 2025 in EUR | 2026 in EUR |
|-----------|---|-------------|-------------|
| 21 | Wirtschaftsförderung: Kompetenzstelle Innenstadt | -90.000 | -90.000 |
| 22 | Zusätzliche Stelle im Sportamt aufgrund von Mehraufgaben | -70.000 | -70.000 |
| 23 | 2 Waste Watcher - Ermittlung von Müllsündern und ggf. Beseitigung | -130.000 | -130.000 |
| 24 | Rettungshundestaffel Unterland | -10.000 | -10.000 |

Haushaltsrede 2025/2026 CDU-Fraktion

| | | | |
|----|---|------------|------------|
| 25 | Einsatz von weiteren FSJ`lern an Schulen | -50.000 | -50.000 |
| 26 | 1.14 Diakonie Kreisverband Heilbronn Ambulante Beratung zu häuslicher Gewalt (Gewalt im sozialen Nahraum GisN) Frauen und Kinderschutzhaus (FKSH). Antrag auf Umstellung der Förderung auf eine Personalkostenfinanzierung ab 2025 | -100.413 | -105.553 |
| 27 | 1.27 Autonomes Frauenhaus Heilbronn, Frauen helfen Frauen e.V. Beratungsstelle für Frauen, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind. Antrag auf Umstellung der Förderung auf eine Personalkostenfinanzierung ab 2025 für 1,4 VZÄ Fachkraftstellen, davon 60% anteilig für die Stadt Heilbronn 0,84 VZÄ abzgl. Landesförderung VwV FBS 2024. | -42.687 | -45.337 |
| 28 | Fortbildung KOD | -50.000 | -50.000 |
| 29 | 10 Stipendien - Medizinstudenten Hausarzt mit Niederlassungspflicht im Stadtgebiet Heilbronn | -60.000 | -60.000 |
| 30 | Fortführung Studenten Sportpass | | -50.000 |
| 31 | Sondernutzungsgebühren - Abschaffung der Terrassengebühren | -207.250 | -207.250 |
| 32 | Theaterschiff | -60.000 | -60.000 |
| 33 | Ausstattung KOD | -50.000 | -50.000 |
| 34 | Neue Stühle für das Bürgerhaus Böckingen | -120.000 | 0 |
| 35 | Ertüchtigung Sportanlage Horkheimer Insel | -10.000 | -90.000 |
| 36 | Planungsräte Sanierung und Erweiterung der Sport- und Stadtteilhallen | -100.000 | -1.000.000 |
| 37 | ÖPNV-Verbesserungen, Einzelmaßnahmen Barrierefreie Bushaltestellen | -500.000 | -500.000 |
| 38 | Konzept Kiliansplatz, Sicherheit + Sauberkeit (Zusammen mit 17) | -50.000 | 0 |
| 39 | Abfallbehälter Streuobstwiese Sportivo Frankenbach | -5.000 | 0 |
| 40 | 1000 Fahrradabstellbügel | -250.000 | -250.000 |
| 41 | Klimaweinberge Innenstadt, beispw. Wasserspielplatz Bollwerksturm, Kirchbrunnenstraße, Fleiner Straße | -300.000 | -300.000 |
| 42 | Strategische Gebäudekäufe in Innenstadt und Stadtteile | -5.000.000 | 0 |

| <u>III. Prüfungsanträge</u> | |
|------------------------------------|--|
| Antrag Nr. | Antragsgegenstand Kämmereihaushalt |
| 43 | Die Verwaltung stellt dar, wie die einzelnen Stadtteile das Budget der Ortskartelle abrufen und prüft, inwie weit eine wechselseitige Deckungsfähigkeit möglich ist, wenn Gelder in manchen Stadtteilen nicht in Anspruch genommen wird. |
| 44 | Die Verwaltung stellt anhand einer Organisationsuntersuchung sämtliche Stabstellen mit Anzahl der Mitarbeiter dar und macht Optimierungsvorschläge mit dem Ziel einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Ergebnishaushalts zu erzielen. |
| 45 | Die Verwaltung erstellt einen Plan für ein Beleuchtungskonzept für den Marktplatz und Windgasse unter Beibehaltung der atmosphärischen Stimmung an den gastronomischen Randbereichen. In einem Pilotprojekt Smart-City wird dabei ein dem Bedarf und der Jahreszeit angepasstes Beleuchtungskonzept unter Berücksichtigung modernster Lampen entwickelt. Die Lampen sollen ferner auch für eine KI gesteuerte Videoüberwachung schnellst möglich aufrüstbar sein, sobald die gesetzl. Rahmenbedingungen es zulassen. |

| | |
|----|--|
| 46 | Die Verwaltung prüft unter Einbehaltung der Rahmenbedingungen, ob und in welchem Umfang eine moderne, bewegungsgesteuerte Beleuchtung im Pfühlpark für eine ganzjährig nutzbare Joggingstrecke möglich ist. |
| 47 | Die Verwaltung erstellt eine Prioritätenliste über die Bereitstellung von Finanzmitteln für den Bau bzw. die Ertüchtigung der Aussegnungshallen auf den Friedhöfen in den Stadtteilen insbesondere in Sontheim, Kirchhausen, Biberach und Frankenbach. |
| 48 | Die Verwaltung prüft, zu welchem schnellstmöglichen Zeitpunkt in Kirchhausen die Pflastersteine im Schlossinnenhof und Brücke zum Deutschordensschloss mit kleineren Fugen neu verlegt werden können. |
| 49 | Die Verwaltung prüft, bis wann die Neuasphaltierung der Alban-Gassen möglich ist. |
| 50 | Die Verwaltung prüft die Notwendigkeit eines Sonnenschutzes auf den Schulhöfen der Schulen von Heilbronn - mit Bäumen oder Sonnensegel - und erstellt ein Gesamtkonzept. |
| 51 | Die Verwaltung prüft den Umsetzungsstand der Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen in anderen Städten anhand eines Benchmarktests und berichtet das Ergebnis dem Gemeinderat |
| 52 | Die Verwaltung stellt dar, wieviele Büroräume der Verwaltung außerhalb der Rathäuser existieren - in Eigentum und in Miete -, und erstellt eine Übersichtsliste der Standorte unter Angaben der Restlaufzeiten der Mietverträge und der Miethöhe, ebenso sollen für die in Eigenfum befindlichen Gebäude der Verkehrswert und die Restnutzungsdauer dardesellt werden. Das Ergebnis wird im Gemeinderat vorgestellt. |
| 53 | Die Verwaltung prüft die Möglichkeit, dass Taxen z.B. an der Harmonie und an der Pforte der SKL-Klinik mittels eines Rufknopfes gerufen und hierauf an dem jeweiligen Eingang vorfahren können. Das Ergebnis wird im Gemeinderat vorgestellt. |
| 54 | Die Verwaltung prüft, welche Möglichkeiten es gibt aufgelassene Weinberge zu nutzen. Dabei sollen insbesondere auch die Nutzung als Photovoltaikfläche, zu Ausgleichmaßnahmen und/ oder im Biotopverbund geprüft werden. Die Verwaltung prüft und teilt mit, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen und welche Fördermaßnahmen bzw. Programme seitens der Stadt Heilbronn zur Unterstützung der Umsetzung weiterer Maßnahmen möglich sind. |
| 55 | Die Verwaltung prüft eine Zulassung für bekannte, qualifizierte Heilbronner Streetart-Künstler, damit die Möglichkeit besteht, die Bahnunterführung Hafenstrasse und die Fahrrad-Fussgänger-Bahnunterführung Leuschnerkreisel zu gestalten. |
| 56 | Die Verwaltung prüft den derzeitigen Planungsstand der Umsetzung der Baumaßnahmen aud dem Feuerwehrbedarfsplan und stellt sie dem Gemeinderat dar. |

Rede des Fraktionsvorsitzenden der AfD Herr Stadtrat Dr. Benner zum Entwurf des Haushalts 2025/2026

Vielen Dank, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Mergel, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen,

allen Ausführungen voran steht die Aussage, dass die Energiewende, die Klimawende und die Mobilitätswende allesamt krachend gescheitert sind und Deutschland sich als Folge davon im wirtschaftlichen Niedergang befindet. Aus diesem Grund ist auch die Ampelregierung gescheitert, weil die ums politische Überleben kämpfende FDP den Regierungskurs nicht mehr mitgehen konnte. Sie hätte die Koalition unserer Meinung nach viel früher platzen lassen müssen, spätestens beim Heizungsgesetz.

Nun zu Heilbronn. Die Ausgangslage für die Haushaltsberatungen in Heilbronn ist mehr als positiv. Herr Bürgermeister Dieppen hat es ein Sprungbrett genannt. Die mahnenden Worte unseres Ersten Bürgermeisters, die er dann aber auch in den Ratsrund hineingerufen hat, sind aber durchaus berechtigt. Am Konjunkturmarsch zeichnen sich Gewitterfronten ab. Die Insolvenzen haben allein im ersten Halbjahr 2024 um 37 % zugenommen. Ich berichtete bereits anlässlich des jüngsten Finanzzwischenberichtes. Wir müssen uns stets vergegenwärtigen, dass unsere Steuereinnahmen, unsere Gebühren und sonstigen Einnahmen, aber auch Fördergelder für bestimmte Projekte, die wir von Land und Bund bekommen, immer das Ergebnis harter Arbeit unserer Bürger sind und dass wir mit diesen Mitteln verantwortungsvoll umgehen müssen. Wir sind, meiner Meinung nach, am Ende der Umverteilungsspirale angekommen. Mehr Steuerbelastung kann unseren Bürgern nicht abverlangt werden. Dies gilt sowohl für die Grundsteuer als auch für die Gewerbesteuer. Das Ergebnis noch höherer Belastungen wird in der Wirtschaft zu weiteren Insolvenzen führen beziehungsweise deren Abwanderung ins Ausland bewirken. Ein Wohlstandsverlust kann aus meiner Überzeugung bereits nicht mehr verhindert werden und die öffentliche Verwaltung ist eine Organisation der Umverteilung, aber eben leider nicht der Wertschöpfung. Das sehen der Oberbürgermeister sowie grüne und linke Fraktionen selbstverständlich anders, aber das ist eben ein Teil des Problems. Kurzum, die AfD-Fraktion steht für ökonomische Vernunft ohne ideologische Verblendung, aber sehr wohl unter Berücksichtigung von sozialen Aspekten.

Vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Strukturwandels in Deutschland mit den höchsten Energiepreisen der Welt ist es sehr sportlich, die Gewerbesteuereinnahmen mit 150 Millionen Euro ab 2025 anzusetzen, außer, die Inflation steigt stark an. Wir bezweifeln, dass die Einnahmen in dieser Höhe fließen werden. Wir werden einem Hebesatz der Grundsteuer B von 345 % zustimmen, alles Weitere erläutere ich im Tagesordnungspunkt 17. Laut Anlage 4 des Haushaltsentwurfs für sind Planansätze unter 3.1 im Gesamtbereich inklusive Schulen in einem Ausmaß gekürzt worden, der nur noch den Schluss zulässt, dass diese Projekte nicht mehr verfolgt werden sollen mit Ausnahme der Tageseinrichtung Kind freie Träger und Nussäcker. Bei den erhöhten Ansätzen im Vergleich zum Haushalt 2024 sticht die Eigenkapitalzuführung Stadtwerke Heilbronn GmbH und die Ausgaben für das Sanierungsgebiet Innenstadt hervor, wobei ersteres dringend erforderlich ist, um unsere Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Die Investitionen zur Sanierung der Innenstadt, wie zum Beispiel die Umgestaltung Turmstraße und Zehentgasse sowie die vielgelobte Öffnung Neckarufer an der Oberen

Neckarstraße wollen wir zugunsten einer erhöhten Eigenkapitalzuführung über 25 Millionen Euro statt den geplanten 13 Millionen Euro für die Stadtsiedlung um zwei Jahre verschieben. Dann sollte auch klar sein, ob wir uns diese Projekte überhaupt leisten können. An diesen Entwürfen bemängeln wir, dass Anwohnerparkplätze und Kurzzeitparkplätze für den Handel nicht mehr vorgesehen sind. Im Gegensatz dazu sind wir der Auffassung, je mehr Wohnraum die Stadtsiedlung schaffen kann, umso stabiler werden sich die Mietpreise in Heilbronn entwickeln und das ist für uns wichtiger als linksgrün überteuerte Stadtverschönerung. Fast alle Experten unken bereits: Durch die Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank beziehungsweise der Federal Reserve ist mit einem erneuten Aufblähen der Inflation in der zweiten Hälfte 2025 zu rechnen. Bis dahin sollten alle baureifen Projekte der Stadtsiedlung finanziert sein, um sich die derzeit noch günstigen Finanzierungsbedingungen zu sichern. Aus dem Handlungsfeld „Wohnen in Heilbronn“ befürworten wir die Anpassung des Wohnungsbestandes in Bezug auf Barrierefreiheit. Energetische Sanierungen von Bestandsimmobilien haben dagegen ein sehr schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis und sollten nicht unterstützt werden, weder bei privaten Immobilien noch bei städtischen.

Da die guten Zeiten vorerst vorbei zu sein scheinen, heißt es sparen, sparen und noch einmal sparen. Die Antwort der Verwaltung auf die Herausforderungen des strukturellen Haushaltsdefizites lautet Kreditaufnahme, um die geplanten Investitionsvorhaben nicht fallen lassen zu müssen. Wir halten das für den falschen Ansatz. Jede Kreditaufnahme wird von uns kritisch hinterfragt werden und die Rückführung von Ermächtigungsresten - auch durch Verzicht auf Projekte - wird von uns gefördert und propagiert.

Beim Klimaschutz-Masterplan, dem wir natürlich grundsätzlich skeptisch gegenüberstehen, werden wir nur solchen Maßnahmen, die auf Anpassung an den Klimawandel gerichtet sind, zustimmen. Und was den vielbeschworenen wissenschaftlichen Konsens angeht, der in Sachen angeblicher Erderwärmung stets hochgehalten wird, den gibt es nicht. Beispiel gefällig: Ein renommiertes internationales Team an der Universität Kopenhagen untersucht seit Jahrzehnten die Meeresströmungen und hat festgestellt, dass sich diese in den letzten Jahrzehnten deutlich verlangsamt haben. Diese Meeresströmungen stellen die weltgrößte Wärmepumpe auf der Erde dar. Brechen diese Strömungen ab, befinden wir uns mitten in einer Eiszeit mit möglicherweise um 15 °C tieferen Durchschnittstemperaturen in Großbritannien und eine etwas geringere Abkühlung in Kontinentaleuropa. Genau das sagen die Wissenschaftler voraus. Selbst wenn die Verlangsamung der Meeresströmungen tatsächlich mit dem Klimawandel zusammenhängen sollte, ist das Ergebnis das genaue Gegenteil von Erwärmung. Dann müssten die Anhänger der treibhausgasbedingten Erderwärmung froh um jedes Molekül CO₂ sein, das wir ausstoßen und sofort zu den fossilen Brennstoffen zurückkehren. Glauben Sie aber nicht, dass Sie davon etwas im IPCC-Bericht oder in den Leitmedien lesen werden. Dennoch versichere ich Ihnen, das sind keine Fake News.

Wir glauben nicht an den menschengemachten Klimawandel und es ist angesichts hochkomplexer Atmosphärenphysik geradezu lächerlich und völlig unwissenschaftlich, CO₂ alleine für die etwaige Klimaerwärmung verantwortlich zu machen. Die verheerende Flutkatastrophe in Valencia und da bin ich mal gespannt, ob Sie in ein paar Wochen oder Tagen tatsächlich hinfahren, und Umgebung sollte man nicht etwa dem Klimawandel zuschreiben, sondern hierfür ist die EU und die Regierung Spaniens verantwortlich, weil die EU Spanien Prämien dafür bezahlt hat, im Zuge von Renaturierungsprogrammen Staudämme und Wasserspeicher abzureißen, die übrigens die Bebauung der jetzt

überschwemmten Gebiete erst ermöglicht haben. Hier kann man den handelnden Personen durchaus auch kriminelle Energie unterstellen, denn so dumm kann eigentlich kein Mensch sein. Der vorauseilende Gehorsam von Spanien gegenüber dem Green Deal der EU hat dazu geführt, dass König Felipe und Premierminister Pedro Sánchez beim Besuch der Überschwemmungsgebiete mit Dreck beworfen wurden. Es war der Volkszorn und nicht etwa Rechtsextreme. Kennen wir das nicht auch aus dem Desaster im Ahrtal?

Dekarbonisierung ist für uns ein Fremdwort. Ein von der FDP-Bundestagsfraktion beauftragtes Gutachten der Universität Passau kommt zum Ergebnis, dass die ab 2021 geltende CO₂-Bepreisung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz verfassungswidrig ist. Wäre diese Abgabe als Steuer ausgestaltet gewesen, wäre sie ebenfalls verfassungswidrig. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages kommt übrigens - wie auch der VDA in einem Gutachten aus 2020 - zum selben Ergebnis. Ohne tiefer in diese Gutachten einzusteigen, ergibt sich hier eine Chance, aus Anlass dieser finalen Schlappe für die Ampelregierung aus der ideologisch geprägten Klimapolitik ganz auszusteigen, wie auch Ex-Bundesfinanzminister Lindner andeutete. So geht es einfach nicht! Wir sehen an dem Beispiel, wie sehr ökonomische Vernunft ignoriert wird. Als Ergebnis davon sehen wir den beispiellosen Absturz einer ehemals führenden Industrienation in kürzester Zeit.

Wir appellieren an alle Fraktionen des Gemeinderats, auch wenn es wahrscheinlich umsonst sein wird, den Klimaschutz-Masterplan zu überarbeiten und nur noch solche Maßnahmen umzusetzen, die zur Bewältigung des natürlichen Klimawandels erforderlich sind. Alle Projekte zur CO₂-Vermeidung, wie Dekarbonisierung von Wärmenetzen, energetische Sanierungen von Bestandsimmobilien, Förderung von Elektromobilität etc. lehnen wir aus Kosten und Nutzenerwägungen ab. Wärmenetze ohne fossile Brennstoffe sind wesentlich teurer als herkömmliche, sowohl beim Bau als auch beim Betrieb. Außerdem sollen diese in Zukunft mit Wasserstoff betrieben werden, wie auch die Gasturbine der EnBW in Heilbronn. Woher der Wasserstoff jedoch in ausreichender Menge kommen soll und wie hoch die Kosten dafür sind, das ist noch völlig unklar. Die Umsetzung der oben beschriebenen ideologisch motivierten Maßnahmen ist für uns der Weg in die dauerhafte Verschuldung der Stadt. Das werden wir nicht zulassen. Aus diesem Grund sind wir auch für die Halbierung der Personalmittel für die Klimaschutzleitstelle, da sich diese nur noch um Maßnahmen zur Anpassung an den ohnehin stattfindenden Klimawandel kümmern müssen.

Parkraumverknappung zugunsten des Rad- und Fußverkehrs ist für uns ein Schritt in Richtung 15 Minuten Stadt, ein Konzept, das wir ablehnen. Wir stehen zur uneingeschränkten Mobilität der Bürger. Jeder soll sich für das Verkehrsmittel seiner Wahl entscheiden können und das Ganze muss bezahlbar bleiben. Umstieg der städtischen Fahrzeugflotte auf Elektroautos lehnen wir aus Kostengründen ab. Elektroautos haben einen wesentlich geringeren Wiederverkaufswert als Verbrenner, weshalb Autovermietungsunternehmen wie Sixt und Europcar ihre Elektrofahrzeuge bereits abgestoßen haben. Wir unterstützen dagegen die Umstellung der etwa 1.500 Straßenlaternen auf LED, da damit eine erhebliche Energieeinsparung einhergeht.

Wir sind nicht grundsätzlich gegen alle regenerativen Energieformen. Neben der Solarenergie auf Dächern und entlang der Autobahnen empfehlen wir, die gleichmäßige Wärme der Stollen und Schächte des Salzbergwerks zu nutzen, die man insbesondere in der kalten Jahreszeit nutzen kann. Auch an einer Wärmepumpe für den Neckar kann

gearbeitet werden. Hauseigentümer jedoch zum Einbau einer Wärmepumpe oder Hackschnitzelanlage zu verpflichten, halten wir für verfassungswidrig. Windenergie ist dabei die schädlichste aller regenerativen Energieformen. Dagegen sprechen folgende vier Argumente:

Windenergie ist ein Dauersubventionsmodell und treibt durch die Erneuerbaren Energie Subventionen den Strompreis immer höher. Je mehr Anlagen entstehen, umso höher werden die Subventionszahlungen. Daran ändert auch der Einstieg von Heilbronn über die Erneuerbare Energien GmbH als Betreiber nichts. Im Gegenteil, dieses Subventionsmodell wird dadurch sogar zementiert.

Zweitens erzeugen die Anlagen an Land und im Meer Infraschall, der für Mensch und Tier schädlich ist. In Großbritannien stranden jährlich über 1.000 Meeressäugetiere, Wale und Delphine und so weiter, seit die Anzahl der Offshore-Windparks in die Höhe geschossen ist, höchstwahrscheinlich verrecken die Tiere durch akustische Verseuchung der Meere.

Drittens lösen sich an den Spitzen der Rotorblätter bis zu 180 kg für Mensch und Tier toxische Verbundstoffe aus Polyfluoralkylsubstrat pro Windanlage innerhalb von zehn Jahren ab, die als sogenannte Ewigkeitschemikalien unsere Böden und Meere verseuchen. Die Kosten, die dadurch entstehen, werden für die Länder des Europäischen Wirtschaftsraums auf mindestens 52 bis 84 Milliarden Euro jährlich geschätzt.

Viertens gibt es eine Studie von Li Gao mit dem Titel „The impact of wind energy on plant biomass production in China“ ...

Auf Deutsch: Der Einfluss der Windenergie auf die Produktion pflanzlicher Biomasse in China. Die Studie ist hochaktuell, lief 22 Jahre und beobachtete bei 2.404 Windparks und 108.000 Windrädern die Auswirkungen auf Umwelt und Vegetation. Die wichtigsten Erkenntnisse sind:

Windparks reduzieren im Umkreis von bis zu 20 Kilometern die Vegetation. Die Kohlenstoffsenken der Wälder nehmen in einem Radius von null bis 20 km um 12.000 Tonnen ab. Diese Reduktion der Vegetation geht mit einer merklichen Zunahme der Erwärmung durch die Strahlungsenergie einher, die normalerweise per Photosynthese von Pflanzen absorbiert worden wäre. Laut einer anderen Studie beträgt die Erwärmung 0,72 Grad pro Jahrzehnt. Weniger Pflanzenmasse bedeutet geringere Menge an gespeichertem CO₂, das daher in der Atmosphäre verbleibt.

Gerne liefere ich alle bisher genannten Studien an die Fraktionen des Gemeinderats und die Verwaltung, wenn das gewünscht ist.

Die Stadt Heilbronn gibt 36,8 Millionen Euro im Jahr 2025 für die Unterbringung von Flüchtlingen aus. Der Betrag soll in 2026 auf 38,6 Millionen Euro steigen. Über 12 Millionen Euro gibt Heilbronn nur für Mieten und Mietnebenkosten zur Unterbringung von Flüchtlingen jährlich aus. Wir haben beantragt, dass der Betrag von 4.240.000 Euro in 2025 für die Reinigung der Unterkünfte um 3 Millionen Euro gekürzt werden soll und im Jahr 2026 ebenfalls um 3 Millionen Euro. Wir sind der Auffassung, dass die Reinigung der Flüchtlingsunterkünfte durchaus eigenverantwortlich an die Bewohner der

Unterkünfte übertragen werden kann. Und das unabhängig davon, welche Kompensation Heilbronn für diese Ausgaben von Land und Bund erhält.

Zum Stellenplan beantragen wir zwei Vollzeitkinderkrankenschwestern, die als einjähriges Pilotprojekt in einer Kindertageseinrichtung und einer Grundschule die Gesundheitssituation überwachen sollen. Dabei soll bei gesundheitlichen Vorfällen fachkompetent entschieden werden, ob ein Kind in der Einrichtung bleiben kann oder nach Hause oder zum Arzt geschickt werden muss. Dafür haben wir 120.000 Euro beantragt. Ein weiterer Antrag zum Stellenplan hat zum Ziel, Deckungsmittel durch Reduzierung von Stellen bei der Klimaschutzleitstelle zu generieren. Wir haben hier einen Betrag von 350.000 Euro eingestellt. Die Verwaltung möge berechnen, um wie viele Stellen es sich handelt.

Die Anträge zum Ergebnishaushalt umfassen ein regelrechtes Streichkonzert bei den Anträgen der Organisationen. Hier stehen Finanzanträge in Höhe von 116.580 Euro in 2025 und 104.720 Euro in 2026 Deckungsmitteln von 1.353.000 Euro in 2025 und 1.366.000 Euro in 2026 gegenüber. Als Deckungsmittel dafür haben wir zusätzlich insgesamt 3,855 Millionen Euro in 2025 und 3,805 Millionen Euro in 2026 eingestellt.

Bei Finanzanträgen zu den Investitionen haben wir Mittel für die Einrichtung einer Davidswache in der Innenstadt über jeweils 1,5 Millionen Euro für 2025 und 2026 eingestellt. Der größte Brocken bei den Anträgen stellt 12 Millionen Euro mehr als die geplante Eigenkapitalzuführung von 13 Millionen Euro für die Stadtsiedlung dar. Durch Verschiebung der Projekte zur Sanierung Innenstadt um zwei Jahre sowie Verschiebung beim Projekt Bahnbogen Böckingen und Sanierungsgebiet Wollhausplatz um jeweils ein Jahr und dem Verzicht auf Neuerrichtung von Flüchtlingsunterkünften, haben wir für 2025 9,04 Millionen Euro als Deckungsmittel generiert. Da diese Mittel nur verschoben werden, tauchen sie in den Folgejahren bis 2029 in voller Höhe wieder auf.

Auf die Beantragung eines Elterngelds werden wir auch in diesem Jahr verzichten, wengleich wir an dieser Idee festhalten.

Im Jahr 2025 haben wir Deckungsmittel in Höhe von insgesamt 14.600.000 Euro ausgewiesen, im Jahr 2026 sind es knapp 4.820.000 Euro. Dadurch ergibt sich im Jahr 2025 eine Gesamteinsparung von 5.317.000 Euro und im Jahr 2026 eine von 5.420.000 Euro im Vergleich zum Haushaltsentwurf. Wir haben insbesondere bei den Investitionen gekürzt, weil wir davon ausgehen, jedes unvernünftige Projekt weniger, mindert die geplante Schuldenlast und erhöht unsere finanzielle Handlungsfähigkeit für die Zukunft. Dem Wirtschaftsplan des Theaters und der Entsorgungsbetriebe sowie dem Stellenplan stimmen wir zu.

Und am Schluss möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt, vor allem bei Frau Wechs, für die Unterstützung zur Erstellung des Haushalts und Hilfestellung bei unseren Anträgen bedanken. Vielen Dank.

| I. Deckungsanträge | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|
| Antr. Nr. | Antragsgegenstand | 2025 in EUR | 2026 in EUR |
| 1 | Umrechnung der Personalmittel für die Klimaleitstelle in Stellen | 350.000 | 350.000 |
| 2 | Diakonisches Werk Heilbronn + Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heilbronn e.V., Antrag 1.9 | 469.600 | 469.600 |
| 3 | Diakonisches Werk Heilbronn, Antrag 1.10 | 176.400 | 176.400 |
| 4 | Diakonisches Werk Heilbronn, Antrag 1.11 | 21.222 | 21.222 |
| 5 | Diakonischer Kreisverband, Antrag 1.12 | 29.357 | 29.357 |
| 6 | Diakonischer Kreisverband, Antrag 1.13 | 15.000 | 15.000 |
| 7 | Diakonischer Kreisverband, Antrag 1.14 | 48.643 | 48.643 |
| 8 | Liga der freien Wohlfahrtspflege, Antrag 1.16 | 69.905 | 69.905 |
| 9 | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heilbronn Antrag 1.18 | 159.497 | 164.282 |
| 10 | Aufbaugilde Heilbronn, Antrag 1.19 | 114.292 | 117.721 |
| 11 | Aidshilfe Unterland, Antrag 1.23 | 25.665 | 25.665 |
| 12 | Suchtprävention Heilbronn, Antrag 1.25 | 30.000 | 30.000 |
| 13 | Suchtprävention Heilbronn, Antrag 1.26 | 8.730 | 8.730 |
| 14 | Mevesta e. V., Antrag 1.28 | 185.359 | 190.287 |
| 15 | Aufwendungen für Reinigung Unterbringung Flüchtlinge, THH 75 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 16 | Unterhaltung Klimaschutz, THH 75 | 50.000 | |
| 17 | Klimaschutzkonzept THH 01 lfd. Nr. 14, Streichung | 805.000 | 805.000 |
| 18 | Fuß- und Radweg Bottwarbahntrasse | 400.000 | 2.400.000 |
| | Fuß- und Radweg Bottwarbahntrasse Zuschuss | | -4.500.000 |
| 19 | Klimaschutz im Verkehr THH 66, Streichung | 200.000 | 200.000 |
| | Klimaschutz im Verkehr THH 66, Zuschuss Streichung | -100.000 | -100.000 |
| 20 | Flüchtlingsunterbringung Austr. 83, THH 75 | 500.000 | |
| 21 | Neubau Flüchtlingsunterbringung Böckinger Straße, Streichung | 700.000 | 0 |
| 22 | Neue Flüchtlingsunterkünfte, Streichung | 250.000 | 750.000 |
| 23 | Verschiebung Innenstadt, Ordnungsmaßnahmen | 5.000.000 | 4.000.000 |
| | Sanierungsgebiet Innenstadt, Zuweisungen und Zuschüsse | -2.256.582 | -1.809.218 |
| 24 | San. Bahnbogen Böckingen, Verschiebung ein Jahr | 1.500.000 | -1.500.000 |
| | Förderung Bahnbogen Böckingen, Verschiebung um ein Jahr | -1.273.455 | 1.273.455 |
| 25 | Sanierungsgebiet Wollhausplatz III, Baumaßnahmen, Verschiebung ein Jahr | 1.500.000 | -1.500.000 |
| | Zuschuss Sanierungsgebiet Wollhausplatz III, Baumaßnahmen, Verschiebung | -81.818 | 81.818 |

| II. Finanzanträge | | | |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Antr. Nr. | Antragsgegenstand | 2025 in EUR | 2026 in EUR |
| 26 | Einführung je einer medizinischen Fachkraft in einer Kita und einer Grundschule à 60.000 € | -120.000 | 0 |
| 27 | 1.1 Pari Kinderwelten Heilbronn gGmbH, Erhöhungsantrag für die Pauschale pro Unterrichtseinheit (UE) für die Qualifizierung und Fortbildung von Kindertages-pflegepersonen von bisher 60,85 EUR auf 81,75 EUR. Kalk. Haushaltsansatz 420 UE. | -8.778 | -8.778 |
| 28 | Zuwendung für die BRH Rettungshundestaffel Unterland e.V. zum Umbau des Trümmerplatzes | -20.000 | 0 |
| 29 | 1.2 Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg e.V. - Heilbronn Erhöhungsantrag des Festbetrags zur Förderung der Arbeit. | -200 | -200 |
| 30 | 1.5 Ambulanter Hospizdienst Heilbronn e.V. Antrag zur Finanzierung der Qualifikation der ehrenamtlichen Mitarbeiter, Qualifizierungsbedarf alle zwei Jahre. | -5.000 | 0 |
| 31 | 1.8 Weinsberger Hilfsverein e.V. Kinder psychisch erkrankter Eltern (KIP) Erhöhungsantrag des Festbetrags | -2.000 | -2.000 |

| | | | |
|----|--|-------------|------------|
| 32 | 1.15 Pffiffigunde Heilbronn e.V. Fachberatungsstelle bei sexuellem Missbrauch und sexualisierter Gewalt, Beratung von betroffenen Personen und Bezugspersonen in der Stadt Heilbronn. Tarifbedingter Erhöhungsantrag um 10,5% | -9.500 | -20.000 |
| 33 | 1.21 Aufbaugilde Heilbronn gGmbH Für den Betrieb des Unterstützungszentrums für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten (UWI26) werden Mietnebenkosten für eine Bezuschussung beantragt. Anteil Stadt Heilbronn 77%. Derzeitige kalkulierte personalkostenbasierte Förderung UWI26 2025: 475.576 EUR. | -25.410 | -25.410 |
| 34 | 1.27 Autonomes Frauenhaus Heilbronn, Frauen helfen Frauen e.V. Beratungsstelle für Frauen, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind. Antrag auf Umstellung der Förderung auf eine Personalkostenfinanzierung ab 2025 für 1,4 VZÄ Fachkraftstellen, davon 60% anteilig für die Stadt Heilbronn 0,84 VZÄ abzgl. Landesförderung VwV FBS 2024. | -42.687 | -45.337 |
| 35 | 1.24 Kinderschutzbund Kreisverband Heilbronn e.V. "Pünktchen SPEZIAL für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern" Neuantrag zur Unterstützung von ca. 1/3 der Kosten einer 0,1 VZÄ SuE S 11b zzgl. 25% Sach- und Gemeinkosten und einer Pauschale für Material. | -3.000 | -3.000 |
| 36 | Mittel für die Einrichtung einer Davidswache in der Innenstadt | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 37 | Aufstockung Eigenkapital Stadtsiedlung auf 25 Mio. € | -12.000.000 | |

| <u>III. Prüfanträge</u> | |
|--------------------------------|---|
| Antrag Nr. | Antragsgegenstand Kämmereihaushalt |
| 38 | Installation einer Signalanlage an der Einmündung K9558 in B39. Dies war für 2024 vorgesehen. Wurde das umgesetzt? |
| 39 | Hochwasserschutz für den Böllinger Bach in Biberach? |
| 40 | Sanierungsarbeiten am Sportstadion Biberach. Wann ist damit zu rechnen? |
| 41 | Barrierefreiheit an der Bibliothek (Außenstelle Biberach) |
| 42 | Sanierung des Gehweg-Pflasters vor dem Bürgeramt Biberach. Dies wurde ggf. für 2024 vorgesehen. Ist hier etwas geschehen? |
| 43 | Bereitstellung der erforderlichen Mittel zur Verlängerung der Saarlandstraße zur dringend notwendigen Verkehrsentslastung der Ortsdurchfahrt Frankenbach |
| 44 | Hinweisschilder an wichtigen historischen Gebäuden und Denkmälern in Frankenbach mit QR-Code. Wurden die Texte und die Liste durch Mitarbeiter aus Frankenbach geliefert? |

| | |
|----|--|
| 45 | Einrichtung einer Geschwindigkeitsanzeige im Ortseingang von Talheim, in der Talheimer Straße kommend (Smiley) anzubringen. Des Weiteren ist zu prüfen inwieweit im Bereich der Talheimer Straße/Lehmhaldenstraße entsprechende Parkverbotszonen einzurichten sind, dass das Ausweichen bei Gegenverkehr ermöglicht. |
| 46 | Finanzmittel für die grundlegende Sanierung der Deutschordenshalle und die Erweiterung um einen Gymnastikraum mit Spiegelwand und zusätzlichen Lagerflächen. An welcher Stelle der Prioritätenliste steht das Vorhaben mittlerweile |
| 47 | Liegen Kostenschätzungen zur Neuverlegung der Pflastersteine im Schlossinnenhof und Brücke zum Deutschordensschloss; Ziel: Deutlich kleinere Fugen inzwischen vor? |
| 48 | Wie ist der aktuelle Stand zur Erneuerung der Tartanbahn und Ertüchtigung, bzw. Generalüberholung der Sportfreiflächen, wie Sprunganlage etc. in Kirchhausen |
| 49 | Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Errichtung eines Multifunktions-Sport-Court. Hat es dazu bereits Aktivitäten gegeben? |
| 50 | Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Sanierung/Erneuerung der Fenster im Alten Rathaus Klingenberg, Theodor Heuss-Straße 11. Sind diese Mittel im kommenden Haushalt vorhanden? |
| 51 | Weitere Kapazitäten an Kindertagesstättenplätzen anlässlich des Baugebiets Klingenäcker. Wie ist der Stand? |
| 52 | Kann der zweigruppige Kindergarten in der alten Brauerei in Biberach im Jahr 2025 wie geplant seinen Betrieb aufnehmen? |
| 53 | Einführung je einer medizinischen Fachkraft in einer Kita und einer Grundschule à 60.000 € |

Rede des Fraktionsvorsitzenden der SPD Herrn Stadtrat Hinderer zum Entwurf des Haushalts 2025/2026

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Mergel, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister Diepgen, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Christner und Herr Bürgermeister Ringle, meine Damen und Herren,

„Die ganze Stadt im Blick“ - so unser Motto bei der Kommunalwahl im Juni und so auch das Motiv und unsere Impulse und Anträge zum Doppelhaushalt 2025-2026. Die ganze Stadt im Blick heißt für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Politik für die Menschen in unserer Stadt zu machen. Bei all den vielen und keineswegs banalen global-, bundes-, landes- und kommunalpolitischen Herausforderungen orientieren wir uns an der Frage, was nützt den Bürgerinnen und Bürgern in unserer Stadt, was fördert das Zusammenleben und die Gemeinschaft, was tun, um unsere Stadt in eine gute Zukunft zu führen?

Politik für die Menschen in unserer Stadt zu machen, braucht Kompass und Haltung. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stehen für eine wehrhafte Demokratie auf allen Ebenen, für eine starke soziale Marktwirtschaft, für Ordnung, Sicherheit und das staatliche Gewaltmonopol, für beste Bildungschancen und soziale Gerechtigkeit, für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft und für Fremdenfreundlichkeit und Religionsfreiheit. Und wir stehen auf Verlässlichkeit im kommunalpolitischen Handeln, das heißt, dass die Bürger sich auf erfolgte Zusagen, eingeleitete Verfahren oder eingeplante Finanzierungen verlassen können und dass Kompromisse, die der Gemeinderat mühsam erarbeitet hat, auch nach einer Wahl Bestand haben. Und da ich gerade bei Fragen der Verlässlichkeit und Haltung bin, möchte ich unserem Oberbürgermeister und der gesamten Verwaltungsspitze - das steht mir vielleicht nicht zu, aber trotzdem - ein „sehr gut“ in der „Haltungsnote“ geben. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, einige Themen, die uns in diesen Wochen beschäftigen sind nicht einfach, aber wir springen immer zu kurz, wenn wir auf komplexe Anforderungen zu einfache Antworten liefern. Deshalb - ob Döner-Obergrenze, Antidiskriminierungsstelle, SKJR-Finzen oder Kulturzentrum Weinsberger Straße - die Verwaltungsspitze fährt einen klaren Kurs und zeigt Haltung; Respekt und Dank dafür!

Entlang dreier kommunalpolitischer Mega-Themen der nächsten Jahre will ich verdeutlichen, was es für uns heißt, Politik für die Menschen zu machen: Wirtschaftsstandort sichern und stärken, Umwelt und Klima schützen, Digitalisierung im Zeitalter Künstlicher Intelligenz.

Wirtschaftsstandort sichern und stärken:

Eine starke Wirtschaft und sichere Arbeitsplätze sind Grundlage für unseren Wohlstand. Die Transformation der Wirtschaft stellt viele Herausforderungen, die es mit unternehmerischer Weitsicht und Entschlossenheit anzugehen gilt: Stagnation Binnenmarkt, Exporteinbrüche insbesondere in China, Energiewende, Fachkräftemangel sind Trends, denen wir kommunalpolitisch nur bedingt entgegentreten können, die aber gerade unsere Unternehmen in der Region wegen unserer klassischen Industrie- und Zulieferer-Infrastruktur in besonderer Weise belasten und herausfordern. Neben Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn (WFG) und Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken (WHF), an denen wir uns angemessen finanziell beteiligen, leistet unsere kommunale Wirtschaftsförderung gute Arbeit.

Mit der Hochschule Heilbronn, der Dualen Hochschule, der Technischen Universität München und der ETH Zürich, der Ecole 42 und dem Innovationspark Künstliche Intelligenz (IPAI) und weiteren hochkarätigen Bildungs- und Forschungseinrichtungen schaffen wir optimale Voraussetzungen für Start-Ups im Bereich neuer Technologien, für Gründergeist und Neuansiedlungen und für die Transformation klassischer Mittelständler und Industrie.

Es gilt, im Schulterschluss von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Arbeitsplätze in der Region zu sichern und neue zu schaffen. Politik für die Menschen machen heißt für uns, dass wir uns einsetzen für die Beschäftigten, für faire Löhne und einen auskömmlichen Mindestlohn, für Regionalität bei der Vergabe von Handwerker- und Dienstleistungsaufträgen, für die Einhaltung des Tarifreuegesetzes, auch auf kommunaler Ebene, für gute Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Es tut gut, wenn sich unser Oberbürgermeister an die Seite der Beschäftigten stellt, wenn multinationale Konzerne, weit entfernt von Heilbronn, über die Zukunft ihrer Standorte hier in der Region entscheiden und Niederlassungen schließen wollen.

Wenn der IPAI überplant und bebaut ist, geht der Vorrat an Flächen auf Heilbronner Gemarkung zu Ende. Umso wichtiger wird es, vorhandene Potenziale intelligent zu entwickeln, seien es letzte Brachen oder unterentwickelte Flächen im Alten Industriegebiet, die Nachnutzung der EnBW- oder Campina-Standorte oder das Gelände des ehemaligen VfL Neckargartach. Bei aller Notwendigkeit, mit wenigen wertvollen Böden ressourcenschonend umzugehen, braucht Entwicklung auch Fläche, die wir kommunal vorhalten und entwickeln müssen.

Neben effizienter Wirtschaftsförderung, einem möglichst breiten Konsens der Arbeitsmarktpartner und attraktiver Flächen sind es vor allem die Investitionen in die Köpfe der Menschen, die den Wirtschaftsstandort Heilbronn sichern und zukunftsfähig machen. Die High-End-Bildungseinrichtungen im tertiären Bereich habe ich bereits erwähnt - aber es fängt viel früher an: die Bereitstellung von ausreichend U3-Kita-Plätzen, bei der kostenfreien, ganztägigen Kindertagesbetreuung, bei guten Grundschulen, bei vorzüglichen weiterführenden allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. Klasse, dass wir neue Schulen gebaut haben und noch eine weitere bauen. An vielen Stellen sehen wir aber einen Investitionsstau, den es beherzt abzubauen gilt - von den Schultoiletten, über Fachräume, Raum für Ganztagesbetreuung und Mensa bis hin zu einer Pausenhofgestaltung, die Wohlbefinden und Lernerfolg positiv beeinflusst.

Die globalen Märkte, Geldmarktentwicklungen oder die Entscheidungen internationaler Konzerne können wir kaum beeinflussen, aber sehr wohl zum Beispiel die Entwicklung unserer Innenstadt. Die Debatte darüber ist seit Monaten im Gange und war gerade auf der Tagesordnung.

Umwelt und Klima schützen:

In 14 Tagen reist eine Heilbronner Delegation zur Preisverleihung des „European Green Capital“-Awards nach Valencia, so es, denn bis dahin wieder möglich ist, in diese spanische Region zu reisen. Valencia und weitere Teile Spaniens reißen sich ein in die traurige, vernichtende, todbringende Reihe furchtbarer Naturkatastrophen der letzten Jahre. Ja richtig, die Natur ist unberechenbar und schlägt mitunter gnadenlos zu, aber wir tragen mit unserer Lebensweise dazu bei, die Natur und damit unsere

Lebensgrundlage immer weiter zu gefährden. Deshalb müssen wir auf allen politischen Ebenen einen Beitrag leisten, um Natur und Klima besser zu schützen - das hat überhaupt nichts mit Ideologie zu tun, sondern ist schlichte Überlebensstrategie. Diese Strategie muss aber so ausgerichtet sein, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht nur das „Warum“ verstehen, sondern auch den praktischen Nutzen erfahren und die erforderlichen Maßnahmen auch bezahlen können.

Deshalb lautet unsere Maxime nicht einfach „Grün muss man sich halt leisten können“, sondern den „Klimawandel sozial und gerecht gestalten“, ob im Großen, wie bei uns, dem Bau einer Gas-/Wasserstoffturbine am EnBW-Standort oder dem Ausbau des Fernwärmenetzes in unserer Stadt, damit Energie bezahlbar bleibt, oder im Kleinen, wie der ausreichenden Zahl von E-Ladesäulen oder Car-Sharing-Angeboten in allen Stadtteilen. Zur weiteren Attraktivierung der Solarenergie fordern wir zum Beispiel ein kommunales Förderprogramm für kleine sogenannte Balkon-Photovoltaik-Anlagen.

Auch verschiedene Anträge zur Verkehrsinfrastruktur sehen wir sowohl im Lichte der Mobilitätsverbesserung für unsere Bürgerinnen und Bürger, aber auch zum Schutz von Klima, Reduzierung von Lärm und Luftverbesserung. Hier anführen möchte ich 300.000 Euro Finanzbedarf zur Senkung des ÖPNV-Tagestickets auf 4 Euro, plus 50.000 Euro für die Verbesserung weiterer Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs, 100.000 Euro für weitere Fahrradabstellanlagen, wobei 80.000 Euro dafür als Förderung dagegen vereinnahmt werden können und eine zusätzliche Stelle in der Verkehrsplanung, vorzugsweise natürlich für die Abarbeitung des Staus in der Radwegplanung, damit wir hier deutlich Fahrt aufnehmen können.

Digitalisierung im Zeitalter Künstlicher Intelligenz

Es ist längst nicht mehr die Frage ob, sondern wie schnell und in welcher Qualität die Digitalisierung alle Lebensbereiche durchdringt. Und auch die Anwendungsbereiche Künstlicher Intelligenz erleben ein rasantes Wachstum, das ich zumindest bis vor Kurzem nicht für möglich gehalten habe. Wir freuen uns, dass Heilbronn mit dem IPAI als Flaggschiff und weiteren IT- und KI-Unternehmen im Zentrum der Entwicklung zumindest im europäischen Wettbewerbsfeld steht. Dafür und für vielfältige weitere Engagements sind wir der Dieter-Schwarz-Stiftung sehr dankbar. Die rasante Entwicklung Heilbronn zur Wissens- und Technologiestadt ist untrennbar mit dem Namen von Dieter Schwarz verbunden. Wohl der Stadt, die einen solchen Bürger und Gönner hat.

Wir sonnen uns mitunter auch gerne im Glanz, den die nationale und internationale Wissenschaft, aber auch die mediale Berichterstattung auf Heilbronn werfen. Wenn in namenhaften Zeitungen oder TV-Reportagen über die Entwicklung Heilbronn berichtet wird, hebt sich der Kopf und stellt sich der Kragen - bei dem einen mehr bei der anderen etwas weniger. Wir freuen uns über die zunehmende nationale und internationale Beachtung, die die KI- und Wissensstadt Heilbronn erfährt; wir genießen mit der Verwaltungsbank Spitzenplatzierungen bei Rankings und Wettbewerben aller Art.

Aber wir werfen den Blick nicht nur auf das Große und Ganze, sondern sehen daneben auch im Kleinen, wo den Menschen in unserer Stadt der Schuh drückt und wo in Sachen Digitalisierung Luft nach oben ist. Was ist mit dem IT-Support in unseren Schulen, wer ist verantwortlich, warum läuft dort vieles noch nicht rund? Was ist mit dem WLAN im öffentlichen Raum und in unseren Einrichtungen? Warum können trotz Digitalisierung Verwaltungsprozesse nicht beschleunigt oder bürgerfreundlicher gestaltet werden,

Bauanträge und andere Genehmigungsverfahren, Wohn- oder Bürgergeldanträge oder ganz aktuell die missliche Situation in der Zulassungsstelle?

So gut wir mit IPAI, Ecole 42, dem Zukunftsfonds geförderten Start-Ups und Unternehmen, den Campus-Founders oder auch mit dem Molit-Institut im Bereich der personalisierten Krebstherapie mit der europäischen und internationalen Elite mitspielen dürfen, so sehr hakt es mitunter im Kleinen an den Stellen, wo Bürgerinnen und Bürger tatsächlich von effizienten Verwaltungsprozessen profitieren könnten. Politik für die Menschen machen, heißt für uns über diese „Schwächen im System“ nicht hinwegzusehen, sondern mitunter Finger in die Wunde legen und für Verbesserung zu sorgen. Dabei stimmt die SPD-Fraktion aber nicht ein in den Chor derer, die unsere Stadt - egal ob als Wirtschaftsstandort, als Handelsplatz oder als Kulturstadt schlecht reden wollen.

Und auch unsere Beschäftigten in der Verwaltung - im Rathaus mit allen dezentralen Standorten und in unseren Beteiligungsunternehmen - leisten eine hervorragende Arbeit. Ich bedanke mich im Namen der SPD-Fraktion bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt und unserer Tochtergesellschaften. Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag dazu, dass wir in unserer Stadt gut und sicher leben.

Sorgen bereitet uns weiterhin die dünne Personaldecke und der Fachkräftemangel - auch im öffentlichen Sektor. Wir müssen unsere Konkurrenzfähigkeit als Arbeitgeber weiter steigern. Der Personalrat - vielen Dank für die konstruktiven Gespräche - bekommt zur Steigerung der Attraktivität der Arbeitsplätze erneut ein Budget, dem wir gerne zustimmen. „Der Bau der Duschräume im Rathaus ist längst überfällig“ - das war ein Zitat aus meiner letzten Haushaltsrede! Für alle Beschäftigten gibt es einen Zuschuss zum Deutschlandticket - gut so! Wir fordern die Verwaltung auf, dafür zu sorgen, dass nach der Preiserhöhung auf 58 Euro der Eigenanteil der Mitarbeitenden nicht oder nur sehr geringfügig steigt. Die nächste Änderungsliste ist für die Anpassung des Arbeitgeberanteils der richtige Ort!

Wir regen weiterhin erneut an, dass die Fachämter in der Stellenbewertungskommission Stimmrecht bekommen und dass durchaus vorhandene Spielräume bei den Stellenbewertungen besser genutzt werden.

Von den Öffnungszeiten der Quartierszentren - abends zu und die Jugendlichen sitzen davor und stören die Anwohner - über den schleppenden Ausbau unserer Radwege, bis hin zu einem erheblichen Sanierungsstau an unseren Schulen - zu viele freie Stellen und fehlende Kolleginnen und Kollegen bedingen einen Auftragsstau in vielen Bereichen. So bleibt weiterhin nicht die Aufstellung, Beratung und Verabschiedung des Haushalts die größte Herausforderung, sondern der Vollzug des Haushalts - egal in welcher Höhe wir diesen am 19. Dezember beschließen.

Das Vollzugsdefizit wird uns jährlich vom Finanzdezernenten in Form der zu übertragenen Haushalts- oder Ermächtigungsreste vor Augen geführt. In meiner letzten Haushaltsrede habe ich die Dimension dieses Problems rechnerisch aufgearbeitet - an der Größenordnung hat sich bis heute kaum etwas verändert. Wir übertragen weiterhin von Jahr zu Jahr nicht bewirtschaftete Millionenbeträge, die die Summe aller Haushaltsanträge der Fraktionen, die heute eingebracht werden, wahrscheinlich wieder erheblich übersteigen. Bevor uns die Verwaltung vorschlägt, Haushaltsreste aus den Vorjahren erneut ersatzlos zu streichen, erlauben wir uns im Kontext der diesjährigen

Haushaltsberatungen, einige Ermächtigungsreste einem anderen Verwendungszweck zuzuführen. 150.000 Euro bereits veranschlagt für Luftreinhaltung, wollen wir einsetzen für eine Neuordnung der Geschwindigkeitsregelungen mit Hauptverkehrsachsen auf Tempo 50 und alle anderen Straßen auf Tempo 30. 213.000 Euro, ursprünglich geplant für Oberbau Lauffener-/Lutzstrasse, wollen wir für die Sanierung des Straßenbelags in der Jäckleinstraße nutzen. 100.000 Euro, veranschlagt und nicht verbraucht für kommunale Photovoltaikanlagen, wollen wir nutzen für ein kommunales Förderprogramm für Kleinphotovoltaikanlagen/Balkonkraftwerke. Wir bitten um Zustimmung für dieses „gesonderte“ Änderungsantragsverfahren.

Aus besagten Gründen, dass der Investitionshaushalt bereits in der „Version Verwaltung“ erneut nicht vollständig abgearbeitet werden kann, sind wir im Hinblick auf zusätzliche Anträge extrem zurückhaltend. Die Summe unserer Finanzanträge zu den Investitionen beläuft sich auf 700.000 Euro in 2025 und 370.000 Euro in 2026. Neben den bereits erwähnten Maßnahmen in Sachen Verbesserung Fußverkehr, wollen wir mehr Fahrradabstellanlagen, insbesondere an Schulen und städtischen Ämtern. Weiterhin sind uns wichtig Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit am Marktplatz und Umgebung insbesondere durch bessere Beleuchtung, eine Bedarfsampel Abzweigung Hammerschmiede/ Widmannstal, die Absicherung des Bolzplatzes in Sontheim, die Absicherung beziehungsweise Einhausung des Treppenabgangs Bürgerhaus Böckingen, Treppenstufenbeleuchtung Felsengartenpark Klingenberg und eine Planungsrate für Sportanlagen Horkheimer Insel, aber erst in 2026. Und jetzt noch besonders für sie, werte CDU-Fraktion: da trotz Beschlussfassung und Beauftragung, der barrierefreie Zugang am Schulberg in Biberach für Volkshochschule und Bibliothek offensichtlich immer noch nicht bewerkstelligt ist, von uns ein erneuter Antrag zum Thema, damit Sie, liebe Kollegin Schmidt, dieses Mal auch zustimmen können. Biberach für Volkshochschule und Bibliothek offensichtlich immer noch nicht bewerkstelligt ist, von uns ein erneuter Antrag zum Thema, damit Sie, liebe Kollegin Schmidt, dieses Mal auch zustimmen können.

Ein Problem bereitet uns echt Sorgen: das ist der sich immer weiter zuspitzende Mangel an Haus- und Kinderärzten. Längst kein ländliches Regionenphänomen mehr, sondern angekommen in Ballungsräumen und Städten. Immer weniger kann die Kassenärztliche Vereinigung ihren Sicherstellungsauftrag erfolgreich erfüllen. Ich erinnere an die Diskussion um die Schließung der Notfallpraxen, unter anderem in Brackenheim. Wir wollen mit einem Haus- und Kinderärzteprogramm in Höhe von zweimal 150.000 Euro einen bescheidenen kommunalen Anteil leisten, um bei bevorstehender oder bereits erfolgter Praxisschließung eine Nachfolge zu sichern. Dafür, lieber Kollege Randecker, bieten wir kein Stipendium, das halten wir für den falschen Weg, sondern tatsächlich einen Anreiz, aber vielleicht werden wir uns da einig. Dafür beantragen wir als Deckungsmittel, auf die ebenfalls im Investitionshaushalt veranschlagten Mittel in gleicher Höhe für das Programm zum Erwerb von Wohneigentum zu verzichten; diese wurden in den zurückliegenden Jahren sowieso nicht abgerufen.

Insgesamt übersteigen unsere Deckungsanträge bei den Investitionen unsere Finanzanträge deutlich, 2025 um 1,02 Millionen Euro und 2026 um 1,31 Millionen Euro. Dazu tragen unter anderem bei, die aus unserer Sicht nicht in 2025 und 2026 erforderlichen Mittel für Sanierungsgebiet Wollhausplatz - es entfallen dann natürlich auch die Zuschüsse, die Feuerwehrbedarfsplanung, weil dafür Ermächtigungsreste aus 2023 noch in Höhe von 230.000 Euro nicht bewirtschaftet sind, und so auch für

Kürzungen 70.000 Euro für Planungen im Bereich Gebäudemanagement - auch hier gibt es noch hohe Ermächtigungsreste.

Aus dem Topf der Allgemeinen Finanzwirtschaft müssen wir immer größere Summen in die Hand nehmen, um bei der Aufgabenerfüllung unserer privatwirtschaftlich organisierten Tochtergesellschaften handlungsfähig zu bleiben. Eigenkapitalzuführung für die Stadtwerke Heilbronn, zweimal 10 Millionen Euro! Investitionszuschuss an SLK noch einmal 2,5 Millionen Euro. Hier sind wir sehr froh und dankbar, dass wir mit der Einweihung des zweiten Bauabschnitts in der letzten Woche und dem hoffentlich in Bälde dann vollzogenen Umzug der Kliniken und sonstigen Einrichtungen unseren Klinikverbund zukunftsfähig und krisenfest aufgestellt haben. Ich mache mir aber auch hier nichts vor, „Nach der Einweihung ist vor dem nächsten Spatenstich oder einer bevorstehenden weiteren Umbaumaßnahme“. Es ist ärgerlich, dass wir mit kommunalen Mitteln große Finanzierungslöcher stopfen, die das Land als zuständiger Kostenträger für den Krankenhausbau hinterlässt. Aber wir halten eine gute stationäre Gesundheitsversorgung in öffentlicher Trägerschaft für unverzichtbar.

Um die weiterhin bestehenden großen Herausforderungen im Wohnungsbau zu bewältigen, brauchen wir neben besser ausgestatteten Förderprogrammen des Landes eine gut aufgestellte und agile Stadtsiedlung. Das ist sie! Vor einem Jahr hat die SPD-Fraktion beantragt zu prüfen, inwiefern mit einer Aufstockung des Eigenkapitals die Stadtsiedlung bei der Erreichung ihrer Planziele unterstützt werden kann. Vielen Dank an die Verwaltung, dass sie diesem Auftrag nachgekommen ist. Wir stimmen der Eigenkapitalzuführung an die Stadtsiedlung in 2025 in Höhe von 13 Millionen Euro gerne zu. Und wenn es sich abzeichnet, dass im Jahr 2026 weiterer Eigenkapitalbedarf insbesondere zum Bau geförderter Wohnungen zielgerichtet ist, sind wir gerne bereit, über einen Nachtragshaushalt hier nachzujustieren. Wir bleiben dazu mit der Geschäftsführung der Stadtsiedlung im Gespräch.

Die Ausführungen zum Ergebnishaushalt komprimiere ich wie folgt: Auch hier sind unsere Deckungsmittel in Summe beider Haushalte um circa 750.000 Euro höher als unsere Finanzanträge. Einsparungsmöglichkeiten sehen wir insbesondere im Bereich verschiedener wissenschaftlicher Untersuchungen und Begleitungen, Gutachten, Befragungen und Konzeptionen.

Die Planansätze für die Öffentlichkeitsarbeit sind zwar gut versteckt in vielen Teilhaushalten - 31 Treffer bei der Suchfunktion „Öffentlichkeitsarbeit“ und drei kleingedruckte Seiten bei der von uns angeforderten Kostenstellenübersicht, aber wir nehmen mit Erstaunen bis Befremden zur Kenntnis, dass hier außerordentlich hohe Steigerungen im Ansatz der Verwaltung eingepreist sind. Ich erinnere an das Ergebnis 2023, 819.000 Euro, Plan 2024, 1,5 Millionen Euro, Plan 2025 und 2026: jeweils fast 1,7 Millionen Euro.

Wir haben auch nachgedacht über einen Antrag „globale Minderausgabe“ für diesen Bereich. Aber dies würde dann auch den 200 oder 300 Euro Jahresetat für jede einzelne Schule treffen. Wir haben uns stattdessen entschlossen, gezielt bei wenigen Bereichen Einsparungen zu fordern: Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmasterplan oder Öffentlichkeitsarbeit Hafen zum Beispiel. Wir erwarten, dass die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt insgesamt weiterentwickelt wird und in der Vergangenheit bereits beauftragte Maßnahmen, wie zum Beispiel eine verbesserte Verteilung der gedruckten Stadtzeitung

oder eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit für die politische Ratsarbeit - Live-Stream und anderes - auch umgesetzt werden.

Große Zurückhaltung haben wir bei den Finanzanträgen zum Ergebnishaushalt geübt. Ich erinnere an die Notwendigkeit, für die Menschen, die kein Deutschlandticket haben und brauchen, den Umstieg vom Auto auf Stadtbahn und Bus zu erleichtern. Für eine Senkung der Kosten für das Tagesticket Zone A auf 4 Euro setzen wir in 2025 und 2026 jeweils 300.000 Euro ein. Die Förderung verschiedenster kultureller Einrichtungen vom Württembergischen Kammerorchester als Leuchtturm mit Weltruhm bis zu kommunalen Kleinstinitiativen nach unseren Kulturförderrichtlinien ist eine Erfolgsstory. Ich erinnere an dieser Stelle gerne an die lange Kulturnacht und danke allen, die zu einem tollen Erfolg beigetragen haben. Auch die Neuausrichtung der Spielstätte Theaterschiff entwickelt sich großartig. Dank an die Verwaltung, dass hier zusätzliche Mittel eingesetzt sind. Von unserer Seite beantragen wir geringfügige Erhöhungen der beiden Strukturfördertöpfe für Musikpflege und andere kulturelle Disziplinen.

Die Finanzanträge der sozialen Organisationen und Verbände haben wir uns genau angeschaut. Wir ärgern uns, dass die Verwaltung trotz vielfacher Aufforderungen es wieder nicht geschafft hat, die tarifbedingten Lohnkostensteigerungen auch bei sogenannten „festbetragsfinanzierten Leistungen“ auszuweisen und gleich in den Haushaltsentwurf der Verwaltung aufzunehmen. Ich weiß nicht, warum diese Auseinandersetzung hier immer wieder aufs Neue geführt werden muss. Wir jedenfalls haben dies erneut beantragt und erwarten, dass die erforderlichen Anpassungen in die nächste Änderungsliste aufgenommen werden. Das gleiche gilt für die Umsetzung des im Rahmen der letzten Haushaltsberatung erfolgten Auftrags an die Verwaltung, die Förderung für Maßnahmen gegen häusliche Gewalt auf ein auskömmliches finanzielles Fundament zu stellen.

Nach Auskunft unserer zuständigen Bürgermeisterin und der beteiligten Träger - Diakonie und Autonomes Frauenhaus - sind die konzeptionellen und finanziellen Belange geklärt und hätten in die zuständigen Ausschüsse eingebracht werden können. Da, aus welchen Gründen auch immer, die Verwaltung kein Geld dafür eingestellt hat, beantragen wir die dringend erforderlichen Mittel, um der zunehmenden Gewalt im familiären Nahraum ein gutes Hilfeangebot entgegenzusetzen zu können.

Es liegt in der Natur von uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, unseren und ihren Blick immer wieder auch an die Ränder unserer Stadtgesellschaft zu lenken. Kirchen, Wohlfahrtsverbände und viele weitere große und kleine Organisationen machen uns sensibel für die Not vieler Menschen in unserer Stadt und leisten unverzichtbare Hilfen. Dafür sind wir als SPD-Fraktion sehr dankbar und wir hoffen, dass dieses Bewusstsein auch bei divergierenden Interessenslagen in sozialen und finanziellen Einzelfragen auch in der Verwaltung nicht verloren geht. Für Schuldnerberatungsstellen und Wohnungslosenhilfe, für den Kinderschutzbund und die Einrichtungen, die blinde und sehbehinderte, psychisch kranke und migrantische Menschen beraten und betreuen, beantragen wir eine Aufstockung der Haushaltsmittel in einem Umfang, den wir gut verantworten können und der unseren Haushalt nicht in Schieflage bringt. Denn Heilbronn hat es gut und uns geht es gut!

Zum Schluss meiner Ausführungen erinnere ich an die Einbringungsrede unseres Finanzbürgermeisters: Unsere vorhandene finanzielle Basis ist ein „wunderbares Sprungbrett“ für bevorstehende Herausforderungen. Wir sagen ja, auch für die

Herausforderungen, die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen auf der „Verliererseite“ bewirken und wo wir im sozialen Bereich immer wieder aufs Neue mit passenden Hilfsangeboten Abhilfe schaffen wollen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn sie allen unseren Deckungs- und Finanzanträgen der SPD-Fraktion zustimmen und ihre eigenen Anträge zurückziehen würden, wird Bürgermeister Diepgens „wunderbares Sprungbrett“ noch ein wenig wunderbarer. Sowohl im Ergebnis- als auch im Investitionshaushalt bewirkt unser Antragspaket eine Ergebnisverbesserung in den nächsten beiden Jahren. In der Summe verbessern unsere Anträge den Gesamtdoppelhaushalt um über drei Millionen Euro.

Wir blicken bei allen Verwerfungen und Unwägbarkeiten der politischen Gesamtlage optimistisch in die Zukunft und sind dankbar. Dankbar für innovative Betriebe und Unternehmen, die sich der Transformation der Wirtschaft stellen und diese gestalten und dadurch hoffentlich auch in Zukunft gute Ergebnisse erzielen und eine hohe Steuerkraft haben, Dankbar für viele anständige und fleißige Menschen in unserer Stadt. Das sind die Leistungsträger, die ordentlich Steuern und Sozialabgaben zahlen und damit sicherstellen, dass wir die Mittel im Haushalt haben, die wir brauchen, um Stadt und Gesellschaft in eine gute Zukunft zu führen, Dankbar für die Bürger und Bürgerinnen in Heilbronn, die sich in Körperschaften, Verbänden, Organisationen und vielen Vereinen für die Stadtgesellschaft und ein gelingendes Zusammenleben einsetzen. Wir freuen uns auf die anstehenden Beratungen der Anträge und auf eine kollegiale Zusammenarbeit mit den demokratischen Fraktionen und mit der Verwaltung.

Ich bedanke mich im Namen der SPD-Fraktion bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kämmerei, dem Team um Frau Wechs, aber zugleich bei allen Kolleginnen und Kollegen in der gesamten Verwaltung, die bei der Erstellung und Beratung unseres Haushaltes, aber dann auch im Vollzug engagiert arbeiten, nicht zuletzt bei meinen Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion, herzlichen Dank dafür und Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank fürs geduldige Zuhören.

| I. Deckungsanträge | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|
| Antr. Nr. | Antragsgegenstand | 2025 in EUR | 2026 in EUR |
| 1 | Wegfall 2. Stelle Feuerwehrkonzeption | 85.000 | 85.000 |
| 2 | Streichung "Befragung Generation 55+", Stadtentwicklungsplan 2040, Wissenschaftliche Begleitung ICE Bahnhof (Lfd. Nr. 18) | 360.000 | |
| 3 | Halbierung Kampagnen Öffentlichkeitsarbeit, Klimaschutzmasterplan (lfd. Nr. 14) | 150.000 | 150.000 |
| 4 | Erlös aus Holzverkauf (lfd. Nr. 6) | 200.000 | 200.000 |
| 5 | Öffentlichkeitsarbeit Hafen (Lfd. Nr. 14) | 35.000 | 15.000 |
| 6 | Senkung Kosten für Gutachten, Konzepte sowie die Erstellung von Bebauungsplänen (lfd. Nr. 14) | 1.000.000 | |
| 7 | Druck und Herausgabe amtlicher Stadtpläne (lfd. Nr. 14) | 25.000 | |
| 8 | Verschiebung Sanierungsgebiet Wollhausplatz 3 (lfd. Nr. 8) | 1.100.000 | 2.800.000 |
| | Verschiebung Zuschuss Sanierungsgebiet Wollhausplatz 3 (lfd. Nr. 1) | | -1.680.000 |
| 9 | Wegfall Abgesetzte Arbeitsplätze ILS (lfd. Nr. 9) | | 120.000 |
| 10 | Höhere Zuschüsse für Erwerb von beweglichem Vermögen, Feuerwehr (lfd. Nr. 1) | | 330.000 |
| 11 | Wegfall Zuschuss Wohnungsbauprogramm (lfd. Nr. 11) | 150.000 | 150.000 |
| 12 | Feuerwehrbedarfsplanung; wegen ER 2023 in Höhe von 250.000 € (lfd. Nr. 8) | 200.000 | |
| 13 | Zuschüsse Fahrradabstellanlagen | 80.000 | 80.000 |
| 14 | Gebäudemanagement Planungen; Kürzung um ER 2023 (lfd. Nr. 8) | 70.000 | |

| II. Finanzanträge | | | |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Antr. Nr. | Antragsgegenstand | 2025 in EUR | 2026 in EUR |
| 15 | Schaffung einer Stelle: 50% Offene Jugendarbeit und 50 % Streetworker-Stelle zur Betreuung der Trinkerszene im Bereich Schuchmannstraße/Alter Friedhof, Kraichgauplatz, Böckinger Mitte/Sonnenbrunnen | -85.000 | -85.000 |
| 16 | 1 VZÄ Verkehrswegebauingenieur*in | -85.000 | -85.000 |
| 17 | 1.2 Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg e.V. - Heilbronn Erhöhungsantrag des Festbetrags zur Förderung der Arbeit. | -200 | -200 |
| 18 | 1.7 Soziale Beratungsstelle Pro Sinti und Roma Beratungsstelle Sinti und Roma; Sperrvermerk Beteiligung Landkreis | -15.000 | -15.000 |
| 19 | 1.8 Weinsberger Hilfsverein e.V. Kinder psychisch erkrankter Eltern (KIP) Erhöhungsantrag des Festbetrags | -2.000 | -2.000 |
| 20 | 1.14 Diakonie Kreisverband Heilbronn Ambulante Beratung zu häuslicher Gewalt (Gewalt im sozialen Nahraum GisN) Frauen und Kinderschutzhaus (FKSH). Antrag auf Umstellung der Förderung auf eine Personalkostenfinanzierung ab 2025 | -100.413 | -105.553 |
| 21 | 1.18 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heilbronn e.V. Erhöhungsantrag für bestehende Schuldnerberatung. Erhöhung Personalkostenanteil von 1,4 auf 1,7 VZÄ zzgl. Sachkosten, Verwaltungsgemeinkosten, Raumkosten wie bisher, jedoch Erhöhung der fachlichen Leitung von 5% auf 10%. | -34.637 | -37.618 |
| 22 | 1.19 Aufbaugilde Heilbronn gGmbH Erhöhungsantrag für bestehende Schuldnerberatung. Erhöhung Personalkostenanteil von 1,0 auf 1,2 VZÄ zzgl. Sachkosten, Verwaltungsgemeinkosten, Raumkosten wie bisher, jedoch Erhöhung der fachlichen Leitung von 5% auf 10%. | -41.319 | -46.366 |
| 23 | 1.21 Aufbaugilde Heilbronn gGmbH Für den Betrieb des Unterstützungszentrums für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten (UWI26) werden Mietnebenkosten für eine Bezuschussung beantragt. | -25.410 | -25.410 |
| 24 | 1.24 Kinderschutzbund Kreisverband Heilbronn e.V. "Pünktchen SPEZIAL für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern" Neuantrag zur Unterstützung von ca. 1/3 der Kosten einer 0,1 VZÄ SuE S 11b zzgl. 25% Sach- und Gemeinkosten und einer Pauschale für Material. | -3.000 | -3.000 |
| 25 | 1.27 Autonomes Frauenhaus Heilbronn, Frauen helfen Frauen e.V. Beratungsstelle für Frauen, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind. Antrag auf Umstellung der Förderung auf eine Personalkostenfinanzierung ab 2025 für 1,4 VZÄ Fachkraftstellen, davon 60% anteilig für die Stadt Heilbronn 0,84 VZÄ abzgl. Landesförderung VwV FBS 2024. | -42.687 | -45.337 |
| 26 | Erhöhung Strukturförderung gemäß Kulturförderrichtlinien; u.a. Zuschusserhöhung Theaterschiff (Ifd. Nr. 17) | -22.180 | -15.180 |
| 27 | Erhöhung Zuschüsse gemäß Strukturförderung der Kulturförderrichtlinien - Musikpflege | -7.500 | -12.500 |
| 28 | Senkung Kosten Tagestickets HNV Zone A auf 4€ (Ifd. Nr. 17) | -300.000 | -300.000 |
| 29 | Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs (Ifd. Nr. 8) | -50.000 | -50.000 |
| 30 | Maßnahmen Marktplatz und Umgebung; Verbesserung Sicherheit durch u.A. Licht (Ifd. Nr. 8) | -50.000 | -50.000 |
| 31 | Bau Barrierefreier Zugang "Schulberg 4" (VHS und Bibliothek) (Ifd. Nr. 8) | -200.000 | |
| 32 | Bedarfsampel Hammerschmiede/Abzweigung Widmannstal (Ifd. Nr. 8) | -120.000 | |
| 33 | Planungsrate Sportanlage Horkheimer Insel | | -20.000 |
| 34 | Fahrradabstellanlagen an Schulen, städtischen und öffentlichen Gebäuden, Sportanlagen (Ifd. Nr. 8) | -100.000 | -100.000 |

| | | | |
|----|--|----------|----------|
| 35 | Absicherung des Bolzplatzes am Jugendtreff Sontheim (Ifd. Nr. 8) | -5.000 | |
| 36 | Bau Absicherung/Einhausung Treppenabgang Bürgerhaus Böckingen (Ifd. Nr. 8) | -10.000 | |
| 37 | Haus- und Kinderärzt*innenprogramm (Mittel aus Wegfall Wohnungsförderprogramm) | -150.000 | -150.000 |
| 38 | Treppenstufenausleuchtung Felsengartenpark | -15.000 | |

| <u>III. Prüfanträge</u> | |
|--------------------------------|---|
| Antr. Nr. | Antragsgegenstand Kämmereihaushalt |
| 39 | Die Verwaltung legt ein Konzept vor, wie die Empfangssituation für Bürger*innen am Rathaus Eingang Lothorstraße freundlicher gestaltet werden kann. Hierbei wird ein Lotsendienst in die Überlegungen einbezogen, der zum Beispiel die Security am Eingang ersetzen könnte. |
| 40 | Die Verwaltung legt eine Kostenschätzung vor, welche Einsparungen oder Kosten entstehen, wenn die Wartung der leitungsgebundenen Wasserspender von Angestellten der Stadt vorgenommen wird. (inklusive der Kosten für die womöglich notwendige Weiter-/Aus-/Fortbildung) |
| 41 | Die Verwaltung legt dem Gemeinderat ein Konzept für die Weiterentwicklung der sog. "Spielplatzbetreuung" vor. Dabei wird auch eine gesetzeskonforme Vergütung berücksichtigt. |
| 42 | Die Verwaltung entwickelt ein Raumkonzept für das Böckinger Bürgerhaus inklusive Quartierszentrum, etc. und legt dieses bis Quartal 2/2025 dem Gemeinderat vor. Hierbei soll der Wegfall der bisherigen Nutzung der "Hausmeisterwohnungen" für die Ganztagsbetreuung der GS Alt-Böckingen nach Fertigstellung des Schulcampus GS Alt-Böckingen berücksichtigt werden. Diese sollen also in das neue Raumkonzept für die Jugendarbeit eingeplant werden und beispielsweise dem Quartierszentrum zur Verfügung gestellt werden. |
| 43 | Die Verwaltung legt dar, von wem (Schuldnerberatungsstelle und anderer Institutionen) Schuldenpräventionsarbeit geleistet wird und in welchem Umfang. |
| 44 | Die Verwaltung legt eine neue Kostenschätzung für die Sanierung des "Schafstall/alter Hubschrauberhangar" auf der Waldheide vor. |
| 45 | Die Verwaltung prüft, wie Schüler*innen bei der Planung und Gestaltung von Schultoiletten beteiligt werden können, um so Vandalismus vorzubeugen. (Wie z.B. hier: https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-grundschule-schultoilette-wettbewerb-lux.KNuEUzSfqg5E1rimAVu4SQ?utm_campaign=later-linkinbio-szmunchen&utm_content=later-43737577&utm_medium=social&utm_source=linkin.bio) |
| 46 | Die Verwaltung prüft, ob das seit mehreren Jahren versprochene Pollerkonzept noch Sinn ergibt oder ob die Durchfahrt von der Schellengasse über die Fußgängerzone Sülmerstraße auch "konzeptionslos" zeitnah unterbunden werden kann. |

| | |
|----|---|
| 47 | Die Verwaltung entwickelt ein Konzept zur Verkehrsberuhigung der Grünewaldstraße B293 bis zur Zellerstraße. |
| 48 | Die Verwaltung zeigt auf, wie sie Künstler*innen niederschwellig bei der Bemalung von Stromkästen und Wänden unterstützen kann und macht geeignete Stromkästen und Wände aus. |
| 49 | Die Verwaltung legt bis Ende 2025 eine Machbarkeitsstudie inklusive einer Kostenschätzung für die Sanierung des Rathausinnenhofs (Schmuckhof) vor. |

Rede des Fraktionsvorsitzenden der GRÜNEN Herr Stadtrat Kimmerle zum Entwurf des Haushalts 2025/2026

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Mergel, vielen Dank, dass Sie mir das Wort erteilen, liebe Anwesenden,

ich weiß, es ist jetzt verdammt schwer, nach 70 Minuten mir noch folgen zu können. Ich verspreche Ihnen eins, ich werde nicht den Begriff Euro sagen, ich werde nicht Tausend in den Mund nehmen, nicht Millionen und auch nicht Sprungbrett. Jetzt schenke ich Ihnen eine Minute meiner Redezeit, um kurz aufzustehen, sich einmal durchzuschütteln, einmal abzuschütteln, damit Sie mir wenigstens ein bisschen folgen können. Stehen Sie einmal kurz auf, einmal schütteln, das tut wirklich gut, Sauerstoff haben wir schon reingelassen und ich fange dann auch gleich an. Muss man nicht machen, aber ich bin Lehrkraft und ich weiß, dass die Konzentration nach 20 Minuten eigentlich weg ist. Nein, ein Lied singen wir jetzt nicht.

Wenn man sich Gedanken über oder um oder besser eigentlich noch für die Zukunft macht, gehört natürlich auch die Frage dazu, was war denn in der Vergangenheit? Was ist aus den Anträgen der letzten Jahre geworden. Das ist gar nicht so einfach herauszufinden. Antwortschreiben auf Prüfungsanträge zum Beispiel kommen irgendwann, meist deutlich verspätet, dafür dann in Papierform. Was soll das denn? Das ist so unpraktisch. Bitte ab nächstem Jahr in anderer Form. Beschlossene Maßnahmen haben lange Vorlaufzeiten und Ergebnisse werden erst Jahre später sichtbar. Das ist für uns sehr unübersichtlich, teilweise auch unbefriedigend. Man muss immer aufpassen, dass Themen nicht untergehen oder gar fallen gelassen werden. Umso schöner ist es, wenn wir die Früchte unserer Arbeit sehen. Wenn Gelder im Haushalt vorgesehen sind, weil wir uns dafür eingesetzt hatten. Eine barrierefreie Toilette in der Innenstadt mussten wir zum Beispiel doch nicht beantragen, da sie in der Lohtorstraße geplant ist. Ebenso die Schließfachanlage, die wir seit drei Jahren fordern. Das sind die Früchte unserer Arbeit! Da weiß man dann, warum man das tut! Man spürt die eigene Wirksamkeit. Aber waren da nicht noch die Fenster der Grünwaldschule? Sind die jetzt schon ausgetauscht? Was ist mit den überdachten Plätzen für Jugendliche und vieles, vieles mehr. Warum geht es hier und da eigentlich nicht voran? Warum diskutieren wir dieselbe Sache eigentlich immer wieder neu, ohne dass es etwas Neues zu diskutieren gäbe? Während andere Themen nicht zum Zuge kommen, obwohl es so wichtig wäre? Das hat ganz viel mit Kommunikation zu tun.

Ein schönes Beispiel ist der Antrag der SPD für den barrierefreien Zugang der Bibliothek Biberach, der nach unserer Kenntnis schon in der Umsetzung ist. Aufgefallen ist es uns in diesem Haushaltentwurf nämlich ebenso.

Ich möchte aber nochmal zum Gefühl der Selbstwirksamkeit zurück, das einem aufzeigt, dass man in der Lage ist, durch eigene Handlungen und Entscheidungen etwas zu bewirken. Dieses Gefühl ist grundlegend für das Engagement und die Teilhabe in einer Gesellschaft. Die Selbstwirksamkeit hängt also eng mit der Demokratie zusammen. Das Vertrauen in die eigene Selbstwirksamkeit motiviert Menschen, sich politisch zu beteiligen, weil sie daran glauben, dass ihre Stimme und ihr Handeln etwas verändern kann.

Wenn Menschen aber das Gefühl haben, keinen Einfluss nehmen zu können, neigen sie eher dazu, sich zurückzuziehen und politische Entscheidungen anderen zu überlassen.

Das kann langfristig zu Demokratiedefiziten führen, da die breite Beteiligung abnimmt und die politischen Entscheidungen nur noch von einer kleinen, oft privilegierten Gruppe getroffen werden. Förderung der Selbstwirksamkeit kann also die Demokratie stärken, indem sie mehr Menschen ermutigt, sich aktiv und informiert einzubringen. Im Jugendgemeinderat können das die Jugendlichen. Sie lernen, dass ihre Meinung zählt und sie in ihrer Umgebung etwas verändern können, was wiederum ihre Motivation und ihr Vertrauen in die Demokratie stärkt. Der Jugendgemeinderat, der heute erstaunlicherweise nicht spricht, zumindest nicht vor uns - ist das vielleicht der langen Tagesordnung geschuldet? - hat sich in diesem Jahr auf drei Prüfungsanträge beschränkt. Der eine betrifft die Abstellbügel für Fahrräder. Hierfür ist sicher kein Extrabudget im Haushalt notwendig, auch wenn das CDU und SPD anders sehen, aber als Zeichen stellen wir auch eine kleine Summe bereit und wünschen uns, dass eine Beteiligung der Jugendlichen zur Findung der Standorte stattfindet.

In einem weiteren Antrag bittet der Jugendgemeinderat die Verwaltung, die Möglichkeit einer Solarbank zu prüfen, also keine zum Bräunen, sondern eine, die mit Photovoltaik betrieben wird. Wir finden, das muss man gar nicht prüfen, sondern ausprobieren. Ich freu mich, wenn als Ergebnis zum Beispiel am Basketballplatz, für den es ja jetzt kein Flutlicht geben wird, aber dann vielleicht eine smarte Solarbank beziehungsweise Powerbank mit Ladefunktion und Bluetooth Box, gerne mit Werbung für den Jugendgemeinderat. Das ist dann etwas Sichtbares, was keine Tradition hat, sondern offensichtlich dem Einsatz der Jugend zu verdanken ist. Insgesamt trägt also der Jugendgemeinderat dazu bei, dass junge Menschen frühzeitig in demokratische Prozesse eingebunden werden und lernen, sich konstruktiv für ihre Interessen und die ihrer Altersgruppe einzusetzen.

Beim Speed-Dating vor den Kommunalwahlen - extra für Schülerinnen und Schüler - kam nicht ein einziger Gast und auch die Beteiligung an den Jugendkonferenzen im Jahr zuvor war sehr schleppend. Das ist kein Thema nur der Jugend - auch an Erwachsene gerichtete Bürgerbeteiligungen werden meist nur von denselben wenigen Bürgerinnen und Bürger besucht. Das ist eine ernstzunehmende Entwicklung, der wir entgegenwirken müssen. Das ist auch der Grund, weshalb ich mit diesen Anträgen hier beginne. Sie sind uns wichtig, vor allem wegen ihrer Wirkung auf die Bürgerschaft.

Das Gegenteil von Selbstwirksamkeit empfinden gerade manche Bezirksbeiräte, vor allem diejenigen, die schon länger dabei sind. Sie beklagen, dass sie sich nicht ernst genommen fühlen mit ihren Anträgen zum Haushalt, die sich Jahr für Jahr eigentlich gleichen. Aber auch hier sehen wir die Ursache mehr in Defiziten der Kommunikation. Die langsam mahlenden Mühlen schlagen so manchem aufs Gemüt. Auch wenn wir inzwischen einige Forderungen der Bezirksbeiräte in der Planung sehen, so verstehen wir doch auch den Ärger oder das Unverständnis darüber, dass manche Kleinigkeit keine Umsetzung findet. Deshalb greifen wir GRÜNEN die immer wieder diskutierte Idee eines Stadtteilbudgets erneut auf und fordern circa 2 Euro pro Bürgerin beziehungsweise Bürger in den Stadtteilen für die Bezirksbeiräte zur Umsetzung von einstimmigen Beschlüssen.

Lassen Sie mich noch was zum Ampelstress sagen. Die Ampel soll eigentlich den Weg freimachen. Nicht für schnelle Neuwahlen, wie Sie jetzt denken, sondern um sicher über

die vielbefahrene Straße zu kommen. Egal, ob ich selbst in einem Auto sitze, auf dem Fahrrad oder ob ich zu Fuß bin. Das tut sie aber meist nur für einen Teil der Betroffenen. Gefühlt eigentlich meistens für die anderen. Wer hat nicht schon mal gedacht, er könne es besser steuern oder das könne doch nicht so schwer sein? Wer hatte noch nicht die Hoffnung auf GRÜN zur rechten Zeit und wurde dann enttäuscht? - eine Grüne Hauptstadt Europas, mal anders gedacht: Eine Stadt, in der man öfter GRÜN bekommt.

Mit unserer Bewerbung für den Innovationspark Künstliche Intelligenz (IPAI) haben wir uns auf den Weg gemacht, beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) an vorderster Front zu stehen. Wir GRÜNEN wollen das auch im Verkehr sehen. Verkehrssteuerung ist hochkomplex, doch durch KI kann der Verkehrsfluss effizienter gestaltet werden. Deshalb fordern wir eine Doktorandenstelle, die innovative Ansätze entwickelt, um in Heilbronn Vorreiterprojekte zu schaffen. Dies könnte auch helfen, den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) effektiver zu gestalten. Ein zusätzliches Gutachten soll untersuchen, wie die Anbindung der Stadtteile mit kürzeren Taktzeiten verbessert werden kann. Kann es sein, dass Flein eventuell mit die beste Stadtbusanbindung hat? Hier müssen wir den Anliegen unserer Stadtteile gerecht werden, wenn wir es mit der Verkehrswende ernst meinen und das sollten wir. Und weil das ja auch eine Forderung der CDU im Wahlkampf war, bringt es auch Ihnen das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Das ist auch gut, denn mit destruktiver Politik ist das ja irgendwie schwer zu erreichen. Oder wie kann ich mir das vorstellen.

Da läuft man so in der Innenstadt an einem Leerstand vorbei und sagt dann: „Schön, dass hier keine Dönerbude ist. Haben wir gut gemacht!“ und dann der andere - „Ah, da warst du beteiligt? War das nicht etwas rassistisch und diskriminierend?“ „Macht nichts, um die Antidiskriminierungsstelle (Adi) haben wir uns natürlich auch gekümmert!“

Liebe CDU, ich bitte diese Spitzen jetzt schon zu entschuldigen, aber sie mussten jetzt auch mal sein. Seht sie als Schuss vor den Bug. Wir haben eben in der Pressekonferenz und unter den Tagesordnungspunkten 1 und 2 ein Zeichen gesetzt, wie wir zusammen an einem Thema wirken können, wie man Kompromisse schließen kann und dass das auch sein muss, wenn man was in der Sache erreichen will. Und da wissen wir die Zusammenarbeit mit Euch auch zu schätzen. Aber Eure populistischen Wahlkampfthemen Adi und Döner-Obergrenze haben nicht nur dem Ansehen der Stadt immens geschadet, sondern auch uns allen viel Geld, viel Nerven und vor allem viel Zeit gekostet.

Dieses Engagement erwarten wir jetzt auch für Euer Wahlkampfthema 15-Minuten-Takt im ÖPNV. Weniger Verkehr auf der Straße ist der beste Beschleuniger für Pkw und Bus, weshalb wir weiterhin auf die Steigerung des Radverkehrsanteils setzen. Dieser soll möglichst abseits der Hauptverkehrswege geführt werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Bottwarbahntrasse. Immer mehr Familien zeigen, dass es so auch ohne eigenes Auto vor der Türe geht. Im Hinblick auf die zunehmenden Staus, die Platzprobleme und einen notwendigen Stopp der zunehmenden Versiegelung, sollte dieser Trend unterstützt werden. Ein Förderprogramm „Lastenräder für Familien“ soll den Verzicht aufs eigene Auto erleichtern. Das sind dann übrigens auch Familien, die tendenziell nicht zum Breuninger fahren. Nur mal so zum drüber nachdenken.

In der Zeitung war kürzlich zu lesen, dass das verkündete Sicherheitskonzept bereits Wirkung zeige. Die Stellen hierfür sind noch nicht mal beschlossen, geschweige denn irgendwo zu sehen, aber die Presse findet Stimmen von Menschen, die sich jetzt schon

sicherer dadurch fühlen. Das ist toll, dass nehmen wir genauso wahr und genauso ernst wie die Stimmen, die sich zuvor unsicher fühlten.

Den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) gleich zu verdoppeln, sehen wir kritisch. Stattdessen braucht es auch mehr Streetworker. Das Verhältnis von KOD und Kommunalem Streetwork (KOS), die ja auch zusammenarbeiten ist, aktuell, so meine ich, zwölf zu vier. Daher finden wir, dass ein Teil der zwölf angedachten neuen Stellen auch für Streetwork und Sozialarbeit verwendet werden muss, insbesondere auch an dem Ort, an dem sich einige Bürgerinnen und Bürger am meisten aufhalten - dem Internet. Viele Kommunen haben bereits positive Erfahrungen mit digitaler Sozialarbeit gemacht. Hier sollten wir erfolgreiche Strukturen auf Heilbronn übertragen. Bleiben wir beim Sozialen und schauen uns die Liste von Anträgen der Organisationen und Einrichtungen auf Gewährung von Zuschüssen an. Alle uns vorgelegten Anträge erscheinen uns plausibel und notwendig. Allerdings kennen wir nur teilweise die Begründungen der Antragstellenden und gar nicht die Haltung der Verwaltung. Das muss die Verwaltung beim nächsten Haushalt besser machen. Dennoch haben wir alle Anträge auch zu unseren für den Haushalt gemacht, wohl wissend, dass beim ein oder anderen der Landkreis noch zu einer Beteiligung bewegt werden sollte.

Auch wenn Personalstellen klar auf Kosten des Ergebnishaushaltes gehen, so sind sie halt doch auch notwendig. Viele Stellen sind aufgrund des Fachkräftemangels gar nicht zu besetzen. Umso wichtiger ist es, sich selbst um den Nachwuchs zu kümmern. Das macht die Verwaltung auch sehr gut, da wird uns regelmäßig darüber berichtet. Wir haben dennoch einen Ergänzungsvorschlag, nämlich die Schaffung von drei Studienplätzen für ein Duales Studium „Digitales Verwaltungsmanagement“, wie es zum Beispiel die Hochschule für Verwaltung in Kehl anbietet. Das Verständnis für digitale Prozesse und die Fähigkeit, diese umzusetzen und zu managen, ist entscheidend für eine effiziente Verwaltung. Und das haben wir ja gefordert: Maßnahmen die die Verwaltung effizienter machen. Ein duales Studium schafft qualifizierte Mitarbeitende, die mit den neuesten digitalen Tools und Strategien vertraut sind. Wir fordern zudem eine Beratungsstelle zum Thema Starkregen und Hochwasserschutz, angegliedert an die Energieberatung. Der Gesamtverband der Versicherten hat Heilbronn im Sommer ja auf Platz 7 der am meisten versiegelten Städte Deutschlands identifiziert. Damit gehört Heilbronn zu den starkregengefährdeten Städten. Dies betrifft nicht nur die Innenstadt, sondern insbesondere auch die Stadtteile. Von Hochwasser sind außerdem vor allem Grundstücke entlang der Nebenflüsse des Neckars wie Leinbach, Rotbach, Deinenbach und Schozach betroffen. Bürgerinnen und Bürger benötigen fachliche Beratung, wie sie sich vor den Gefahren durch Hochwasser und Starkregen wirksam schützen können.

Wir beantragen die Einrichtung einer Nachteule, also einer festen Stelle für die Transferstelle Nachtleben, um eine kontinuierliche Unterstützung und strategische Stadtentwicklung im Nachtleben zu gewährleisten. Die Stelle soll die bisherigen versuchsweisen ehrenamtlichen Tätigkeiten übernehmen und die Zusammenarbeit mit relevanten Ämtern sowie das Nachtbuskonzept vorantreiben. Es sollte ein freier Träger beauftragt werden, um die Stelle zu besetzen. Bei der Auswertung der Transferstelle haben sich viele hier dafür ausgesprochen. Man könnte ja untersuchen, ob KOD-Stellen dadurch vielleicht ersetzt werden, aber man kann es auch einfach mal annehmen. Beim Umzug der Neckartalschule in die Container sahen wir, mit welchem Engagement die Schulleitung ressourcenschonend handelte. Es musste gar nichts oder zumindest kaum was Nennenswertes angeschafft werden, weil man sich ausgemusterte Möbel und Technik zusammensuchte. Die Beamer sind ausgemustert aus anderen Schulen, die

Regale von der Bücherei und so weiter. Nicht mehr Benötigtes wurde nicht entsorgt, sondern über soziale Medien kostengünstig abgegeben oder verschenkt. Ein vorbildliches Handeln, das nicht selbstverständlich ist, aber selbstverständlich sein sollte. Wir fordern, dass die Verwaltung der bestehenden Abfall-App eine digitale Plattform hinzufügt, um ausgemustertes, aber noch verwertbares Mobiliar einer weiteren Nutzung zuzuführen, damit alle Akteurinnen und Akteure der Stadt von den bereits vorhandenen Ressourcen profitieren können. Um diese Plattform zu betreiben, wird eine halbe Stelle geschaffen.

Eigentlich hatte die Verwaltung vor den Beratungen mit einer Drucksache zum Lehrschwimmbad in den Gemeinderat kommen wollen. So schnell ging es jetzt wohl doch nicht. Damit es hier nicht ins Stocken kommt - denn die Halle bekam sehr viel Zuspruch und die ersten Gespräche laufen - haben wir Planungsmittel für beide Jahre eingestellt. Vielleicht wird es ja noch in die Änderungsliste aufgenommen. Ebenso jetzt noch erwähnenswert ist unser Antrag, im Wohlgelegen ein weiteres Beach-Volleyball-Feld anzulegen. Immer wieder wird es uns zugetragen, dass ein Feld ungünstig ist, da es entweder belegt ist - und das ist oft der Fall - oder keine potenziellen Mitspielerinnen beziehungsweise Mitspieler zur Verfügung stehen, da man bei mehreren Feldern auf gut Glück hingeht, bei einem einzelnen Feld aber nicht auf gut Glück wartet bis jemand kommt. Es macht also Sinn, Spielfelder nicht über die Stadt zu verteilen, sondern eher zu konzentrieren. Das kann auch an anderer Stelle sein, Platz wäre zumindest am Wohlgelegen.

Zuletzt möchte auch ich mich dem Dank meiner Vorredner anschließen an alle, die ihren Beitrag zu diesem Haushalt leisten, ob in der Verwaltung, als Steuerzahlerin und Steuerzahler oder als Städtische Mitarbeiterin und Mitarbeiter oder Mitarbeiterin und Mitarbeiter bei einer unserer städtischen Töchter oder Beteiligungsgesellschaften, und natürlich bei meiner Fraktion, die das in letzter Zeit ausgeartete Pensum an ehrenamtlicher Zeit erträglich machte. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.

| II. Finanzanträge | | | |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Antr. Nr. | Antragsgegenstand | 2025 in EUR | 2026 in EUR |
| 1 | 1 Stelle Verkehrswegebauingenieur/in | -80.000 | -80.000 |
| 2 | Doktorandenstelle zu KI in der Verkehrsführung | -50.000 | -50.000 |
| 3 | Aufteilung der 12 neuen KOD Stellen in 6 KOD und 6 Streetworker. | ? | ? |
| 4 | Beratungsstelle für Bürger: Hochwasserschutz und Starkregen | -60.000 | -60.000 |
| 5 | Gesamtkonzept ausgesondertes Mobiliar / Kreislaufwirtschaft - 0,5 VZÄ zum Betrieb dieser Plattform (Zusammenhang mit B90/Die Grünen (43)) | 0 | -30.000 |
| 6 | 3 Studienplätzen für ein Duales Studium „Digitales Verwaltungsmanagement“ | -80.000 | -80.000 |
| 7 | 1.1 Pari Kinderwelten Heilbronn gGmbH Erhöhungsantrag für die Pauschale pro Unterrichtseinheit (UE) für die Qualifizierung und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen von bisher 60,85 EUR auf 81,75 EUR. Kalk. Haushaltsansatz 420 UE. | -8.778 | -8.778 |
| 8 | 1.2 Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg e.V. - Heilbronn Erhöhungsantrag des Festbetrags zur Förderung der Arbeit. | -200 | -200 |
| 9 | 1.3 Offene Hilfen gGmbH Inklusive Freizeitangebote für Menschen mit Behinderung Erstantrag zum Haushalt 2024 für den Zeitraum 01.06.2024 - 31.12.2024 mit 29.866 EUR wurde genehmigt (Aktion Mensch läuft 2024 aus). Folgeantrag für den Zeitraum 01.01.2025 - 31.12.2025 und 01.01.2026 - 31.12.2026 mit jeweils 51.200 EUR/Jahr. | -51.200 | -51.200 |
| 10 | 1.4 Ambulanter Hospitzdienst Heilbronn e.V. Antrag für die Unterstützung zur Finanzierung von Aufgaben des Trauerspaziergangs und für die Trauerwanderung für die Haftpflichtversicherung und die Honorarkosten. | -5.000 | -5.200 |
| 11 | 1.5 Ambulanter Hospitzdienst Heilbronn e.V. Antrag zur Finanzierung der Qualifikation der ehrenamtlichen Mitarbeiter, Qualifizierungsbedarf alle zwei Jahre. | -5.000 | |
| 12 | 1.6 Frauenrat Heilbronn Erhöhungsantrag des Festbetrags zur Förderung der Arbeit des Frauenrates. | -1.477 | -1.477 |
| 13 | 1.7 Soziale Beratungsstelle Pro Sinti und Roma Beratungsstelle Sinti und Roma Erstantrag zur Förderung von 0,5 VZÄ für die Beratungsstelle in Höhe von 25.168 EUR und 1,0 VZÄ für eine Begleitperson in Höhe von 8.400 EUR. | -33.568 | -33.568 |
| 14 | 1.8 Weinsberger Hilfsverein e.V. Kinder psychisch erkrankter Eltern (KIP) Erhöhungsantrag des Festbetrags | -2.000 | -2.000 |
| 15 | 1.9 Diakonisches Werk Heilbronn + Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heilbronn e.V. Quartierszentrum Böckingen Tarifbedingter Erhöhungsantrag des Personalkostenanteils des Festbetrags um 3%. | -11.790 | -23.873 |
| 16 | 1.10 Diakonisches Werk Heilbronn Mehrgenerationenhaus Nordstadt/Unterer Wartberg Tarifbedingter Erhöhungsantrag des Personalkostenanteils des Festbetrags um 3%. | -4.687 | -9.467 |

Haushaltsrede 2025/2026 Bündnis 90/ DIE GRÜNEN-Fraktion

| | | | |
|----|---|----------|----------|
| 17 | 1.11 Diakonisches Werk Heilbronn Ehe-Familien- und Lebensberatung (EFL-Beratung) Tarifbedingter Erhöhungsantrag des Personalkostenanteils des Festbetrags um 3% | -881 | -1.544 |
| 18 | 1.12 Diakonie Kreisverband Heilbronn Seniorenbegegnungsstätte Schellengasse 9 Tarifbedingter Erhöhungsantrag des Personalkostenanteils des Festbetrags um 3% | -1.253 | -2.171 |
| 19 | 1.13 Diakonie Kreisverband Heilbronn Nachbarschaftshilfe Zeitschenker Tarifbedingter Erhöhungsantrag des Personalkostenanteils um 3% | -1.501 | -1.861 |
| 20 | 1.14 Diakonie Kreisverband Heilbronn Ambulante Beratung zu häuslicher Gewalt (Gewalt im sozialen Nahraum GisN) Frauen und Kinderschutzhaus (FKSH). Antrag auf Umstellung der Förderung auf eine Personalkostenfinanzierung ab 2025 | -100.413 | -105.553 |
| 21 | 1.15 Pffiffigunde Heilbronn e.V. Fachberatungsstelle bei sexuellem Missbrauch und sexualisierter Gewalt, Beratung von betroffenen Personen und Bezugspersonen in der Stadt Heilbronn. Tarifbedingter Erhöhungsantrag um 10,5% | -9.500 | -20.000 |
| 22 | 1.16 Liga der freien Wohlfahrtspflege Tarifanpassung 4% pro Jahr des Liga-Beitrags ab 2025. | -2.796 | -5.704 |
| 23 | 1.17 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heilbronn e.V. Neuantrag für Projekt "Schuldenprävention und Mietschuldnerberatung für Menschen in Heilbronn". Bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Projektes "Prävention und Beratung für Familien in Heilbronn". Hierfür läuft die Landesförderung aus: 01.09.2023 - 31.12.2024. Antrag auf Förderung von Personal-, Sach- und Gemeinkosten als Festbetrag. | -52.031 | -54.112 |
| 24 | 1.18 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heilbronn e.V. Erhöhungsantrag für bestehende Schuldnerberatung. Erhöhung Personalkostenanteil von 1,4 auf 1,7 VZÄ zzgl. Sachkosten, Verwaltungsgemeinkosten, Raumkosten wie bisher, jedoch Erhöhung der fachlichen Leitung von 5% auf 10%. | -34.637 | -37.618 |
| 25 | 1.19 Aufbaugilde Heilbronn gGmbH Erhöhungsantrag für bestehende Schuldnerberatung. Erhöhung Personalkostenanteil von 1,0 auf 1,2 VZÄ zzgl. Sachkosten, Verwaltungsgemeinkosten, Raumkosten wie bisher, jedoch Erhöhung der fachlichen Leitung von 5% auf 10%. | -27.636 | -29.156 |
| 26 | 1.20 Aufbaugilde Heilbronn gGmbH Für den Betrieb des Unterstützungszentrums für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten (UWI26) wird zusätzlich eine 0,5 VZÄ Stelle Verwaltungskraft (AVR-Wü BT-B Grp 5 Stufe 3, vorhandene Stelle) zzgl. 10% Sachkosten, zzgl. 5% fachliche Leitung, 10% Verwaltungsgemeinkosten für eine Bezuschussung beantragt. Derzeitige kalkulierte personalkostenbasierte Förderung UWI26 2025: 475.576 EUR. | -31.296 | -31.296 |
| 27 | 1.21 Aufbaugilde Heilbronn gGmbH Für den Betrieb des Unterstützungszentrums für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten (UWI26) werden Mietnebenkosten für eine Bezuschussung beantragt. Anteil Stadt Heilbronn 77%. Derzeitige kalkulierte personalkostenbasierte Förderung UWI26 2025: 475.576 EUR. | -25.410 | -25.410 |

Haushaltsrede 2025/2026 Bündnis 90/ DIE GRÜNEN-Fraktion

| | | | |
|----|---|----------|----------|
| 28 | 1.22 Caritas Heilbronn-Hohenlohe Neuantrag für Migrationsberatung für Erwachsene (MBE). Aufgrund steigender Personalkosten kann der bestehende Beratungsumfang von 2,0 VZÄ + 25% Sach- und Gemeinkosten (Stadt- und Landkreis) nicht mehr aus eigener Kraft finanziert werden. Anteil Stadt Heilbronn 36%. | -23.375 | -23.375 |
| 29 | 1.23 Aidshilfe Unterland e.V. Anlauf-, Kontakt- und Beratungsstelle Tarifbedingter Erhöhungsantrag des Personalkostenanteils um 2,4%. | -615 | -1.245 |
| 30 | 1.24 Kinderschutzbund Kreisverband Heilbronn e.V. "Pünktchen SPEZIAL für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern" Neuantrag zur Unterstützung von ca. 1/3 der Kosten einer 0,1 VZÄ SuE S 11b zzgl. 25% Sach- und Gemeinkosten und einer Pauschale für Material. | -3.000 | -3.000 |
| 31 | 1.25 Suchtprävention Heilbronn e.V. Medienprävention Tarifbedingter Erhöhungsantrag des Personalkostenanteils um 4%. | -4.623 | -6.008 |
| 32 | 1.26 Suchtprävention Heilbronn e.V. Allgemeine Suchtprävention Tarifbedingter Erhöhungsantrag des Personalkostenanteils um 4%. | -1.345 | -1.757 |
| 33 | 1.27 Autonomes Frauenhaus Heilbronn, Frauen helfen Frauen e.V. Beratungsstelle für Frauen, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind. Antrag auf Umstellung der Förderung auf eine Personalkostenfinanzierung ab 2025 für 1,4 VZÄ Fachkraftstellen, davon 60% anteilig für die Stadt Heilbronn 0,84 VZÄ abzgl. Landesförderung VwV FBS 2024. | -42.687 | -45.337 |
| 34 | 1.28 mevesta e.V. Suchtberatung Kontaktladen Erhöhungsantrag um 1,0 VZÄ zzgl. 3% Tarifsteigerung. | -102.570 | -106.280 |
| 35 | Spendenanfrage Trümmerplatzumbau der BRH Rettungshundestaffel Unterland eV. | -10.000 | |
| 36 | Nachtbürgermeister/Night Owl | -80.000 | -80.000 |
| 37 | ÖPNV 15 Min-Takt - Erstellung eines Gutachtens wie der ÖPNV in HN aufgestellt werden muss um eine engere Taktung gewährleisten zu können | -100.000 | |
| 38 | Stärkung der Bezirksbeiräte - jährliches Budget für die Umsetzung eigener Projekte | -130.000 | -130.000 |
| 39 | Radbügel des JGR zur Stärkung der Radinfrastruktur im Innenstadtbereich | -5.000 | |
| 40 | Schwimmhalle Bereitstellung Planungsmittel - für die Konzeption und Machbarkeitsanalyse einer Schwimmhalle in Heilbronn | -150.000 | -150.000 |
| 41 | Anschaffung von "Sie fahren..."-Anzeigen zur Förderung der Selbstkontrolle im Straßenverkehr | -10.000 | |
| 42 | Errichtung von 5 Solarbänken (Smartbench) in der Nähe von Schulen | -30.000 | |
| 43 | Gesamtkonzept ausgesondertes Mobiliar / Kreislaufwirtschaft - App-Erstellung (Zusammenhang mit B90/Die Grünen (5)) | -30.000 | |
| 44 | Kommunales Förderprogramm Lastenrad für Familien | -50.000 | -50.000 |
| 45 | Schaffung eines 2. Beachvolleyballfeldes im Wohlgelegen | | -150.000 |

| III. Prüfanträge | |
|-------------------------|---|
| Antrag Nr. | Antragsgegenstand |
| 46 | Mängelmelder - Die Stadt prüft die Möglichkeit den gut funktionierenden Mängelmelder zur Meldung von Verstößen im ruhenden Verkehr nutzbar zu machen. Kann man den Antrag verbinden mit einem Prüfantrag, ob man im Mängelmelder auch Parkverstöße melden kann? |
| 47 | Antrag zu kommunalen Förderprogramm (Verwaltungsausschuss) - Die Verwaltung prüft unabhängige Gutachten, die die Wirksamkeit von kommunalen Förderprogrammen untersuchen, zum Beispiel das Gutachten des Deutschen Städtetags „Kommunalen Klimaschutz klug fördern“ und stellt Nutzen und Aufwand kommunaler Förderung dar. |
| 48 | <p>Überprüfung von überdachten, beleuchteten Aufenthaltsorten für Jugendliche ohne das Probleme wie Lärm auftauchen - Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,</p> <p>Viele Jugendliche Beklagen das sie kaum überdachte Aufenthaltsorte haben die sie ganzjährig nutzen können.</p> <p>Hinzu kommt, dass diese Orte in der Nähe oder mitten in Wohngebieten sind und sich Anwohner über den Geräuschpegel der Jugendlichen aufregen und die Polizei dadurch Mehrarbeit hat. Hiermit beantragen wir die Überprüfung und ggf. Einrichtung von überdachten Aufenthaltsorten für Jugendliche in Heilbronn. Diese sollten außerhalb von Wohngebieten angelegt werden, um Lärmbelästigungen für Anwohner zu vermeiden und gleichzeitig den Jugendlichen einen sicheren attraktiven Treffpunkt zu bieten.</p> <p>Begründung:</p> <p>Jugendliche benötigen Freiräume: Jugendliche benötigen Orte, an denen sie sich treffen, Freizeitaktivitäten nachgehen und Ihre sozialen Kontakte pflegen können.</p> <p>Lärmbelästigung vermeiden: Durch die Lage außerhalb von Wohngebieten können mögliche Lärmbelästigung minimiert werden und ein friedliches Zusammenleben von Jung und Alt gefördert werden.</p> <p>Attraktive Gestaltung: Die Aufenthaltsorte sollten ansprechend gestaltet werden, um die Jugendlichen zum Besuch anzuregen und Ihnen ein Gefühl der</p> |
| 49 | Prüfantrag zu öffentlichem, kostenlosem WLAN in den Stadtteilen - Bezugnehmend auf die Stellungnahme zu PA Nr. 19 im Haushaltsentwurf - Die Verwaltung prüft umgehend, wie kostenloses öffentliches WLAN in den Stadtteilen ermöglicht werden kann. |

Rede des Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler gemeinsam für Heilbronn (FWGH) Herr Stadtrat Burkhardt zum Entwurf des Haushalts 2025/2026

Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, liebe Verwaltungsspitze,

ich muss für mich sagen, ich konnte mir nicht alles merken, was Sie heute beantragen, was Sie ablehnen, was Sie wollen und was Sie nicht wollen. Wir haben uns darauf beschränkt als Freie Wähler, dass wir unsere Anträge digital an die Verwaltung übersenden, dass Sie sich das in Ruhe durchlesen und dann in Ruhe überlegen, wo Sie unseren Anträgen zustimmen können und wo wir Ihren Anträgen zustimmen.

Ich möchte aber, bevor ich die Haushaltsrede beginne, der Verwaltung danken für einen Haushalt, der so ausgeglichen wie schon lange nicht mehr ist. Sie haben sich Mühe gemacht und wir honorieren das sehr wohl, dass Sie, Herr Oberbürgermeister, und Ihre Verwaltungsfachleute uns einen Haushalt vorlegen, der im Großen und Ganzen auch unsere Zustimmung findet. Wir werden an der einen oder anderen Stelle versuchen, Akzente zu setzen, aber insgesamt ist der Haushalt sehr ausgewogen, entspricht unserer Stadt und er ist sozial ausgewogen, sodass wir ihm eigentlich auch so schon zustimmen könnten. Dieser Haushalt ist mehr, als nur eine finanzielle Übersicht. Er ist Ausdruck unserer politischen und gesellschaftlichen Ziele, unserer Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern und er ist ein Stück weit natürlich auch Vision für die Zukunft von Heilbronn. Das haben Sie mit Ihren Redebeiträgen schon bewiesen.

Herr Erster Bürgermeister Diepgen, jedes Jahr stellen Sie uns den Haushalt sehr vorsichtig vor. Das erkennen wir sehr wohl. Sie nehmen manche Dinge etwas ernster wie wir. Bei der Einnahmenseite der Gewerbesteuer zum Beispiel, kann man sicherlich so oder so sein. Wenn ich richtig informiert bin und wenn ich das richtig weiß, war bei der letzten Gewerbesteuerschätzung, hatten Sie 140 Millionen Euro geschätzt und herausgekommen sind 167 Millionen Euro. Jetzt waren das bestimmte Sondereffekte. Vielleicht kommen die im nächsten und übernächsten Jahr wieder, da solche Sondereffekte unsere Haushaltslage doch etwas besser darstellen.

Das ändert also sozusagen nichts an der Feststellung, ich sage es insgesamt, dass wir in Heilbronn im Vergleich zu anderen Städten ausgesprochen gut dastehen. Wir haben in der Vergangenheit solide gewirtschaftet, das haben Sie auch in Ihrer Haushaltseinbringung gesagt, und wir werden auch in Zukunft solide wirtschaften.

Eine Pro-Kopf-Verschuldung von gerade mal 6 Euro lässt uns gewisse Spielräume. Wenn Sie mal im Land herumschauen, dann können 40 %, 50 %, 60 % der Städte ihre Haushalte nicht mehr aus eigener Kraft decken. Deswegen ist es entscheidend, wie wir als Gemeinderäte mit den finanziellen Herausforderungen umgehen wollen, ohne dass wir wichtige Investitionen gefährden. Wir haben mit unseren Deckungsanträgen in Höhe von knapp 4 Millionen Euro und unseren geringen Finanzanträgen ein deutliches Zeichen gesetzt, wohin die Reise gehen kann.

In den nächsten Minuten möchte ich auf die wesentlichen Themen eingehen. Ich werde nicht im Detail darauf eingehen, weil das haben Sie alles schriftlich seit heute vorliegen. Unser Handeln wird geprägt von der Innenstadtentwicklung, aber die Schulentwicklung lassen wir dabei nicht außen vor. Wir werden uns zum Thema innere Sicherheit und auch

zum Thema soziale Stadt äußern. Dabei bleibt eines im Mittelpunkt: Eine sparsame, aber nachhaltige Haushaltsführung. Mit einem klaren Plan und den richtigen Investitionen gestalten wir Freien Wähler eine positive Zukunft unserer Stadt. Wir haben dabei vier zentrale Punkte definiert:

Erstens, die Innenstadtentwicklung, im Übrigen mit Ihnen gemeinsam, ein lebendiger Mittelpunkt für Heilbronn soll entstehen.

Unsere Innenstadt ist das Herz von Heilbronn. Hier schlägt das pulsierende Leben unserer Stadt und hier treffen sich Menschen aus allen Stadtteilen und man höre, auch aus allen Kulturen. Allen Menschen wollen wir unsere Innenstadt nahebringen und sie mit ihnen entwickeln. Die Innenstadt muss deshalb ein attraktiver, lebendiger Raum für alle Heilbronnerinnen und Heilbronner werden und weiterentwickelt werden. Deshalb haben wir in diesem Haushalt einen klaren Fokus auf die Modernisierung und Belebung unseres Stadtzentrums gelegt. Vor wenigen Stunden haben wir gemeinsam mit Ihnen einen entsprechenden Antrag vorgelegt, in welchem wir in einem ersten Schritt 1 Million Euro zur Verfügung stellen. Ich gestehe zu, wir Freie Wähler hätten auch einen höheren Betrag akzeptiert. Wir hätten uns auch 3 Millionen Euro oder mehr vorstellen können, weil wir glauben, dass wir mit dieser 1 Million Euro das Ziel, das wir uns gestellt haben, nicht erreichen werden, aber wir werden den Kompromissvorschlag mittragen.

Für uns stehen weder Döner-Obergrenzen noch Verbote von Barbershops im Fokus. Die Diskussion darüber, das habe ich schon einmal gesagt, hat unserer Innenstadt mehr geschadet als genützt. Gut, dass die verantwortliche Fraktion heute ihren Antrag zurückgezogen hat. Gemeinsam wollen wir Freie Wähler unsere Innenstadt mit Sachverstand und Vernunft entwickeln.

Ein wichtiger Baustein wird die Umgestaltung und Aufwertung der Innenstadt sein. Wir haben uns in dieser Arbeitsgruppe zusammengesetzt und Vorschläge erarbeitet, die wir heute mit einem gemeinsamen Antrag mit der Stadtverwaltung und da liegt die Betonung darauf, mit der Stadtverwaltung auf den Weg gebracht haben. Wir dokumentieren damit auch den Zusammenhalt in unserem Gemeinderat und das gute Miteinander mit der Verwaltung.

Schulentwicklung ist und war für uns Freie Wähler immer ein wichtiger Akzent. Sie erinnern sich vielleicht, letztes Jahr haben wir für die dringend notwendigen Sanierungsstaus 2,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt beziehungsweise beantragt. Letztendlich haben Sie dann 800.000 Euro glaube ich genehmigt. Heute muss ich feststellen, wir haben einen Haushalt, in welchem 33 Millionen Euro Investitionen für Schulentwicklung in unserer Stadt enthalten ist. Das ist ein stolzer Betrag.

Die Grundlage einer guten Zukunft ist eine starke Bildung. Um den Anforderungen an moderne Schulen gerecht zu werden, müssen wir nicht nur in die Gebäudesubstanz investieren. Nein, zu einer guten inklusiven Schule gehört auch eine gute Versorgung mit Schulsozialarbeit. Auch da hat die Verwaltung, sage ich ganz offen, gut vorgelegt. Wir steigern die Anzahl der Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter hat ihren Beitrag geleistet und im Stellenplan die von uns geforderten Schulsozialarbeiter erheblich. Das wollen wir ausdrücklich unterstützen. Im Stellenplan sind die geforderten Schulsozialarbeiterstellen dargestellt. Sie ist neben den Lehrkräften, der Schlüssel zum Erfolg einer guten Schule.

Im Investitionsprogramm des Doppelhaushalts sind 33 Millionen Euro enthalten, nicht nur für die Sanierung von Schulen, sondern auch für die Ausstattung mit digitalen Lernmitteln. Eine stolze Zahl. Herzlichen Dank, Herr Oberbürgermeister, liebe Verantwortliche der Verwaltungsspitze, auch um Frau Bürgermeisterin Christner, für dieses Engagement zum Thema Bildung. Wir unterstützen dieses gerne.

Wir leben in einer Stadt, in welcher Bildung nicht nur von der Schwarz Stiftung großgeschrieben wird. Das zeigen wir ausdrücklich und eindrucksvoll mit diesem „Schulhaushalt“. Jeder Euro, den wir in Bildung investieren, ist ein guter Euro.

Innere Sicherheit. Heilbronn ist und bleibt eine sichere Stadt.

Auch wenn von einigen Gemeinderäten immer wieder die innere Sicherheit durch unnötige Anträge und Diskussionen in Frage gestellt wird. Sicherheit ist ein elementares Gut für das Zusammenleben in unserer Stadt. Leider wurde dieses Thema durch völlig falsche Darstellung, durch Messerverbotzonen in bestimmten Bereichen, immer wieder in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Messer, stelle ich für die Freien Wähler fest, gehören im öffentlichen Raum gänzlich verboten. Nicht nur in bestimmten Bereichen, vom Bahnhof bis zur Innenstadt, sondern die gehören gänzlich verboten. Niemand muss in Deutschland mit einem Messer herumlaufen, es sei denn er benötigt es beruflich als Metzger, Jäger oder sonstiger Berufsträger.

Heilbronn ist eine sichere Stadt. Deshalb haben wir auch im Bereich der inneren Sicherheit klare Vorstellungen. Nämlich, die Polizei ist dafür zuständig und verantwortlich. Der Kommunale Ordnungsdienst, den wir heute mit zwölf oder den die Verwaltung mit zwölf zusätzlichen Stellen beim Ordnungsamt unterstützen will, kann dabei nur ergänzend wirken.

Wir werden den Präsenzdienst der Polizei einfordern, aber auch präventive Maßnahmen, Streetworker sind gerade von unserer GRÜNEN-Fraktion genannt worden, Jugend- und Sozialarbeit im Rahmen der kommunalen Kriminalprävention unterstützen. Die Sicherheitspartnerschaft von Polizei und Stadt sind vorbildlich und werden von uns ausdrücklich unterstützt. Sie ändern aber nicht abweichendes Verhalten und Probleme junger Menschen. Deshalb beantragen wir Freie Wähler eine zusätzliche Stelle Streetworker/Sozialarbeit für unseren größten Stadtteil Böckingen. Wir wollen damit die Jugendarbeit unterstützen. Ich sage es auch hier deutlich als ehemaliger Polizist, die jungen Menschen brauchen kein Gefängnis und auch keine Polizei. Die brauchen eine klare Vorstellung und Hilfestellung, damit sie auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden den richtigen Weg einschlagen. Genau deswegen sind wir auch für Streetworker und Schulsozialarbeit.

Ein wichtiger Aspekt ist für uns Freie Wähler im Zusammenhang mit dem subjektiven Sicherheitsgefühl die Sicherstellung von Beleuchtung, insbesondere die Wege die von den Parkhäusern in die Innenstadt und die Installation von Videoüberwachung soweit rechtlich möglich. So schafft Mann Sicherheit.

Öffentliche Plätze sind Lebensräume für alle Bewohner und Besucher von Heilbronn. Unsere Innenstadt und die öffentlichen Plätze sind mehr als nur Verkehrsflächen. Dazu haben wir einen Antrag eingebracht, den wir aber zurückgezogen haben, der jetzt in diesem gemeinsamen Antrag aufgegangen ist und wir hoffen, die Verwaltung greift den einen oder anderen von uns vorgebrachten Punkt auf und wir setzen ihn in die Realität um. Öffentliche Plätze sind Treffpunkte für junge und alte Menschen. Für Menschen aus

vielen Ländern dieser Welt. Diese Orte der Erholung und der Begegnung dienen auch Menschen, ich sage das hier ganz bewusst, auch Menschen mit Migrationshintergrund. Wir begreifen das als Bereicherung für unsere Gesellschaft. Deswegen werden wir auch in diesem Bereich im kommenden Jahr nicht mit Ausgrenzung, sondern mit gezielten Investitionen ein Zeichen setzen.

Wir werden die Innenstadt von Heilbronn nicht nur modernisieren, sondern auch für eine nachhaltige multifunktionale, multikulturelle Nutzung für alle Bevölkerungsgruppen umbauen.

Unser Part zur Gestaltung öffentlicher Räumen wurde im gemeinsamen Antrag übernommen. Die Gestaltung öffentlicher Plätze ist auch immer eine Frage der Integration und Inklusion. Wir sind gespannt, wie unser Antrag von der Verwaltung und den Händlern und Kaufleuten aufgenommen wird. Eine soziale Stadt ist eine gute Stadt, in der wir gerne gemeinsam leben und niemanden zurücklassen wollen. Das bedeutet, dass wir uns auch weiterhin intensiv um die Belange aller Menschen kümmern müssen, die Unterstützung benötigen, sei es im Bereich der Wohnungsversorgung, der Jugendhilfe oder der Schuldnerberatung oder auch, da kommen wir heute noch dazu, der Diskriminierung. Ich nehme es heute schon vorweg, wir Freie Wähler werden den Stadt- und Kreisjugendring und die Antidiskriminierungsstelle (adi) unterstützen. Die unsäglichen Anfeindungen, Unterstellungen und Anfeindungen von Teilen des Gemeinderats weisen wir zurück. Zu einer sozialen Stadt Heilbronn gehört auch eine Anlaufstelle Adi für Menschen, die bei Diskriminierung Hilfe benötigen.

Zum Schluss noch ein paar Anmerkungen zum Wohnungsbau. Der Bau von gefördertem, bezahlbarem Wohnraum wird von uns Freien Wähler nachdrücklich unterstützt. Eine Quote beim Geschosswohnungsbau werden wir bei jeder Gelegenheit einfordern. Das geht insbesondere an Sie, Herr Ringle, weil Sie die Vorberatung von Bebauungsplänen machen. Denken Sie immer daran, 20 % plus X ist die Marschroute. Ohne die werden wir im Geschosswohnungsbau sicherlich keinen Bebauungsplan durchwinken. Da müsste was ganz Besonderes, Gravierendes passieren.

Darüber hinaus wollen wir die Taktzeiten im öffentlichen Personennahverkehr Schritt für Schritt verbessern und Elektromobilität und Carsharing voranbringen. Die Energiewende wird sonst eine leere Worthülse bleiben. Wir haben Haushaltsanträge, auch in diesem Bereich Elektromobilität und Carsharing, formuliert. Wir freuen uns, wenn sie von der Mehrheit des Gemeinderats unterstützt werden.

Sparsamkeit und Verantwortung gehören aus unserer Sicht zusammen. Deshalb setzen wir auf eine effiziente Mittelverwendung. Wir haben bei unseren Haushaltsberatungen, zusammen mit unseren Bezirksbeiräten, um solide Anträge gerungen, die wir heute an die Verwaltung übermittelt haben.

In einem Prüfungsantrag, vielleicht ist das einer unserer wichtigsten Anträge, beantragen wir die Prüfung der Umgestaltung der städtischen Tochter Stadtsiedlung zu einem Stadtgestaltungsunternehmen nach dem Beispiel der GBG Unternehmensgruppe Mannheim. Das ist ein städtisches Unternehmen, das sich im Grunde genommen um alle Baumaßnahmen, die man sich auch nur vorstellen kann, kümmert, die von der Stadt in Auftrag gegeben werden. Wir freuen uns auf den Bericht der Verwaltung zu diesem möglichen Umbau. Vielleicht gelingt es mit so einer städtischen Unternehmensgruppe,

den Investitionsstau aufzulösen und effiziente Haushaltsmittel einzusetzen. Wir sind gespannt auf den Bericht der Verwaltung.

Wir danken allen Mitarbeitern der Stadt für ihr Engagement und ihre Arbeit. Danke auch an den Personalrat für die vertrauensvolle Beratung in unserem Fraktionszimmer und natürlich danke ich auch Ihnen liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, der Verwaltungsspitze. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf eine konstruktive und zielorientierte Debatte.

| <u>I. Deckungsanträge</u> | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Antr. Nr. | Antragsgegenstand | 2025 in EUR | 2026 in EUR |
| 1 | Aufstockung Strukturförderung Kultur/ Streichung beim Etat Theater (in Verbindung mit Deckungsantrag Nr. 13) | 50.000 | 50.000 |
| 2 | Ausfallbürgschaft für Stadtteilstadt bis 20.000€ im Einzelfall/ Streichung Etat HMG (in Verbindung mit Deckungsantrag Nr. 14) | 100.000 | 100.000 |
| 3 | Reduzierung Finanzmittel ohne Verwendungszweck Ergebnishaushalt Seite 134 lfd. Nr. 14 | 300.000 | 300.000 |
| 4 | Reduzierung Neubürgermarketing | 40.000 | |
| 5 | Reduzierung Pocket Parks/Klimawäldchen | 0 | 250.000 |
| 6 | Streichung Finanzmittl für den Lerchenbergtunnel: Radweg Bottwarbahntrasse, Lerchenbergtunnel, Grunderwerb | 2.700.000 | |
| | Fuß- und Radweg Bottwarbahntrasse | 400.000 | 2.400.000 |
| | Fuß- und Radweg Bottwarbahntrasse, Zuschuss | | -4.500.000 |
| 7 | Reduzierung Fassadenbegrünung für städt. Gebäude | 100.000 | 100.000 |
| 8 | Reduzierung Mittel KZ Friedhofsanierung NGT | 100.000 | |
| 9 | Reduzierung räumliche Neuorganisation technisches Rathaus THH75 Gebäudemanagement um 50% | 150.000 | 50.000 |

| <u>II. Finanzanträge</u> | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Antr. Nr. | Antragsgegenstand | 2025 in EUR | 2026 in EUR |
| 10 | Stärkung Jugendarbeit/1 Stelle Kinder und Jugendarbeit/Streetwork für Quartierszentrum Böckingen | -100.000 | -100.000 |
| 11 | Ausländeramt 2 zusätzliche Stellen Sachbearbeiter Arbeitsgenehmigungen/Verhinderung von Klagen | -200.000 | -200.000 |
| 12 | Schul.- Kultur.- und Sportamt 1 Personalstelle für aktuelle Aufgabenmehrung/Bedarf Vereine | -100.000 | -100.000 |
| 13 | Aufstockung Strukturförderung Kultur /Streichung beim Etat Theater (in Verbindung mit Deckungsantrag Nr. 2) | -50.000 | -50.000 |
| 14 | Umschichtung Mittel HMG für Vereinsaktivitäten in den Stadtteilen für Stadtteilstadt bis 20.000€ im Einzelfall /Streichung Etat HMG (in Verbindung mit Deckungsantrag Nr. 4) | -100.000 | -100.000 |
| 15 | 1.17 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heilbronn e.V. Neuantrag für Projekt "Schuldenprävention und Mietschuldnerberatung für Menschen in Heilbronn". Bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Projektes "Prävention und Beratung für Familien in Heilbronn". Hierfür läuft die Landesförderung aus: 01.09.2023 - 31.12.2024. Antrag auf Förderung von Personal-, Sach- und Gemeinkosten als Festbetrag. | -52.031 | -54.112 |

Haushaltsrede 2025/2026 FWGH-Fraktion

| | | | |
|----|--|----------|----------|
| 16 | Ackerrandstreifen Programm Erhöhung der Finanzierung | -30.000 | -30.000 |
| 17 | Erstellung eines Businesskonzeptes zur Einrichtung von Carsharing Angeboten in allen Stadtteilen | -10.000 | |
| 18 | Feldwegeunterhaltung und Instandsetzung | -100.000 | -100.000 |
| 19 | Einrichtung von temporären Toiletten Spielplatz Dörnle Biberach und den Stadtteilen (z.B. Dixi Toilette) | -150.000 | -150.000 |
| 20 | Ertüchtigung/Sanierung der Gemeindehalle Frankenbach | -100.000 | |
| 21 | Machbarkeitsstudie für ein Quartierszentrum im ehemaligen ev. Gemeindehaus Neckargartach (Kulturschmiede) | -10.000 | |
| 22 | Anbindung der Neckartalschule Container an Glasfaser | -5.000 | |
| 23 | Aufstellen von Sportgeräten in Frankenbach und Neckargartach im öffentlichen Raum | -80.000 | |
| 24 | Einrichtung einer Bedarfsampel für Fußgänger zwischen Frankenbach und Neckargartach an der Einmündung Widmannstal | -120.000 | |
| 25 | Erhöhung der Anzahl der Abfallbehälter im Stadtgebiet in welchen auch Hundekotbeutel entsorgt werden können. | -10.000 | |
| 26 | Planungsrate für Freilufthalle/Eishockey | -50.000 | |
| 27 | Cofinanzierung/Zuschuss OKN Ngt Skulptur anl. 500 Jahre Bauernkrieg Erstellung einer Skulptur Jäcklein Rohrbach | -5.000 | |

| <u>III. Prüfanträge</u> | |
|--------------------------------|--|
| Antrag Nr. | Antragsgegenstand Kämmereihaushalt |
| 28 | Die Verwaltung prüft den flächendeckenden Ausbau der E-Ladestationen und legt dem Gemeinderat eine Planung für die Jahre 2025 - 2030 zur Entscheidung vor. |
| 29 | Erstellung einer Prioritätenliste zur Sanierung/Neubau von Sportanlagen |
| 30 | Die Verwaltung legt dem Gemeinderat eine Liste der Beschlüsse des Gemeinderats vor, die in den nächsten 5 Jahren voraussichtlich nicht umgesetzt werden können. |
| 31 | Verwaltung berichtet über die Möglichkeit an Geschwindigkeitsreduzierung durch Bremsschwellen (Schlafende Poliziesten) vor KIGA, Schulen und Senioreneinrichtungen |
| 32 | Einrichtung von Carsharing in allen Stadtteilen |
| 33 | Die Verwaltung prüft den flächendeckenden Ausbau der E-Ladestationen und Planung für die Jahre 2025 - 2030 |
| 34 | Die Verwaltung prüft alternative Nutzungen für leerstehende Hausmeisterwohnungen |
| 35 | Die Verwaltung legt dem GR einen Sanierungsplan inkl. Kostenschätzung für die Deutschordenshalle vor |
| 36 | Die Verwaltung erarbeitet eine Übergangslösung zur provisorischen Erweiterung der Aussegnungshalle in Kirchhausen |

| | |
|----|---|
| 37 | Die Verwaltung prüft zusammen mit der Stadtsiedlung, welche Baumaßnahmen von der Stadtsiedlung als Generalunternehmer erledigt werden können. Hierbei liegt der Fokus auf Schulsanierungen, Schulneubauten, Sanierung von Brücken und öffentlichen Gebäuden. Der Bericht wird dem Gemeinderat zur Kenntnisnahme und Entscheidung vorgelegt. Ziel ist es den Investitionsstau abzubauen, bzw. die Realisierung von teilweise längst beschlossenen und dringend erforderlichen Maßnahmen. |
| 38 | Die Verwaltung prüft die Realisierung von Streetwork in allen Stadtteilen. |
| 39 | Die Verwaltung berichtet detailliert über die Verwendung der Mittel in Höhe von 223.000€ pro Jahr gem GR DS HH Seite 511 lfd. Nr. 18 "davon gemischer Aufwand. Wir beantragen eine DS zum Thema Verlagerung der Sanierungen von städt. Gebäuden auf die Stadtsiedlung HN oder eine zu gründende Gesellschaft gemäß dem Beispiel GBG Mannheim. Dort wurde eine Unternehmensgruppe gebildet, die Beispielhaft für Heilbronn sein könnte. |
| 40 | Die Verwaltung prüft, wie Veranstaltungen von Vereinen durch Befreiung von Plakatierungsgenehmigungen genehmigt werden können. Insbesondere die Ortskartelle sollten ein mal jährlich ihre Stadtteilveranstaltungen anzeigen können und eine pauschale Genehmigung erhalten. Das selbe gilt für das Befahren von Feldwegen für örtliche Veranstaltungen zur Stärkung der Stadtteilkultur und Biodiversität. |
| 41 | Einrichtung von temporären Toiletten Spielplatz Dörnle Biberach und den Stadtteilen (z.B. Dixi Toilette) |
| 42 | Machbarkeitsstudie für ein Quartierszentrum im ehemaligen ev. Gemeindehaus Neckargartach (Kulturschmiede) |
| 43 | Einrichtung einer Bedarfsampel für Fußgänger zwischen Frankenbach und Neckargartach an der Einmündung Widmannstal |
| 44 | Die Verwaltung stellt die Förderkriterien zur Wohnungsbauförderung im Landkreis Heilbronn dar und prüft die Umsetzung im Stadtkreis |

Rede des Fraktionsvorsitzenden der FDP Herr Stadtrat Weinmann zum Entwurf des Haushalts 2025/2026

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Herr Erster Bürgermeister Diepgen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren,

annähernd 220 Jahre ist es nun her, dass Heinrich Friedrich Karl Freiherr vom und zum Stein mit seiner 1807 vorgelegten Nassauer Denkschrift versuchte, den, ich zitiere, „Einklang zwischen dem Geist der Nation, ihren Ansichten und Bedürfnissen und denen der Staats-Behörden“ herzustellen. Der preußische Staatsreformer gilt damit als der Ideengeber für die kommunale Selbstverwaltung, wie sie noch heute in Artikel 28 Absatz 2 unseres Grundgesetzes fest verankert ist und damit die Grundlage einer auf Selbstverwaltungskörperschaften aufgebauten gegliederten Demokratie repräsentiert. Doch die administrative Befugnis, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft eigenverantwortlich zu regeln, scheint in unserer Zeit in einem Wulst an Vorschriften und Bürokratie unterzugehen und der noch im ersten Entwurf des Grundgesetzes in Artikel 1 formulierte Gedanke, „Der Staat ist um des Menschen Willen da, nicht der Mensch um des Staates Willen“ gänzlich in Vergessenheit zu geraten - und damit ein Stück weit auch der Wunsch und die Forderung nach gesellschaftlicher Partizipation. Will sagen, vereinfacht und zugespitzt: wenn die Bürger den Eindruck gewinnen, dass die Staatsorganisation nicht primär einem geordneten, funktionierenden Zusammenleben dient, verliert das Staatswesen an Vertrauen und nimmt am Ende die Demokratie Schaden.

Viel zu Lange wurde diese Entwicklung geduldet, akzeptiert, manchmal auch sehenden Auges forciert. Die Begründung, man müsse in jeder Lebenslage eine Einzelfallgerechtigkeit schaffen, sorgt zwangsläufig dafür, dass das Verwaltungshandeln Regelungen vorsieht, die bis ins letzte Details vorschreiben, was wann und in welcher Form gemacht werden muss. Dass die Bürger zwischenzeitlich ausgestiegen sind, bei Wahlen auch partiell die demokratische Gefolgschaft verweigern, fällt möglicherweise nur deswegen nicht auf, weil wir die Belästigung kaschieren und dabei mit einem besorgniserregenden Substanzverzehr früher erarbeiteten Wohlstand gefährden. Wenn wir also, dem Ausgangsgedanken von Stein folgend, aus „Untertanen Patrioten“, so von Stein, machen wollen, müssen wir unser Staatswesen neu denken.

Wir Freie Demokraten sind daher überzeugt, dass wir jetzt die Möglichkeit, aber auch die Verpflichtung haben, auf allen Ebenen, nicht zuletzt auch auf der kommunaler, anzufangen und beispielgebend das Verwaltungshandeln zeitgemäß aufzustellen. Und sind wir ehrlich, eher früher als später wird uns der bereits heute sichtbar werdende Fachkräfte- und Arbeitermangel zwingen, altgewohnte Verfahren und Strukturen zu hinterfragen und Abläufe massiv zu vereinfachen.

Wir hören immer wieder, zuletzt in der Haushaltsrede von unserem geschätzten Herrn Ersten Bürgermeister, dass der Haushalt heute und auch in Zukunft von strukturellem Defizit geprägt sein wird. Aber: Weiterreichende, konkret spür- und sichtbare Schritte, wie dem zumindest mittel- bis langfristig begegnet werden soll, finden wir im Haushalt nicht. So wäre es nach unserer Auffassung spätestens jetzt geboten, die 2017 eingeleitete Haushaltskonsolidierung ernsthaft fortzuschreiben und unter Einbindung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Stadt auch konsequent umzusetzen.

Andererseits hören wir, und ja, nehmen wir positiv zur Kenntnis, dass die Stadtverwaltung den Wissenstransfer von den Hochschulen in die regionale Wirtschaft gerade im Bereich der Künstlichen Intelligenz fördert, gleichzeitig ist aber viel zu selten die Sprache davon, wie wir mithilfe von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz das Verwaltungshandeln vereinfachen und effizienter gestalten können. Wir wollen, dass Heilbronn zur beispielgebenden Kommune wird, die die modernen Möglichkeiten für sich und ihre Bürgerinnen und Bürger nutzt, die die Digitalisierung nicht als Selbstzweck versteht, die nicht aus einem schlechten analogen Prozess macht, sondern die unter Einbindung von Wissenschaft und Praxis Abläufe neu definiert und einfacher strukturiert.

Die originäre Aufgabe, Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft, verantwortlich zu regeln, fängt für uns bei der Bildungsinfrastruktur an. Nachdem wir in den letzten Jahren zahlreiche Investitionen in den Ausbau von Kindertageseinrichtungen, eine Fokussierung auf die Sprachförderung sowie eine ausgeweitete Sanierung von Schulgebäuden gefordert und unterstützt haben, sehen wir, auch vor dem Hintergrund erfreulicher Erfolge und der noch enormen Haushaltsermächtigungen, von neuen, zusätzlichen Anträgen ab.

Die verantwortliche Regelung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft bedingt, die Herausforderungen unserer Zeit zu erkennen und emphatisch zu lösen. So sind wir dankbar, dass es gelungen ist, unsere gemeinwohlorientierte Wohnbaugesellschaft, die Stadtsiedlung Heilbronn, mit Eigenkapital zu stärken und ihr damit die Möglichkeit zu gewähren, angesichts gestiegener Baukosten und höherer Zinsen, die Bautätigkeit, insbesondere im geförderten Bereich, fortzuführen. Der Wohnungsmangel und der daraus resultierende hohe Mietzins ist, auch, aber ohne dies gegeneinander auszuspielen, vor dem Hintergrund gestiegener Flüchtlingszahlen, ein großes und zudem emotionales Thema, das wir angesichts der immanenten Sprengkraft nicht unterschätzen dürfen. Wir sind daher gut beraten, das Handlungskonzept Wohnen weiterzuentwickeln und umzusetzen, dabei aber auch die Interessen derjenigen stärker in den Blick zu nehmen, die privat in den Wohnungsbau investieren. Denn uns muss klarwerden, dass es die öffentliche Hand alleine nicht richten können. Auch die Ausweisung neuer Wohnflächen, beispielsweise entlang der zukünftigen Trasse der verlängerten Saarlandstraße, sollten wir ergebnisoffen prüfen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind gut beraten, verantwortungsbewusst in unsere Infrastruktur zu investieren, ist diese doch auch Grundlage für Erhalt und Stärkung des Wirtschaftsstandorts Heilbronn. Natürlich wissen wir auch, dass es die großen Themen sind, die hohe Steuerlast, Sozialabgaben, Energiekosten oder fehlende Fachkräfte, die am Ende den Ausschlag geben, ob der Standort Deutschland, ob der Standort Baden-Württemberg wettbewerbsfähig ist, doch sollten wir vor Ort unseren Beitrag dazu leisten, unsere Hausaufgaben machen, dass die Unternehmen hier eine Zukunft sehen. Und ja, auch das gilt es zu erwähnen, nehmen wir trotz Kritik im Einzelfall zur Kenntnis, dass unsere Verwaltung vielfach gute und richtige Akzente setzt.

Wirtschaftskraft ist aber auch immer eine Frage der Psychologie, eine Frage der Einstellung. Wer glaubt, dass es gelingt, mit immer weniger persönlichem Einsatz den Wohlstand zu halten oder gar zu mehren, unterliegt einem Trugschluss. Auch das Drehen an der kommunalen Steuerschraube, wie zuletzt bei der Grundsteuer B, führt am Ende zu einer negativen Investitionstätigkeit und einer Schwächung der Region. Dem Reflex, die Steuern angesichts einer weiterhin ungebremsten Ausgabedynamik stetig weiter zu erhöhen, müssen wir mit einer vernunftgeleiteten Haushaltskonsolidierung begegnen.

Eine schleichenden Deindustrialisierung führt uns aktuell vor Augen, dass die Lebensweisheit „ohne Fleiß, kein Preis“, gleich ob an Arbeitszeit oder schierer Innovationskraft, ein wesentlicher Faktor der Wettbewerbsfähigkeit ist und bleibt. Hüten wir uns, dem Trugschluss einer Abkehr vom Leistungsprinzips zu unterliegen. Auch um am Ende denjenigen helfen zu können, die unserer Hilfe bedürfen.

Es muss also einen Unterschied machen, ob ich morgens aufstehe und arbeiten gehe, oder ich einfach liegen bleibe. Dies gilt im Übrigen auch für Menschen, die bei uns Schutz und Zuflucht suchen. Und lassen Sie mich aus humanitärer Verantwortung ergänzen: und denen wir auch in Zukunft im Rahmen des geltenden Völkerrechts Schutz und Zuflucht gewähren möchten. Gleichwohl vertreten wir die Auffassung, dass diejenigen im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch zu gemeinnütziger Arbeit herangezogen werden sollen, wie dies auch in § 5 des Asylbewerberleistungsgesetzes explizit vorgesehen ist. Uns ist bewusst, dass wir damit keine Einsparungen erzielen, dennoch: ein strukturierter Arbeitsalltag, auch ein für Kritiker erkennbarer Beitrag für das Gemeinwesen und vor allem die integrative Wirkung - nach innen wie nach außen - sollten es uns wert sein, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.

Nicht zuletzt könnte so beispielsweise auch ein Beitrag für mehr Sauberkeit, auch an entlegeneren und oftmals vergessenen Ecken unserer Stadt, geleistet werden. Sauberkeit ist nach wie vor das Fundament für gefühlte und erlebte Sicherheit. Die jüngst gestiegene Polizeipräsenz nehmen wir zufrieden zur Kenntnis. Und dass mit einem gestiegenen Verfolgungsdruck auch die Statistik vorübergehend ein anderes Bild vermittelt, nehmen wir wissentlich in Kauf, schließlich wird die Kriminalität zunächst lediglich vom Dunkel- ins Hellfeld verschoben. Es stimmt uns gleichwohl nachdenklich, dass die Stadt Heilbronn, quasi als Komplementärbeitrag für mehr Polizeipräsenz in der Stadt, den Bereich des Kommunalen Ordnungsdienstes weiter ausbauen muss. Freilich, wenn die größte Einstellungsoffensive zu klein geraten ist, helfen wir dem Innenministerium gerne, allerdings sollten wir uns stets in Erinnerung rufen: Innere Sicherheit ist und bleibt eine Kernaufgabe des Landes.

Ähnlich unglücklich betrachten wir die Unterbringung des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) in der Lohtorstraße. Eine Entscheidung übrigens, die die Verwaltung getroffen und dem Gemeinderat seinerzeit lediglich zur Kenntnis gereicht hat. Vorgesehen war ursprünglich ein Standort in der Kirchbrunnenstraße. Doch statt nun transparent und weithin sichtbar, versteckt sich der Ordnungsdienst hinter getönten Scheiben. Wir sind überzeugt: die Ansiedlung dort ist, nicht nur mit Blick auf den angrenzenden Handel, eine Fehlentscheidung. Nun denn, wir erwarten mit der Ausweitung des KOD, dass neben einer kooperativen Zusammenarbeit mit unserer tatkräftigen Polizei bei der Bekämpfung von Straftaten, endlich auch vermeintlich kleinere Ordnungswidrigkeiten, wie dem widerwärtigen Spucken, eine Unsitte, die mir beim Gang durch die Fußgängerzone hundertfach begegnet und mir schlicht die Lust am Flanieren raubt, dem Wegwerfen von Zigarettenskippen oder dem Hinterlassen von Hundekot konsequent und entschlossen nachgegangen wird. Eine Zeit des Wegsehens oder der Indifferenz darf es nicht mehr geben.

Meine Damen und Herren, es ist wohl ein Phänomen der Zeit, dass den Herausforderungen, den Problemen und Beschwerden regelmäßig mehr Aufmerksamkeit zuteilwird, als dass wir den Blick auf das was gut, was schön ist, auf das was in unserer Stadt ordentlich funktioniert, was Heilbronn lebenswert macht, werfen.

Heilbronn ist eine tolle Stadt, landschaftlich wunderbar eingebettet zwischen Reben und Neckar, mit sympathischen Menschen, die anzupacken, aber auch zu leben wissen. Auch aus diesem Grund wünschen wir uns, dem Prädikat Universitätsstadt mehr jugendliche Leichtigkeit zu ermöglichen, wünschen wir uns sportliche und kulturelle Vielfalt, in der Spitze wie in der Breite.

Wir Freie Demokraten sind überzeugt, dass es uns in Heilbronn mit gelebtem Pragmatismus gelingt, vielfach wohltuend gelingt, mit Blick in diese Runde, vermeintliche Gegensätze vernunftgeleitet in Einklang zu bringen. Ob beim Natur- und Klimaschutz, bei Fragen der Mobilität, bei Sport und Kultur oder der Freizeitgestaltung. Wir wissen aber auch, dass nichts so gut ist, dass es nicht noch besser gemacht werden könnte. Mit unseren Haushaltsanträgen, die nahezu für alle relevanten Bereiche des gesellschaftlichen Miteinanders Verbesserungsvorschläge umfassen, wollen wir unseren Beitrag leisten, damit Heilbronn neu gedacht wird: Beispielgebend. Sympathisch. Leistungsstark.

Wir freuen uns nun auf die anstehenden Haushaltsberatungen und bedanken uns an dieser Stelle bei der Kämmerei für die wohlwollende Aufbereitung unserer Anträge, bei der Stadtverwaltung für das geduldige Ertragen von Lob und Kritik, bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt und sämtlichen Töchtern und Eigenbetrieben, die einen tollen, einen großartigen Job leisten, beim Gesamtpersonalrat für die stets konstruktiven und an der Sache orientierten Austausche, beim Jugendgemeinderat, und da würden wir auch wünschen, dass wir wieder in den alten Turnus zurückgehen, dass hier nicht noch ein Wortbeitrag - das habe ich schon vernommen - sondern dass wir auch wieder eine gemeinsame Sitzung durchführen, wie das schon in früheren Jahren üblich ist, aber eben auch bei Ihnen und Euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die nun folgenden, hoffentlich ausgleichsstiftenden Beratungen.

Ganz im Sinne der heute mehr denn je gültigen Feststellung des Freiherrn von Stein, der sagte: „Hüte dich, Hüte dich vor dir selbst, vor Unmut und Hass, und vor dem Entschluss, zu dem du nicht lächeln kannst.“

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

| <u>I. Deckungsanträge</u> | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Antr. Nr. | Antragsgegenstand | 2025 in EUR | 2026 in EUR |
| 1 | Verzicht auf 4,5 Stellen (1 Amt für Straßenwesen, 1 Grünflächenamt, 1 Gebäudemanagement sowie 1,5 Betriebsamt) | 200.000 | 200.000 |
| 2 | Zuschuss Antidiskriminierungsstelle (mit Sperrvermerkt) | 0 | 0 |
| 3 | Fortschreibung und Umsetzung Haushaltskonsolidierungsprozess | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 4 | Wiedereinführung sozial gestaffelter Kindergartengebühren (Ü3) | 4.600.000 | 4.700.000 |

| II. Finanzanträge | | | |
|--------------------------|---|--------------------|--------------------|
| Antr. Nr. | Antragsgegenstand | 2025 in EUR | 2026 in EUR |
| 5 | Zuschuss für Rettungshundestaffel für Trümmerplatzumbau | -10.000 | |
| 6 | Erhöhung Zuschuss Theaterschiff Heilbronn e.V. | -10.000 | -10.000 |
| 7 | 1.2 Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg e.V. - Heilbronn Erhöhungsantrag des Festbetrags zur Förderung der Arbeit. | -200 | -200 |
| 8 | 1.14 Diakonie Kreisverband Heilbronn Ambulante Beratung zu häuslicher Gewalt (Gewalt im sozialen Nahraum GisN) Frauen und Kinderschutzhaus (FKSH). Antrag auf Umstellung der Förderung auf eine Personalkostenfinanzierung ab 2025 | -100.413 | -105.553 |
| 9 | 1.24 Kinderschutzbund Kreisverband Heilbronn e.V. "Pünktchen SPEZIAL für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern" Neuantrag zur Unterstützung von ca. 1/3 der Kosten einer 0,1 VZÄ SuE S 11b zzgl. 25% Sach- und Gemeinkosten und einer Pauschale für Material. | -3.000 | -3.000 |
| 10 | 1.27 Autonomes Frauenhaus Heilbronn, Frauen helfen Frauen e.V. Beratungsstelle für Frauen, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind. Antrag auf Umstellung der Förderung auf eine Personalkostenfinanzierung ab 2025 für 1,4 VZÄ Fachkraftstellen, davon 60% anteilig für die Stadt Heilbronn 0,84 VZÄ abzgl. Landesförderung VwV FBS 2024. | -42.687 | -45.337 |
| 11 | Neustrukturierung und Übertragung Sportveranstaltungen und Begrüßung von Studierenden von Schul-, Kultur-, und Sportamt auf HMG | -80.000 | -80.000 |
| 12 | Einstieg / Einführung lokaler bzw. regionaler Ehrenamtskarte | -300.000 | -300.000 |
| 13 | Forcierung Digitalisierung unter Einbindung GovTech und ggf. externe Dienstleistung zur Implementierung effektiver Verwaltungsdigitalisierung | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 14 | Anpassung Jobticket zur Beibehaltung des Status quo beim Eigenanteil | -140.000 | -140.000 |
| 15 | Einführung Feuerwehrente für Mitglieder Freiwillige Feuerwehr (mit Sperrvermerk - Umsetzung auf Planungsbasis Landesfeuerwehrverband) | 0 | -150.000 |
| 16 | Initiativförderung "Festspiele im Deutschhof", alternativ "Festspiele auf dem Marktplatz" unter Einbindung Aufbauten Hochspruchmeeting | -50.000 | -50.000 |
| 17 | Förderung / Umsetzung Gemeinnützige Arbeit gem. §5 AsylbLG | -70.000 | -70.000 |
| 18 | Sanierung / temporäre Verbesserung Aussegnungshalle Kirchhausen | -25.000 | |
| 19 | Reduktion Grundsteuer B von 345 auf 325 Punkten | -1.900.000 | -1.900.000 |
| 20 | Erneuerung/Austausch von Sportgeräten (Geräteturnen) | -150.000 | -50.000 |
| 21 | Smart City Pilotprojekt Marktplatz für mehr Sicherheit und Energieeffizient gemäß Anlage | -135.000 | |
| 22 | Begrünung von Teilen der Fußgängerzone im Pergola-Stil z.B. mit wildem Wein, Glyzinien o.ä. Unter Einbeziehung der Anlieger ggf. mit Patenschaftsprogramm | -500.000 | -500.000 |
| 23 | Schaffung zusätzlicher Wohnmobil-Stellplätze auf dem ehem. Festplatz Neckarhalde / Wertwiesenpark | -700.000 | -350.000 |

| <u>III. Prüfanträge</u> | |
|--------------------------------|---|
| Antrag Nr. | Antragsgegenstand Kämmereihaushalt |
| 24 | Die Verwaltung prüft eine Ausweitung der Verkehrskontrollen im Bereich der Saarlandstraße, nachdem zuletzt mehrere Beschwerden über "Rennen" zur Nachtzeit auf der Saarlandstraße eingegangen sind. Sofern sich der Eindruck bestätigt, prüft die Verwaltung des Weiteren die Einrichtung eines stationären Blitzers. |
| 25 | Die Verwaltung legt eine umfassende Evaluation der "flächendeckenden Verkehrsplanung zu Tempo 30" entsprechend der Zusage im Rahmen der Behandlung der DS 35/2022 vor und legt in einer neuen Drucksache die Erkenntnisse und mögliche Anpassungen der Verkehrsplanung dem Gemeinderat zur Entscheidung vor. Dabei berücksichtigt die Verwaltung, dass eine Vereinheitlichung, idealerweise auf Tempo 40 aus Gründen des Verkehrsflusses, der Verkehrssicherheit aber auch aus ökologischen Gründen |
| 26 | Die Verwaltung wirkt mit Blick auf die gewährten Zuschüsse an die Stiftung WKO und das HSO darauf hin, dass die jeweilige Intendanz über die kulturelle und gesellschaftliche Wirkung, regional wie überregional, die Bedeutung der Klangkörper für das Oberzentrum, aber auch über die Mittelverwendung sowie den Wirtschaftsplan zumindest im Kulturausschuss berichtet. Dies soll zur Regel werden und mindestens alle zwei Jahre erfolgen. |
| 27 | Übernahme der Prüfungsanträge (zu Fahrradbügel - auch mit Blick auf den Antrag des GPR für mehr sichere Fahrradabstellplätze -, Sonnensegel Elly-Heuss-Knapp-GS sowie Solarsitzbänke) des JGG gemäß Schreiben vom 16.10.2024 |
| 28 | Die Verwaltung berichtet in einer Drucksache über die Hafenanlieger /-Anreiner (Kanal, Alt-Neckar, Salz- und Osthafen) und, soweit in Abstimmung mit diesen bekannt, über die aktuelle und zukünftig beabsichtigte Nutzung und prüft weitere Handlungsoptionen mit dem Ziel, die Hafenstruktur zu stärken bzw. alternativ die Liegenschaften zu erwerben. |
| 29 | Die Verwaltung berichtet über den aktuellen Sachstand zu den FDP-Prüfungsanträgen zum HH-Entwurf 2024 Ziff. 49, 51, 52, 52.3, 52.4 |
| 30 | Die Mittel im Rahmen des städtischen Wohnbauförderprogramm (THH 63, S. 383) wurde in 2023 nicht abgerufen. Die Verwaltung berichtet, warum das Programm nicht in Anspruch genommen wurde und legt unter Berücksichtigung dessen modifizierte Förderkriterien vor, damit das Programm den gewünschten Erfolg zeichnet. |

| | |
|----|--|
| 31 | Die Verwaltung legt zeitnah ein Sanierungsprogramm für den Rathaus Innenhof und dem denkmalgeschützten Gesamtkunstwerk von Blasius Spreng unter Berücksichtigung möglicher Förderprogramme und unter Einbindung der zuständigen Denkmalschutzbehörde vor. Sofern geeignete Förderprogramm gegeben sind, bereitet die Verwaltung die Antragstellung vor und kommt frühzeitig auf den Gemeinderat zur Sicherstellung der Komplementärfinanzierung zu. Zudem sollen auch taugliche interimistische Maßnahmen abgebildet werden. |
| 32 | Die Verwaltung prüft und berichtet über mögliche Standorte für den Aufenthalt von Obdachlosen bzw. Bedürftigen, insbesondere in der kalten Jahreszeit, um für den Zeitraum zwischen den Öffnungszeiten entsprechender Einrichtungen, bspw. Schließzeit Erfrierungsschutz und Öffnung Gildetreff, eine würdige Unterkunft zu bieten. |
| 33 | Die Verwaltung prüft in Abstimmung mit den Stadtwerken bzw. dem HNV und dem Stadttheater, inwieweit Schülerinnen und Schülern Heilbronner Schulen beim schulbezogenen Erwerb von Theatertickets bereits die Anreise mit dem ÖPNV inkludiert werden kann. |
| 34 | Die Verwaltung sucht in enger Zusammenarbeit mit dem Jugendgemeinderat und ggf. unter Einbindung der Hochschule Heilbronn bzw. DHBW, welche Beteiligungsformate es für Kinder und Jugendliche abseits der bereits bestehenden, institutionalisierten Einrichtungen braucht, damit diese sich in ihrer Pluralität engagieren und einbringen können und gehört finden. Ziel muss es sein, Beteiligungsformate weniger aus "Erwachsenenblick" sondern vielmehr aus Sicht der Jugend zu denken und zu implementieren. Die "Studie" soll Lösungsansätze aufzeigen, die dann mit einer entsprechenden Drucksache im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung des Gemeinderats und des Jugendgemeinderats diskutiert werden soll. |

Rede des Sprechers der Gruppierung Unabhängige für Heilbronn (UfHN) Herrn Stadtrat Höch zum Entwurf des Haushalts 2025/2026

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Mergel - ich freu mich schon durch die mentale Unterstützung, die mir von Ihnen jetzt gewiss ist - sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Christner, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister Diepgen sowie Baubürgermeister Ringle, liebe Kolleginnen und Kollegen,

also, die Ereignisse der letzten Woche haben sich ja wirklich Hand in Hand tatsächlich gegeben. Donald John Trump ist mit 78 Jahren zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt worden und das, nachdem er bereits der 45. war. Eine historische Sache. Das ist bisher erst einmal in den Vereinigten Staaten passiert unter Grover Cleveland 1884 und 1992 und ich darf Ihnen sagen, Europa stand still. Bundeskanzler Scholz entlässt am Tag darauf seinen Bundesfinanzminister Lindner und lässt jegliche Diplomatie und politische Korrektheit in seiner persönlichen Erklärung vermissen, aber hat nicht die Größe, dies mit der sofortigen Vertrauensfrage zu verbinden. Deutschland stand still. Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Friedrich Merz, denkt darüber nach, wieder in die Gewinnung von Atomenergie zurückzukehren, was aktuell jeder EU-Staat macht, nur nicht Deutschland. Die Überbleibsel der Ampel standen still. Da werden Sie hoffentlich nicht nur die größten Erwartungen an die Finanz- und Deckungsanträge der Unabhängigen für Heilbronn haben und dabei feststellen, dass wir auch dieses Jahr Vernunft und Machbares verbunden haben, damit Heilbronn gerade eben nicht stillsteht.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der griechische Philosoph Platon hat gesagt: „Ich kenne keinen sicheren Weg zum Erfolg, aber einen sicheren Weg zum Misserfolg, nämlich, es jedem recht machen zu wollen.“ Trotz der hohen Ermächtigungsreste, den mahnenden Worten unseres Ersten Bürgermeisters, die uns die gesamte Zeit bei der doch mehrtägigen Klausurtagung begleitet haben, aber auch die Apelle aus der Verwaltung heraus, Gewolltes muss auch machbar sein, haben wir unsere Vorgabe gemacht, auch dieses Jahr die Finanzanträge überschaubar zu halten. Wir sind zu zweit, es ist eine Riesenaufgabe und es ist so viel Gutes schon gesagt worden, aber leider immer die guten Worte lassen nicht immer auch gute Taten nach sich bringen. Unser politischer Schwerpunkt und dies ist wohl deckungsgleich mit der Mehrheit dieses Gemeinderats, ist die Belebung der Innenstadt, die Schaffung einer sicheren Wohlfühlatmosphäre mit hoher Aufenthaltsqualität. Das kommt dem Gewerbe, dem Einzelhandel, aber auch der Gastronomie zugute. Der gemeinsame Antrag stellt hier mit seiner Tragweite und Tiefe einen Meilenstein im konsolidierten Vorgehen dieses Gemeinderats dar. Man würde sich wünschen, dass das bei vielen Themen öfters der Fall ist.

Die Stellenanträge tragen wir ebenso ohne Streichung Rechnung, obwohl wir unsere Bedenken bei den Entsorgungsbetrieben haben, aber dies konnten wir bilateral, zumindest vorläufig, klären mit dem Baubürgermeister Ringle. Die Anträge der Vereine und Organisationen haben wir zum größten Teil aufgenommen und können sie auch guten Gewissens mittragen. Die Arbeit aller Organisationen und Vereine leistet einen wichtigen Beitrag, das haben alle meine Vorredner ganz klar und expressis verbis in den Mittelpunkt ihres Vortrags gesetzt. Denn das ist der Beitrag, den wir brauchen in unserer Gesellschaft und unserem Gemeinwesen. Das gibt den guten Anlass, nochmal auch für die UfHN an dieser Stelle, allen unseren Ehrenamtlichen für ihre wertvolle Arbeit für unsere Stadt und unser Sozialleben zu danken.

Ehrenamtliche Arbeit wird einfach immer wieder unterschätzt. Manchmal ist sie mühsam, manchmal zweifelt man an sich selbst, aber letztendlich ist es das Lächeln der Anderen, aber auch der Zuspruch der vielen, den man wiederbekommt, dass man weiß, man macht etwas Gutes.

Ein sozialer Rechtsstaat lebt davon, dass wir uns einbringen und nicht nur, indem wir unser eigenes Ding machen, sondern indem wir gemeinsam zu dem streben, was wir eigentlich wollen. Friede, Vernunft und ein gedeihliches Miteinander.

Bei unserem Blick auf den Haushalt der Stadt, haben wir uns die Anträge der Bezirksbeiräte genau angeschaut. Der Tod eines geliebten Menschen ist sehr oft nur ein schwierig zu meisternder und ein kalt erwischender Schicksalsschlag. Sowohl das Ableben unseres langjährigen Wegbegleiters, aufrichtigen Unabhängigen und Bezirksbeirat Martin Rick aus Kirchhausen, aber auch der plötzliche, förmlich aus dem Leben gerissene Tod seines Nachfolgers, Daniel Gärtners, haben uns erneut gezeigt, dass die Kälte und Traurigkeit dieser Ereignisse nicht durch einen fehlenden Wetterschutz bei der Aussegnungshalle in Kirchhausen, aber auch in Frankenbach oder Biberach, bestärkt werden muss. Ist es der Verwaltung wirklich schlichtweg unmöglich, über Jahre hinweg dieser Forderung mit abweisender Ignoranz Rechnung zu tragen? Selbst wenn Planung und Bau dauert, muss es möglich sein, übergangsweise Behelfsmaßnahmen ergreifen zu können. Scheitert es hier an Menschlichkeit und Verständnis?

Wir erachten die Verbesserung der Busverbindung nach Biberach, indem Fahrplanlücken geschlossen werden, ebenso zwingend wie einen Streetworker für den Stadtteil Böckingen. Und das nur um hervorzuheben, das haben nicht die Freien Wähler für Heilbronn erfunden. Die Ertüchtigung der Sportanlage in Horkheim ist ebenso erforderlich, wie die Absicherung des Bolzplatzes in Sontheim. Wir unterstützen gleichfalls den Jugendgemeinderat in seiner Forderung nach der Errichtung von Fahrradständern sowie Frankenbach in ihrem nachvollziehbaren und wirklich unterstützenswerten Wunsch, Hinweisschilder an historischen Gebäuden anzubringen.

Ja, wir haben ein Theater, das seinem Kulturauftrag gerecht werden will. Aber benötigt es dazu in diesen Zeiten, in denen Kultur nicht nur tradierte Wege beschreitet und gerade die Abwechslung die Vielfalt ausmacht, noch vier Spielstätten? Der Kurs der Ignoranz des Theaterschiffs durch die Intendanz des Theaters muss ein Ende haben. Dies wird sich mit dem Wechsel an der Spitze gewiss realisieren lassen, sodass wir bereits jetzt den Zuschussantrag des Theaterschiffs unterstützen.

Unsere über die Grenzen von Heilbronn hinaus bekannte und geschätzte Rettungshundestaffel braucht ebenfalls ein geeignetes Trümmerfeld, da nur durch realistisches Üben und Praktizieren im Notfall alles reibungslos funktioniert. Uns sind gleichfalls die Zuschussanträge für die PARI Kinderwelten Heilbronn, des Blinden- und Sehbehindertenverbands in Heilbronn, des Weinsberger Hilfsvereins, der Pfiffigunde Heilbronn, der Aidshilfe Unterland, der Arbeiterwohlfahrt sowie der Aufbaugilde für die Schuldnerberatung, aber auch des Kinderschutzbunds sowie der Suchtprävention wichtig und werden von uns unterstützt. Finanziert werden die Anträge durch die Mehrerlöse der Gewerbesteuer und im Holzverkauf, denn wie es in den vergangenen Jahren sich immer wieder zeigt, ist das wieder erneut zu niedrig angesetzt. Und auch dies ist keine Erfindung der SPD, sondern entspricht der Realität, sodass wird die Mehrkosten aus diesen

Finanzanträgen leicht zur Abdeckung, ja, die SPD hat es erfunden, aber das Holz fällt nur dann, wenn der Baum gefällt wird.

Wir, die Unabhängigen, schätzen die ehrenamtliche Arbeit und Einsatz aller Bezirksbeiräte und Bezirksbeirätinnen. Es erreicht uns unermüdlich wiederkehrend der Wunsch, Entscheidungen zum Wohl des Stadtteils mit geringem finanziellem Aufwand im Bezirksbeirat autonom, aber sachbezogen und transparent entscheiden zu können. Erneut fordern wir, dass hier eine Demokratie und Eigenverantwortung förderndes Zeichen gesetzt wird, indem jedem Bezirksbeirat 5.000 Euro jährlich zur eigenen, sachbezogenen Verwendung gestellt wird. Ist es denn so schwer, bei einem niedrigen Zuschussbetrag von 40.000 Euro im Jahr für alle Bezirksbeiräte eine Mehrheit zu finden? Lassen Sie es uns doch einfach gemeinsamen versuchen im Vertrauen auf die Kompetenz, das Engagement und die Verbundenheit unserer Bezirksbeiräte für ihre Stadtteile sowie eine sachgerechte Verwendung. Was haben wir zu verlieren, als mit einem Bericht Ende 2026 bei den nächsten Haushaltsberatungen zu erfahren, dass es erfolgreich ankommt und umgesetzt wurde? Wir bitten Sie also insoweit um Unterstützung und Anerkennung des Einsatzes und Engagements unserer Bezirksbeiräte.

Doch kommen wir zu unseren Prüfungsanträgen. Wir möchten bei der geplanten Seilbahnanbindung zum Innovationspark Künstliche Intelligenz (IPAI) die Verlängerung um eine Station nach Biberach geprüft haben.

Ja, selbstverständlich, Herr Burkhardt, dann haben Sie es leichter, ins Städtle zu kommen, soweit sie natürlich realisiert wird.

Ebenso ist uns die Konzeptentwicklung zum Ausbau der Seniorendienste wichtig sowie die Prüfung der Gebührensatzung der Heilbronner Friedhöfe bei abnehmenden Grabnutzungen. Kostenfreies Parken als Modellversuch donnerstags, 17 bis 23 Uhr, und samstags von 8 bis 18 Uhr. Ebenso gilt die Ausweitung des „buddys“ zusätzlich auf donnerstags und Brückentage zu prüfen und wir bitten die Erstellung einer Machbarkeitsstudie, nämlich zur Beendigung der Städtepartnerschaft mit Novorossijk. Dazu gehört ebenso die Prüfung der Schließung einer Spielstätte des Theaters Heilbronn, wie die Kosten um Umrüstung von krähensicheren Mülleimern. Das immer wiederkehrende leidige Thema der Hundestationen, der Mittelverwendung der Hundesteuergebühren sowie die Anpassung der Polizeiverordnung mit der möglichen Schaffung weiterer Entsorgungsmöglichkeiten für Hundekot soll geprüft werden. Ich wundere mich, vor einem Jahr gab es ein leichtes raunen, denn das fordern wir seit dem Haushalt 2022 und 2023. Vielleicht ist es sprichwörtlich eine schlecht formulierte Aufgabe, dass sie so in den Untergrund gerutscht ist, aber wir sind der Meinung, spätestens bei der Haushaltsrede im Jahr 2026 werde ich dann energischere Worte finden. Napoléon Bonaparte hat mal gesagt: „Die Hartnäckigen gewinnen die Schlachten“.

Daher schließe ich mit dem Dank an die Geschäftsführungen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Eigenbetriebe, die Stadtwerke, die Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG), die Heilbronn Marketing GmbH (HMG), aber auch die SLK-Kliniken und Süddeutsche Salzwerke, um nur einige aufzuzählen, aber auch mit Dank an die Verwaltung, an Sie, Erster Bürgermeister Diepgen, aber auch an unsere Kämmerin, die Frau Wechs, die da hinten drinnen sitzt, mit all ihren Mitarbeitern. Wenn ich mir vorstelle, wie oft bei uns die Anträge hin- und hergegangen sind, möchte

ich mir das gar nicht vorstellen, wie das bei den großen Fraktionen ist, die noch viel mehr Klärungsbedarf haben, weil der Fraktionszwang existiert nicht bei ihnen, da wird ja immer schön diskutiert.

Wir bedanken uns für die Endfertigung, für den Einsatz, aber auch für das Engagement aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leider hat es dieses Jahr nicht geklappt, Herr Reinhart, dass wir ein Gespräch geführt haben, aber das kurze Gespräch auf dem Gang zu wissen, dass wir gemeinsam in der Sache zusammenstehen, ist viel wichtiger, als hochdramende Worte und stundenweises Zusammensitzen.

Wir sind der Meinung, dass die Stadt Heilbronn auf dem richtigen Weg ist und das nicht nur, weil sie Universitätsstadt heißt, sondern weil wir den Geist eines Gemeinwesens leben können. Noch einmal, ich finde es wirklich, dass dieser gemeinsame Antrag, den wir heute auf den Weg gebracht haben, erinnern Sie sich bitte an den Moment im Insel-Hotel, wo wir angesprochen wurden, wo wir uns alle einig waren darüber, dass wir etwas gemeinsam machen wollen und wir haben es umgesetzt und das ist das Ergebnis. Es interessiert mich nicht, ob der eine das so oder so gefordert hat, ob es gesetzliche Hürden gibt. Wenn sich hier Nichtjuristen aufspielen zu glauben, sie können das Gesetz richtig lesen, dann muss ich nur sagen, das Studium des Gesetzes ist das eine, das zu verstehen und auslegen, das andere. Es gibt divergierende Auffassungen, ob das eine oder andere zulässig ist, aber das ist doch müßig, sich darüber zu unterhalten. Das Ergebnis zählt. Ein gemeinsamer Antrag, der eine bahnbrechende, eine wirklich weitreichende Entscheidung für unsere Innenstadt, für all die Beteiligten zeigt. Es kann keiner sagen, ich habe es erfunden. Wir, dieser Gemeinderat, soweit er da zugestimmt hat, hat es erfunden.

Wir, die Unabhängigen, gehen davon aus, dass wir am Ende des Haushaltsprozesses einen ausgeglichenen, sozial fairen Haushalt haben werden. Und ich würde gern mit den Worten von Sokrates schließen, der gesagt hat: „Das gute Gelingen ist zwar nichts Kleines, fängt aber mit den Kleinigkeiten an.“ Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

| <u>I. Deckungsanträge</u> | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Antr. Nr. | Antragsgegenstand | 2025 in EUR | 2026 in EUR |
| 1 | Mehreinnahmen Gewerbesteuer | 1.500.000 | |
| 2 | Mehreinnahmen Holzverkauf | 199.900 | |

| II. Finanzanträge | | | |
|--------------------------|---|--------------------|--------------------|
| Antr. Nr. | Antragsgegenstand | 2025 in EUR | 2026 in EUR |
| 3 | 1.1. Pari Kinderwelten Heilbronn gGmbH | -8.778 | -8.778 |
| 4 | 1.2 Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg e.V. - Heilbronn | -200 | -200 |
| 5 | 1.8 Weinsberger Hilfsverein e.V. | -2.000 | -2.000 |
| 6 | 1.15 Pfiffigunde Heilbronn e.V. | -9.500 | -20.000 |
| 7 | 1.18 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heilbronn e.V. | -34.637 | -37.618 |
| 8 | 1.19 Aufbaugilde Heilbronn gGmbH | -41.319 | -46.366 |
| 9 | 1.20 Aufbaugilde Heilbronn gGmbH | -31.296 | -31.296 |
| 10 | 1.23 Aidshilfe Unterland e.V. | -615 | -1.245 |
| 11 | 1.24 Kinderschutzbund Kreisverband Heilbronn e.V. | -3.000 | -3.000 |
| 12 | 1.25 Suchtprävention Heilbronn e.V. | -4.623 | -6.008 |
| 13 | 1.26 Suchtprävention Heilbronn e.V. | -1.345 | -1.757 |
| 14 | Zuschuss für Rettungshundestaffel für Einzelmaßnahme Umbau Trümmerfeld | 10.000 | 10.000 |
| 15 | Budget 5.000,00 pro Stadtteil | -40.000 | -40.000 |
| 16 | Theaterschiff Zuschuss | -30.000 | -30.000 |
| 17 | Flaschenringe an städtischen Mülleimern | -10.000 | -5.000 |
| 18 | Kümmerer für die Innenstadt | -100.000 | -100.000 |
| 19 | Wetterschutz Aussegnungshallen in Kirchhausen, Biberach und Frankenbach | -200.000 | |
| 20 | Verbesserung Busverbindung Biberach (Schließung Lücken) | -150.000 | -150.000 |
| 21 | Errichtung Fahrradständer (JGR) | -100.000 | |
| 22 | Streetworker Böckingen | -40.000 | -40.000 |
| 23 | Ertüchtigung Sportanlagen Horkheim | -50.000 | |
| 24 | Hinweisschilder an historischen Gebäuden Frankenbach | -10.000 | -5.000 |
| 25 | Absicherung Bolzplatz Sontheim | -30.000 | |

| III. Prüfanträge | |
|-------------------------|--|
| Antrag Nr. | Antragsgegenstand Kämmereihaushalt |
| 26 | <u>Seilbahnanbindung</u> Die Verwaltung prüft inwieweit bei einer Realisierung einer Seilbahn, um das IPAI Gelände mit der Innenstadt zu verbinden, ob die Verbindung um eine Station in Biberach erweitert werden kann und mit welchen Mehrkosten zu rechnen ist. |
| 27 | <u>Konzeptentwicklung Ausbau Seniorenfahrtdienste</u> Die Verwaltung prüft den Ausbau von Seniorenfahrtdiensten, damit Angebote auch von nicht mobilen älteren Personen wahrgenommen werden können. Dabei werden bestehende Fahrangebote (Schwerbehindertenfahrtdienst, Buddy etc.) in die Prüfung miteinbezogen. Ebenso die Überlegung wie z.B. mit ehrenamtlichen Fahrern, die Zuschüsse bekommen, „Bürgerbusse“ fahren können. Dabei sind auch die Quartierszentren einzubeziehen. |

| | |
|----|--|
| 28 | <p><u>Gebührensatzung Heilbronner Friedhöfe</u> Die Verwaltung teilt mit, wie der Sachstand zu der beantragten Gebührenkalkulation ist, die den „öffentlichen Nutzen“ der Friedhöfe, insbesondere des Heilbronner Hauptfriedhofes, berücksichtigt. Bei immer weniger Grabnutzungen werden die Kosten für das " Gesamtkonzept" Friedhof (Grünzug, Denkmalschutz, Wege etc) auf immer weniger Nutzer umgelegt.</p> |
| 29 | <p><u>kostenfreies Parken</u> Die Verwaltung prüft im Rahmen eines Modellversuches, Donnerstag ab 17 Uhr bis 23 Uhr und Samstags von 8-18 Uhr kostenfreies Parken im Bollwerksturm Parkhaus anzubieten.</p> |
| 30 | <p><u>Hundestationen/Polizeiverordnung</u> Die Stadt prüft und stellt dar, wie die jährlich eingenommene Hundesteuer sich auf die Kernstadt sowie die Stadtteile aufteilt und verwendet wird. Die Stadt prüft, wie hoch ist der Hundekotanteil, der derzeit in öffentlichen Abfallkörben entsorgt wird und mit welchen Entsorgungskosten dies verbunden ist. Die Stadt prüft, mit welchen Kosten der Entsorgung zu rechnen ist, wenn öffentliche Abfallkörbe entgegen der Rechtsverordnung zur Entsorgung von Hundekot freigegeben werden. Dabei ist die aktuelle Zahl der Hundesteuerpflichtigen und der jährliche Hundesteuergesamtbetrag mitzuteilen.</p> |
| 31 | <p><u>Ausweitung "buddy"</u> Die Verwaltung prüft, inwieweit der Fahrdienst "buddy" zusätzlich auf Donnerstag sowie vor Brückentagen ausgeweitet werden kann.</p> |
| 32 | <p><u>Beendigung Städtepartnerschaft</u> Die Verwaltung prüft die Beendigung der Städtepartnerschaft mit Novorossijk und stellt die Machbarkeit sowie den zeitlichen Ablauf dar.</p> |
| 33 | <p><u>Begründung einer Städtepartnerschaft mit Cape Coral in USA/Florida</u> Die Verwaltung prüft die Begründung einer Städtepartnerschaft mit Cape Coral/Florida und stellt die Machbarkeit, Kosten sowie einen möglichen Ablauf und Erfordernisse auch in zeitlicher Skizzierung dar.</p> |
| 34 | <p><u>Krähensichere Mülleimer</u> Die Verwaltung prüft, mit welchen Kosten die Umrüstung der städtischen Mülleimer auf krähensichere Mülleimer kostet und legt die Zahlen offen.</p> |
| 35 | <p><u>Schließung einer Spielstätte des Theaters</u> Die Verwaltung prüft und berichtet, in welcher Zeitschiene und mit welchen Kosten sowie dann daraus sich ergebenden Einsparungen die Schließung einer Spielstätte des Theaters möglich ist. Hierbei ist auch die erforderliche Anpassung der Theater-Abos mit einzubinden.</p> |

Rede der Sprecherin der Gruppierung der LINKEN Frau Stadträtin Haido zum Entwurf des Haushalts 2025/2026

Sehr geehrter Oberbürgermeister Mergel, sehr geehrte Damen und Herren,

jetzt bin ich erst recht aufgeregt. Meine Rede ist auf jeden Fall um einiges kürzer als Eure.

Eine Stadt für alle. Ich bin seit zwei Monaten in diesem Gremium aktiv und darf nun gleich eine Haushaltsrede halten, was mich ehrt, zugleich natürlich auch etwas unter Druck setzt. Kann ich dem Anspruch genügen? Nun ja, was ist der Anspruch und wessen Ansprüchen soll ich denn genügen? Ich denke, den Ansprüchen der Menschen in der Stadt und als LINKE habe ich dabei vor allem die Menschen im Blick, die sich täglich in unserem Gemeinwesen einbringen, von früh bis spät arbeiten, aber leider nicht immer im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Oder sagen wir besser, deren Belange und Nöte nicht immer wahrgenommen werden.

Dabei geht es mir etwa um die Menschen in der Pflege. Die Personalnot in der SLK-Kinderklinik ist bedrückend. Wir müssen dafür sorgen, dass die Stammebelegschaft besser bezahlt ist, als die Leasingkräfte, um mehr Personal zu binden. Mit mehr festangestelltem Fachpersonal würden sich dann auch die Arbeitsbedingungen verbessern. Falls dies zum Erfolg führt, muss es auf die ganze SLK-Klinik ausgeweitet werden. Aus Gesprächen mit Beschäftigten der SLK-Klinik weiß ich außerdem, dass für sie kostenfreie Parkplätze und ein Jobticket für 9 Euro Wertschätzung bedeuten würden. Sie sollen es uns wert sein.

Auch die Beschäftigten in den Schulsekretariaten sind aufgrund von zu wenig Personal teilweise an ihre Grenzen gekommen. Ich beantrage, die Personalstellen zu verdoppeln. Das hilft Schülern und Eltern, aber es soll auch Lehrkräfte von Bürotätigkeiten entlasten. In der freigewordenen Zeit können diese sich dann auf pädagogische Aufgaben konzentrieren. Die Bildungskatastrophe mit Lehrermangel ist auch in Heilbronn angekommen. Dabei sind doch die Kinder unsere Zukunft. Ist das nun erst gemeint? Dann müssen wir eben auch als Kommune die Aufgabe mit angehen, wenn das Land hier nicht hinterherkommt. Die Verstärkung der Sekretärinnen wäre auch hierbei ein kleiner Schritt, aber es wäre ein Schritt in die richtige Richtung.

Aber auch außerhalb der Schulen sind die Kinder und Jugendlichen in unserer Verantwortung. In der Vergangenheit wurden Räume für Jugendliche abgebaut. Jugendhäuser, wie sie früher vorhanden waren, gibt es schon lange nicht mehr. Öffnungszeiten sind kaum noch vorhanden. Die Quartierszentren können mit der aktuellen personellen Ausstattung diese Aufgabe nicht erfüllen. Die Idee, man könne Jugendarbeit über Freiwilligendienst und Ehrenamtliche gewährleisten, ist geradezu gefährlich. Als Unterstützung gerne, ersetzen können sie professionelle Arbeit jedoch nicht. Hierzu fordere ich ein Konzept, das die Jugendarbeit ernsthaft angeht und das dann auch personell unterfüttert ist. Mit aufsuchender Jugendarbeit, wie sie etwa Streetworker leisten können, kann ein stationäres Angebot ergänzt werden. Es muss auf Jugendliche zugegangen werden, die sich von alleine nicht an die staatlichen Angebote wenden. So könnte auch das Thema Marktplatz gezielter angegangen werden.

Ich bin Betriebsratsvorsitzende in einem Textilunternehmen. Daher weiß ich von den Nöten der Menschen in Heilbronn. Sie arbeiten in der Stadt, können sich aber hier kaum

noch eine Wohnung leisten. In unserer Boomregion Heilbronn wird sich diese Tendenz noch verschärfen. Stichwort Künstliche Intelligenz (KI), „alle Hoffnung liegt auf Heilbronn“, um mal den ehemaligen Außenminister Joschka Fischer zu zitieren. Wenn ein deutsches Silicon Valley hier bei uns entsteht, bedeutet das auch, dass die Ungleichheit der Einkommen steigt und sich viele Menschen in Zukunft keine Wohnung, geschweige denn ein Eigenheim leisten können. Als Stadt müssen wir deshalb entsprechende Konzepte entwickeln. Wir können jetzt mit einem Wohnungsbeauftragten beginnen, der Ansprechpartner sein sollte für Suchende oder eine Initiative gegen den hohen Leerstand startet.

Im Inklusionsbeirat war ich sehr betroffen von den Sorgen der Menschen. Leider werden viele ihrer Nöte von uns allen übersehen. So wurde der Wunsch nach einer behindertengerechten Toilette in der Innenstadt geäußert. Daher stelle ich auch diesen Antrag.

Ich weiß, dass einige meiner Anträge nicht unbedingt Pflichtaufgaben der Stadt sind, aber wir müssen sie angehen, wenn sich keine andere Ebene darum kümmert. Der Bund und das Land sparen auf Kosten der Kommunen. Lasst uns gemeinsam diese Probleme angehen, für unsere Mitmenschen und für unsere Stadt. Ich danke für das Zuhören.

| <u>I. Deckungsanträge</u> | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Antr. Nr. | Antragsgegenstand | 2025 in EUR | 2026 in EUR |
| 1 | Erhöhung Gewerbesteuer | 900.000 | 900.000 |

| <u>II. Finanzanträge</u> | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| Antr. Nr. | Antragsgegenstand | 2025 in EUR | 2026 in EUR |
| 2 | Stellenschaffung Streetworker*innen für Quartierszentren und Marktplatz | -130.000 | -130.000 |
| 3 | Verdopplung Stellen Schulsekretariat (beginnend mit den Grund- und Werkrealschulen) | -200.000 | -200.000 |
| 4 | Schaffung einer Wohnraumberatungsstelle | -30.000 | -30.000 |
| 5 | Finanzspritze Kinderklinik | -200.000 | -200.000 |
| 6 | Kostenfreie Parkplätze für die SLK-Beschäftigten | -100.000 | -100.000 |
| 7 | Angebot eines 9-Euro-Jobticket für die SLK-Beschäftigten | -100.000 | -100.000 |
| 8 | Barrierefreie Haltestellen – 5-Jahresplan | -10.000 | |
| 9 | Barrierefreie Toilette in der Innenstadt | -50.000 | |

| <u>III. Prüfanträge</u> | |
|--------------------------------|---|
| Antrag Nr. | Antragsgegenstand |
| 10 | <p>Kämmereihaushalt</p> <p>Vor einem Jahr wurde der <u>Antrag zur Erbpacht</u> von Konrad Wanner und Erhard Jöst gestellt und vom Gemeinderat angenommen. Der Antrag zielt darauf gemeinwohlorientierten Unternehmen wie der Stadsiedlung, der GEWO und dem Studentenwerk Baugrundstücke in Erbpacht für den Bau von bezahlbaren Wohnungen in Höhe von 1,5 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Ich möchte wissen, was aus diesem Antrag geworden ist, welche Vorbereitungen, Erkenntnisse, Verhandlungen hat die Stadt zu diesem Thema unternommen. Selbst wenn die anderen Akteure Schwierigkeiten bei der Umsetzung mit Bauvorhaben haben, gab es Vorbereitungen der Stadt? Wissen die angesprochenen Akteure von dem Antrag? Falls nichts unternommen wurde, wann wird dieser Antrag umgesetzt? Des weiteren möchte ich wissen, welche Möglichkeiten habe ich als Stadträtin, um den/einen Antrag in einen Umsetzungsprozess zu bringen?</p> |

Rede des Sprechers der Gruppierung der PARTEI Herr Stadtrat Wezel zum Entwurf des Haushalts 2025/2026

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen, sehr geehrte Stadträte, hallo rechtsextremer Verdachtsfall,

erstmal 'nen gut Kick in die Runde.

Wir sind hier zusammengekommen, um über einen Haushalt zu sprechen, der nicht nur jeden Einzelnen betrifft, sondern das Gemeinwesen als Ganzes: Unseren Stadthaushalt. Und, ganz ehrlich, Slay, Queen, denn gemeinsam können wir diesen Haushalt rocken.

Unser Haushalt, also die Finanzen unserer Stadt, ist wie ein mächtiger Gänseblümchenkranz - jeder kleine Beitrag fügt sich zusammen und ergibt am Ende ein Blümchen, ein blühendes Ganzes. Manche Posten wirken auf den ersten Blick vielleicht unscheinbar, doch, wenn wir sie zusammensetzen, entfaltet sich die volle Blüte unserer Gemeinschaft. Und „you only live once“ (YOLO!) Mit jeder Ausgabe und jedem Projekt müssen wir dafür sorgen, dass unsere Gemeinde weiterhin wächst und gedeiht. Aber lassen Sie uns nicht vergessen, dass wir auch mutig sein dürfen: Manchmal braucht es mehr als nur gut gemeinte Maßnahmen, manchmal muss es ein bisschen „Panflöte“ sein - sprich: Kreativ und das gewisse Extra.

Doch bevor wir zu den Spreewaldgürkchenwurstwasser-Details kommen, ein kurzer Rückblick. Wie steht es um unser Bruttosozialprodukt? Wie läuft es in unserer Stadt? Manchmal scheint der Haushalt wie ein unbezwingbarer Berg, und ja, da könnte man sich einfach fragen, ob die Weisheit nicht versucht hat, uns einzufangen. Doch die Wahrheit ist, dass wir in unserer Stadt alle schneller waren. Mit Umsicht und Energie haben wir die nötigen Entscheidungen getroffen. Vielleicht war es nicht immer leicht, aber wir haben gelayed.

Unsere Aufgabe besteht darin, die Mittel so einzusetzen, dass sie unseren Einwohnern zugutekommen, dass sie in wichtige Bereiche wie Bildung, Infrastruktur, Sicherheit und Kultur fließen. Manchmal mag es wie ein Marathon erscheinen, aber mit einem Ziel vor Augen werden wir die letzten Meter durchziehen und das Beste herausholen. Denn wir alle wollen hier einen Haushalt, der nicht nur Zahlen und Tabellen abbildet, sondern das Herz und die Seele unserer Gemeinschaft.

Nun gibt es immer Momente, in denen man sich von großen Projekten fast wie von einem Gänseblümchenkranz umfassen fühlt - schön, aber irgendwie auch erdrückend. Doch am Ende ist genauso wie mit unserem Zeichen: Wenn wir den Haushalt gemeinsam tragen, wenn wir mit Weisheit und Tatkraft anpacken, dann geht es uns allen gut. Lasst uns gemeinsam die nächsten Schritte planen und gehen - YOLO, aber mit Augenmaß und in aller Weisheit.

In diesem Sinne: Slay, Queen - für uns alle, für unsere Stadt!

Rede des Sprechers der Gruppierung PRO Herr Stadtrat Dagenbach zum Entwurf des Haushalts 2025/2026

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren,

lassen Sie mich wieder zunächst allen Mitarbeitern der Stadtverwaltung den Dank der Bürgerbewegung PRO Heilbronn dafür zum Ausdruck bringen, die den diesjährigen umfangreichen Haushaltsplanentwurf erstellt haben, allen voran bei Frau Wechs und ihrer Kämmereiverwaltung, aber auch bei allen daran beteiligten Ämtern.

Wie immer sind wir auch diesmal in unseren Entscheidungen offen und unterstützen alle gute Themen, die gleich welcher Herkunft, dem Wohl der Stadt und ihren Bürgern dienen und ich behalte mir vor, auch entsprechende andere Anträge zu unterstützen.

Noch immer ist das größte Problem in unserer Stadt der fehlende und vor allem preisgünstige Wohnraum. Zweifellos leistet unsere Stadtsiedlung gute Dienste, die dafür auch unterstützt werden muss. Ob die Aufstockung des Eigenkapitals der Stadtsiedlung in Höhe von 13 Millionen Euro ausreichend sein wird, muss sich zeigen und wir sollten offen für mehr sein, wenn es dann zur Minderung des Wohnungsmangels umsetzbar ist. Wichtig ist aber auch nach wie vor, Wohnbauflächenentwicklung schneller als geplant voranzubringen, auch, indem man unkonventionell vorgeht, wenn private Angebote wie südlich der Hegelmaierstraße angeboten werden. Deshalb wiederhole ich auch unsere Forderung, das Wohngebiet Längelter mit 900 Wohneinheiten schneller als bisher geplant umzusetzen. Dazu sollten die Gespräche zur Einbeziehung des Berufsschulzentrums und dessen Verlagerung in den Bereich „Zehnersche Grube“ intensiviert werden.

Statt ständig über ein Quorum für geförderten Wohnbau kontraproduktiv zu debattieren, sollte in der Baulandpolitik besser ein ausgewogenes Verhältnis von Mehrfamilien- und Ein- bis Zweifamilienhäusern angestrebt werden. Auch vermissen wir ein Förderprogramm für junge Familien, über das beispielsweise städtische Grundstücke auch in Erbpacht zur Verfügung gestellt werden, um auch einkommensschwächeren Familien ein eigenes Heim zu ermöglichen.

Nach wie vor halten wir am gebührenfreien Kindergarten für Ü3 fest und treten bei U3 für eine sozial gerechte Gebührenregelung ein, wollen aber auf einen finanziellen Ausgleich für jene Eltern hinwirken, die auf ihren gesetzlichen Anspruch auf einen entsprechenden Kindergartenplatz verzichten, denn wissenschaftlich ist längst erwiesen, dass es für Kleinstkinder keinen besseren Kindergartenplatz, als den bei ihren Müttern geben kann und für deren Einkommensverzicht beantragen wir ein entsprechendes Elterngeld.

Wir schätzen und unterstützen alles, was unsere Stadt über das Bildungsangebot noch attraktiver machen kann, ohne aber auch darauf hinzuweisen, dass der Flächenverbrauch dafür die wirtschaftliche Prosperität nicht leiden lassen darf, denn daraus werden keine Gewerbesteuern und möglicherweise auch keine Grundsteuern erwirtschaftet und damit unmittelbar nichts zur Infrastruktur beigetragen.

Noch immer denken wir über die ausreichende Sicherstellung des Sportunterrichts nach, insbesondere um sicherzustellen, dass alle Kinder das Schwimmen lernen können. Da im Haushaltsentwurf nichts über ein Lehrschwimmbecken zu lesen ist, beantragen wir bis zur Behebung des Defizits die Anschaffung eines Schwimmmobils, wie ich es bereits mit dem Antrag vom 13. Mai dieses Jahres angeregt habe. Ohnehin ist Sport für den Erhalt der Gesundheit ein wichtiger Faktor und daher zu fördern. Wir sind daher noch immer offen für einen Neubau des Stadtbads, möglichst in energiesparender Kombination mit einer Eissporthalle. Für das Frankenstadion sind ja jetzt Mittel für die Tartanbahn eingestellt. Ich erinnere aber daran, dass man bei Dunkelheit Probleme beim Leichtathletik-Training hat, weil es noch immer in der Anlage, die ja mit ihrem Namen eine ganze Region präsentieren soll, keine Flutlichtanlage gibt.

Ein mindestens fünfzig Jahrzehnte altes Thema ist die Verkehrsentslastung der westlichen Stadtteile. Sie ahnen schon: Am Ausbau und Verlängerung der Saarlandstraße in Verbindung mit der Westumfahrung Klingenberg halten wir fest und verweisen wiederholt darauf, dass dazu bereits Millionen für fertige Pläne in der Schublade liegen und die Grundstückskäufe abgeschlossen sind. Selbst der grüne Verkehrsminister hat die Notwendigkeit anerkannt, aber angeblich kein Geld dafür. Daher könnte die Stadt Heilbronn bei etwas gutem Willen, statt leerer Versprechungen, den Ausbau vorfinanzieren und damit endlich jahrzehntealte Versprechungen einlösen. Auch halten wir nichts von der Bebauung der Friedrich-Ebert-Trasse ohne die mögliche Untertunnelung, nicht zu vergessen die Fertigstellung der Nordumfahrung und die direkte Anbindung der Böllinger Höfe an die Autobahn.

Im Auge haben wir auch den Zustand der Innenstadt und unterstützen jede vernünftige Anstrengung bis zu den jüngsten Plänen für das Wollhaus, auch um einen Innovationsschub für den Heilbronner Einzelhandel zu erreichen. Wenig halten wir von Plänen à la den völlig misslungenen Sommerzonen, sondern setzen statt der damit verbundenen Parkplatzvernichtung mehr auf Fassadenbegrünung, schattenspendende Bäume und lebende Arkaden. Außerdem auf eine aktuelle Fortschreibung des Masterplans Innenstadt mit der Folge, wieder mehr hochwertige Geschäfte statt Nischenläden anzusiedeln, die nicht nur Masse, sondern auch Klasse für die Innenstadt zum Ziel hat, zu dem wir auch ein erweiterbares Märkte- und Zentrenkonzept haben.

Dazu gehört auch mehr Sicherheit und Sauberkeit in unserer Stadt und, statt einer letztendlich untauglichen Waffenverbotszone, die Videoüberwachung an den Brennpunkten. Hilfreich wäre auch die Arbeitspflicht für Asylbewerber, zudem auch die Einführung der Bezahlkarte für diese Klientel.

Ohnehin fragen wir uns auch über den Sinn und Zweck unserer Grün- und Parkanlagen. Soviel ich mich erinnern kann, sollten diese der Erholung unserer Bürger dienen und wurden nicht als Freigehege für Nilgänse mit teurem Geld geplant und gebaut. Wie man das Problem beheben kann, weiß die Verwaltung, tut aber nichts. Und auch unsere Parkbänke wurden nicht als Ablageort für Taubenkot aufgestellt - oder doch? Jedenfalls hat man nicht nur massive und teure Probleme mit dem Reinigen, sondern auch mit einem Standortwechsel.

Nicht erst heute setzen wir uns für eine Verbesserung der Heilbronner Verkehrsinfrastruktur ein und wollen weniger Abgasförderung mit „Stop and Go“, sondern mehr „Grüne Welle“. Auch die Reduzierung der Anliegerparkzonen mit unterschiedlichen

Bedingungen und deren Zusammenfassung und endlich auch eine Gleichbehandlung von Falschparkern ohne großzügigen Verzicht auf ein Strafmandat bei Fahrzeugen mit ausländischen Kennzeichen, sondern die Anwendung von allen möglichen Ersatzmaßnahmen von der Parkkralle bis zum Abschleppen.

Das städtische Kulturangebot ist ausreichend gut und teuer. Dennoch sind dort Abstriche zu machen, wo Ideologie den Kulturauftrag überlagert. Offen sind wir noch immer für eine Großveranstaltungshalle, aber lehnen das Konzept einer von der Stadtverwaltung priorisierten DiTiB-Moschee an der Weinsberger Straße aus Gründen der nicht entschärften Verkehrsbelastung ab. Dazu schlagen wir einen Flächentausch mit der Stadt vor, eventuell mit Flächen im Neckarbogen oder sogar verkehrsgünstig beim alten Tierheim. Gleichzeitig bemängeln wir erneut die Untätigkeit der Stadtverwaltung in Sachen der Wiedererrichtung einer Synagoge.

Die Grundsteuerneubewertung lehnen wir als verfassungswidrig ab und haben deshalb bis zu einer höchstrichterlichen Entscheidung die Rückführung der Mehreinnahmen durch Senkung des Hebesatzes auf verträgliche 316 Punkte beantragt.

Meine Damen und Herren, soviel auch diesmal zu den wichtigsten Punkten aus unserer Sicht, die man noch erweitern könnte. Die detaillierten Anträge der Bürgerbewegung PRO Heilbronn haben wir schriftlich vorgelegt. Ausdrücklich wird vorbehalten, im Rahmen der Beratungen weitere Anträge bis zur Beschlussfassung einzureichen.

Ich bedanke mich nochmals bei allen, die an der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs in mühsamer Kleinarbeit mitgearbeitet haben, im Besonderen aber bei allen Bürgern unserer Stadt, die durch ihre Steuern und Abgaben das Funktionieren unseres Gemeinwesens überhaupt erst ermöglichen. Vielen Dank.

| <u>I. Deckungsanträge</u> | | | |
|----------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Antr. Nr. | Antragsgegenstand | 2025 in EUR | 2026 in EUR |
| 1 | Einsparung eines Dezernenten (Streichung) | 350.000 | 350.000 |
| 2 | Zuschüsse für Flüchtlinge etc. | 780.800 | 1.039.400 |
| 3 | Transferaufwendung Kürzung Regionalverband Franken | 160.000 | 170.000 |
| 4 | Impulsförderung gemäß Kulturförderrichtlinien | 20.000 | 20.000 |
| 5 | Strukturförderung gemäß Kulturförderrichtlinien bzgl. Kunstverein Barmittel | 177.820 | 214.820 |
| 6 | Freies Kulturzentrum Maschinenfabrik Heilbronn e. V. | 134.000 | 178.000 |
| 7 | Stadt- und Kreisjugendring | 80.000 | 80.000 |
| 8 | Antidiskriminierungsstelle SKJR | 10.000 | 10.000 |
| 9 | Klimaschutz im Verkehr | 200.000 | 200.000 |
| | Klimaschutz im Verkehr, Zuschuss | -100.000 | -100.000 |
| 10 | Ergänzung der Vergnügungssteuer im Bereich der sexuellen Vergnügungen nach Stuttgarter Vorbild | 250.000 | 250.000 |
| 11 | Grundstücksverkehr | 1.000.000 | 1.500.000 |
| 12 | Erschließung Friedrich-Ebert-Trasse | 50.000 | 100.000 |
| | Erschließung Friedrich-Ebert-Trasse, Beiträge | | |

| II. Finanzanträge | | | |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Antr. Nr. | Antragsgegenstand | 2025 in EUR | 2026 in EUR |
| 13 | 2 Stellen Feldschützen | -100.000 | -100.000 |
| 14 | Pfiffgunde | -9.500 | -20.000 |
| 15 | Kinderschutzbund "Pünktchen SPEZIAL" | -3.000 | -3.000 |
| 16 | Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg | -200 | -200 |
| 17 | Frauenrat Heilbronn | -1.477 | -1.477 |
| 18 | Pari Kinderwelten Heilbronn gGmbH | -8.778 | -8.778 |
| 19 | Ambulanter Hospitzdienst Heilbronn e.V | -5.000 | -5.200 |
| 20 | Ambulanter Hospitzdienst Heilbronn e.V. Finanzierung der Qualifikation der ehrenamtlichen Mitarbeite | -5.000 | |
| 21 | Weinsberger Hilfsverein e.V | -2.000 | -2.000 |
| 22 | Diak-Quartierszentrum Böckingen | -11.790 | -23.873 |
| 23 | Diak-Mehrgenerationenhaus Nordstadt/Unterer Wartberg | -4.687 | -9.467 |
| 24 | Diak-Ehe-Familien- und Lebensberatung | -881 | -1.544 |
| 25 | Diak-Seniorenbegegnungsstätte Schellengasse 9 | -1.253 | -2.171 |
| 26 | Diak-Nachbarschaftshilfe Zeitschenker | -1.501 | -1.861 |
| 27 | Diak-Ambulante Beratung zu häuslicher Gewalt | -100.413 | -105.553 |
| 28 | Liga der freien Wohlfahrtspflege | -2.796 | -5.704 |
| 29 | AWO Weiterentwicklung des Projektes "Prävention und Beratung für Familien in Heilbronn". | -52.031 | -54.112 |
| 30 | Suchtprävention Heilbronn e.V. | -4.623 | -6.008 |
| 31 | Elterngeld | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 32 | Verzicht auf Grundsteuererhöhung | -3.000.000 | -3.000.000 |
| 33 | Saarlandstraße | -100.000 | -5.000.000 |
| 34 | Schwimmobil | -250.000 | -10.000 |

| III. Prüfanträge | |
|-------------------------|---|
| Antrag Nr. | Antragsgegenstand Kämmereihaushalt |
| 35 | Aufstellung von Hundekotbeutelstationen mit Abfallbehältern an allen größeren Spielplätzen |
| 36 | Autobahnanschluss zur Anbindung Gewerbegebiet Böllinger Höfe |
| 37 | Bau von künftigen Parkhäusern bzw. Park-and-Ride-Anlagen am Ortsrand der Stadt mit ÖPNV-Anschluß |
| 38 | Benutzungsverbot von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen in öffentlichen Parkhäusern und Tiefgaragen in Heilbronn |
| 39 | Bemühungen beim Landkreis zur Entschärfung der durch dessen mangelnder Parkraumbereitstellung verursachten Parkprobleme im Haselter |
| 40 | Bemühungen des direkten und dauerhaften Anschlusses an den Fernverkehr der Bahn |
| 41 | Bemühungen um die Wiedererrichtung einer Synagoge in Heilbronn |

| | |
|----|--|
| 42 | Bemühungen um einen standortnahen Flugplatz im kurzen Umkreis des Wirtschaftsstandorts Heilbronn um die Ansiedlung von Großunternehmen zu befördern, Stärkung des Wirtschaftsraums |
| 43 | Beseitigung der Schande, daß über 25 Jahre nach Ende des marxistisch-leninistischen Unrechtsregimes auf deutschem Boden in Namensänderung der "Karl-Marx-Straße", mit deren Namensgeber in Heilbronn noch immer dem geistigen Vater dieser weltweit 100 Millionen Tote kostenden Schreckensherrschaft gehuldigt wird |
| 44 | Die Zahl der illegal sich in Heilbronn aufhaltenden Ausländer |
| 45 | Die Zahl der Kontrollen des ruhenden Verkehrs in der Grundäckerstraße durch a) Polizei und b) Ordnungsamt und dabei festgestellten Verkehrsverstößen |
| 46 | Die Zahl der Sozialhilfe beziehenden Ausländer in Heilbronn insgesamt sowie getrennt nach a) mit Aufenthaltsrecht, b) ohne Aufenthaltsrecht |
| 47 | Zustände in den Sammelunterkünften: Welche Kosten sind durch von den Bewohnern verursachten Schäden in den Haushaltsjahren 2022 und bisher in 2023 jeweils entstanden und wie hoch waren die Zuschüsse dafür jeweils |
| 48 | Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerber |
| 49 | Arbeitspflicht für Asylbewerber |
| 50 | Entwurfsplanung BbauPI Südlich Hegelmaierstraße |
| 51 | Bemühungen über einen Bau der Autobahn Neckar/Odenwald zur Entlastung des Weinsberger und Leonberger Kreuzes |
| 52 | Stand und Weiterführung der Digitalisierung und daraus folgende Einsparung an Personalkosten |
| 53 | Erweiterung des Baugebietes Längelter um das Areal des Berufsschulzentrums als 2. Bauabschnitt |
| 54 | Mehr Ausweisung von Bauflächen für Mehrfamilien- und Ein- bis Zweifamilienhäusern |
| 55 | Wiederholung des Förderprogramm für junge Familien beim Kauf städtischer Grundstücke |
| 56 | Fortsetzung des gebührenfreien Kindergarten |
| 57 | Bau neuer Kindergärten in einem normalen Standard |
| 58 | Keine Zuschüsse an Privatschulen mit Privilegierung |
| 59 | Kein weiterer Bau von Gemeinschaftsschulen |
| 60 | Verlagerung der Kreisberufsschule im Längelte östlich des Gewerbegebietes Böckingen West |
| 61 | Einrichtung von Lehrschwimmbecken / Einführung des Schwimmbobis |
| 62 | Bindung der Sportförderung an der Ausrichtung des Jugend - und Breitensports |
| 63 | Kein – auch nur verstecktes - Sponsoring des Profisports |
| 64 | Neubau eines Stadtbades in energiesparender Kombination mit einer Eissporthalle |

| | |
|----|--|
| 65 | Flutlicht für das Frankenstadion |
| 66 | SLK-Kliniken: Bekämpfung multiresistenter Keime nach niederländischem Vorbild |
| 67 | Stand der Verlängerung der Saarlandstraße |
| 68 | Untertunnelung der Friedrich-Ebert-Trasse. |
| 69 | Stand der Nordumfahrung |
| 70 | Fernverkehr der Bahn |
| 71 | Aktueller Stand um die Wollhaus-Erneuerung |
| 72 | Fassadenbegrünung, Bäume und lebende Arkaden statt Sommerzonen |
| 73 | Dach- und Fassadenbegrünung an städtischen Gebäuden |
| 74 | Dezimierung der Nilgänse, auch aus hygienischen Gründen |
| 75 | Verlegung von Parkbänken, die ständig von Vogelkot verschmutzt werden |
| 76 | Weniger "Stop and Go" und mehr "Grüne Welle" aus Umweltschutzgründen |
| 77 | Ausreichende Beschilderung der Straßen mit deren Namen, um den Suchverkehr zu entlasten |
| 78 | Personelle Stärkung im Bereich Anhebung von Kanalschächten |
| 79 | Quersubventionierung in angemietete Räume wie der Stadtbücherei beenden |
| 80 | Planung einer Großveranstaltungshalle, ggf. mit anderen Kommunen/Landkreis/Region |
| 81 | Verlagerung der DiTiP-Moschee |
| 82 | Erfahrungsbericht über die einzelnen Frauenhäuser |
| 83 | Photovoltaik, Zuschuss für private Anlagen. |
| 84 | Wasserversorgung neuesten Erkenntnisse zur Filterung von bisher nicht erfassbaren Schadstoffen, Medikamenten und insbesondere Hormonen |
| 85 | Sinnvolle Verwendung des geklärten Wassers |
| 86 | Synopse über die Grundsteuer-Neubewertung |
| 87 | Senkung der Friedhofsgebühren um einen mindestens 10%igen Anteil aus dem städtischen Haushalt |
| 88 | Wirkungsvolle Maßnahmen gegen die drohende Vermüllung der Stadt |
| 89 | Das Baugebiet Längelter zur Behebung der Wohnungsnot beschleunigt vorziehen |
| 90 | Die Fortschreibung des Masterplans Innenstadt |
| 91 | Verlagerung der Kreisberufsschule nach östlich des Gewerbegebietes Böckingen West |
| 92 | Für Junge Familien Erbpachtverträge mit städt. Grundstücken |
| 93 | Im Wege der Gleichbehandlung bei Parkverstößen mit Fahrzeugen mit ausl. Kennzeichen durch Radkrallen u.a. das Bezahlen von Strafgebühren erzwingen |

Haushaltssatzung der Stadt Heilbronn

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.12.2024 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 | 669.607.400 | 671.549.400 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 695.337.100 | 729.878.000 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -25.729.700 | -58.328.600 |
| 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 | -20.382.300 | -51.464.600 |

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

| | EUR | EUR |
|--|--------------------|--------------------|
| | 2025 | 2026 |
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 653.298.000 | 655.769.700 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 664.570.500 | 684.967.300 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -11.272.500 | -29.197.600 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 33.830.200 | 58.480.800 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 119.907.500 | 114.155.500 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -86.077.300 | -55.674.700 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -97.349.800 | -84.872.300 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 81.600.000 | 55.600.000 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 150.000 | 2.481.400 |

| | EUR | EUR |
|--|--------------------|--------------------|
| | 2025 | 2026 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 81.450.000 | 53.118.600 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -15.899.800 | -31.753.700 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Haushaltsjahr 2025 festgesetzt auf 81.600.000 EUR,
und im Haushaltsjahr 2026 festgesetzt auf 55.600.000 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 120.873.100 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.

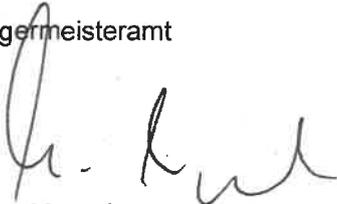
§ 5 Steuersätze

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 wurden mit einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt. Folgende Hebesätze wurden beschlossen:

| | |
|--------------------------------|----------|
| Grundsteuer A (GR DS 333/2024) | 590 v.H. |
| Grundsteuer B (GR DS 248/2024) | 345 v.H. |

Heilbronn, den 19.12.2024

Bürgermeisteramt



Harry Mergel

Oberbürgermeister



**Vorbericht
zum Haushaltsplan 2025/2026**

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| 1 Für den eiligen Leser | 87 |
| 1.1 Allgemeine Daten | 87 |
| 1.2 Gesamtergebnishaushalt | 87 |
| 1.3 Gesamtfinanzhaushalt | 88 |
| 1.4 Vermögensrechnung (Bilanz) | 88 |
| 1.5 Kennzahlen | 89 |
| 2 Vorbemerkung | 90 |
| 2.1 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) | 90 |
| 2.1.1 Erläuterung Drei-Komponenten-Rechnung | 90 |
| 2.1.2 Wesentliche Ziele und Intentionen des NKHR | 91 |
| 2.2 Erläuterungen zu Vorbericht und Haushaltplan | 91 |
| 2.2.1 Allgemeines | 91 |
| 2.2.2 Inhalt und Funktion des Vorberichtes | 92 |
| 2.2.3 Aufbau des Haushaltsplanes | 94 |
| 3 Rahmenbedingungen Haushaltsplanung 2025/2026 | 98 |
| 3.1 Ziele der Stadt | 98 |
| 3.2 Gesamtwirtschaftliche Lage | 105 |
| 3.3 Aktuelle Einflussfaktoren | 107 |
| 3.4 Kurzübersicht über die vorangegangenen Haushaltsjahre | 109 |
| 3.4.1 Haushaltsjahr 2023 | 109 |
| 3.4.2 Haushaltsjahr 2024 | 111 |
| 4 Haushaltsplanung 2025/2026 | 114 |
| 4.1 Gesamtergebnishaushalt | 114 |
| 4.1.1 Erläuterung einzelner Ertragsarten | 116 |
| 4.1.2 Erläuterung einzelner Aufwandsarten | 124 |
| 4.1.3 Erläuterung des Sonderergebnisses | 129 |
| 4.1.4 Entwicklung der Rücklagen | 129 |
| 4.2 Gesamtfinanzhaushalt | 131 |
| 4.2.1 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 131 |
| 4.2.2 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 132 |
| 4.2.3 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 137 |
| 4.2.4 Entwicklung der frei verfügbaren liquiden Mittel | 137 |

| | |
|---|-----|
| 4.2.5 Entwicklung Schuldenstand | 138 |
| 5 Bilanz | 139 |
| 6 Kennzahlen | 143 |
| 6.1 Kennzahlen zum Ergebnishaushalt..... | 143 |
| 6.2 Kennzahlen zur Finanzrechnung | 144 |
| 6.3 Kennzahlen zur Bilanz | 145 |
| 7 Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu Produktbereichen und Produktgruppen..... | 147 |
| 7.1 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Produktbereiche und Produktgruppe..... | 147 |
| 7.2 Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Produktbereich und Produktgruppe | 147 |
| 7.3 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Organisationsbereich | 147 |
| 7.4 Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Organisationseinheit..... | 148 |
| 8 Prognosebericht..... | 149 |
| 9 Fazit..... | 150 |

1 Für den eiligen Leser

1.1 Allgemeine Daten

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Einwohner zum 30.06.* | 128.862 | 128.862 | 131.500 | 132.500 |
| Hebesatz Grundsteuer A | 330 | 330 | 590 | 590 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 450 | 500 | 345 | 345 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 420 | 420 | 420 | 420 |

*) vgl. Ziffer 2.2 des Vorberichts

1.2 Gesamtergebnishaushalt

| Bezeichnung | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge | 637.438.801 | 616.396.300 | 669.607.400 | 671.549.400 |
| bereinigte ordentliche Erträge (ohne Auflösung Sonderposten) | 621.224.885 | 600.180.700 | 654.458.900 | 656.415.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 618.359.231 | 609.907.800 | 695.337.100 | 729.878.000 |
| bereinigte ordentliche Aufwendungen (ohne Abschreibungen) | 567.861.537 | 565.451.600 | 651.120.200 | 685.864.900 |
| Ordentliches Ergebnis | 19.079.570 | 6.488.500 | -25.729.700 | -58.328.600 |
| Sonderergebnis | 2.811.828 | 5.345.300 | 5.347.400 | 6.864.000 |
| Gesamtergebnis | 21.891.398 | 11.833.800 | -20.382.300 | -51.464.600 |
| bereinigtes Gesamtergebnis | 56.175.176 | 40.074.400 | 8.686.100 | -22.585.500 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 283.615.683 | 281.382.500 | 295.185.000 | 299.280.100 |
| 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 Einkommensteuer | 75.565.469 | 78.245.400 | 81.507.700 | 84.940.700 |
| davon Gemeindeanteil an Umsatzsteuer | 18.517.293 | 18.767.800 | 18.625.200 | 19.084.500 |
| 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 | 277.203.400 | 280.204.900 |
| erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 75.525.049 | 82.303.200 | 87.488.900 | 80.562.600 |
| Personalaufwendungen | 164.677.466 | 186.193.500 | 201.740.800 | 204.464.400 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.243.006 | 90.005.500 | 100.248.200 | 103.472.100 |
| Transferaufwendungen | 271.176.973 | 235.962.800 | 289.589.400 | 315.224.700 |
| 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 | 653.298.000 | 655.769.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 560.848.106 | 608.747.700 | 664.570.500 | 684.967.300 |
| Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.245.632 | -10.027.300 | -11.272.500 | -29.197.600 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.089.043 | 43.389.000 | 33.830.200 | 58.480.800 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.818.128 | 77.753.800 | 119.907.500 | 114.155.500 |
| Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | -20.729.085 | -34.364.800 | -86.077.300 | -55.674.700 |
| Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 37.829.000 | 0 | 81.600.000 | 55.600.000 |
| Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 34.329.000 | 275.000 | 150.000 | 2.481.400 |
| Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 3.500.000 | -275.000 | 81.450.000 | 53.118.600 |
| Änderung Finanzierungsmittelbestand | 27.016.547 | -44.667.100 | -15.899.800 | -31.753.700 |
| Mindestüberschuss (ordentliche Tilgung) | 34.329.000 | 275.000 | 150.000 | 2.481.400 |
| Nettoinvestitionsrate | 43.845.632 | -10.302.300 | -11.422.500 | -31.679.000 |

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 Abgrenzungs- und Sonderposten | 58.175.310 | 69.311.369 | 99.055.985 | 109.919.882 |
| 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 Basiskapital | 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

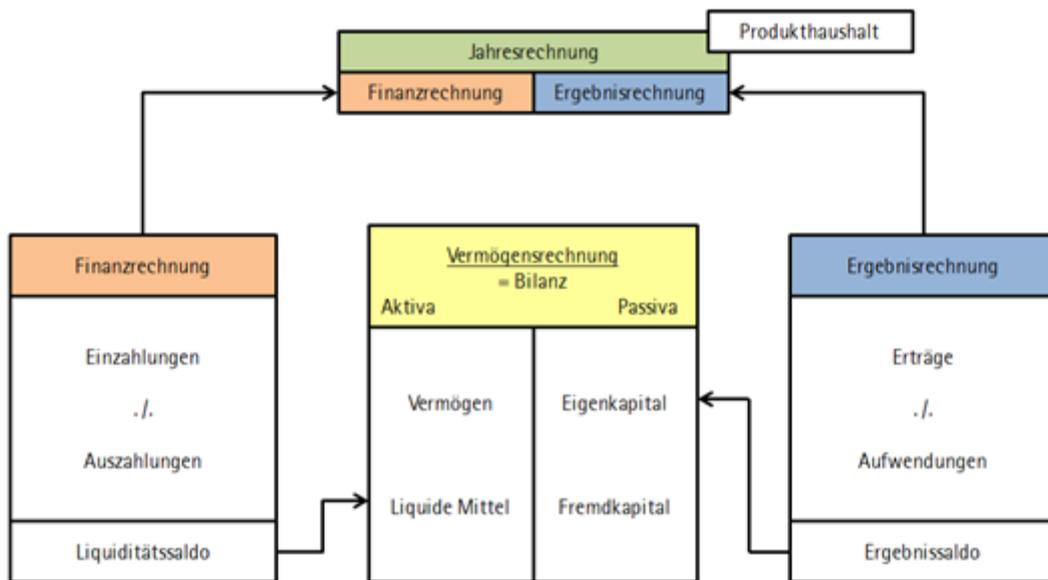
| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Steuerquote (%) | 44,49 | 45,65 | 44,08 | 44,57 |
| Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht (%) | 28,48 | 28,66 | 27,89 | 27,81 |
| Personalintensität (%) | 26,78 | 30,56 | 29,15 | 28,15 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität (%) | 10,80 | 12,69 | 12,13 | 11,95 |
| Transferaufwandsquote (%) | 43,85 | 38,69 | 41,65 | 43,19 |
| Abschreibungsquote (%) | 8,17 | 7,29 | 6,36 | 6,03 |
| Anteil gebundene Mittel (%) | 78,80 | 76,54 | 77,16 | 77,37 |

2 Vorbemerkung

2.1 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

2.1.1 Erläuterung Drei-Komponenten-Rechnung

Das kommunale doppische 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 Finanzvermögen 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 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.

2.2.2.1 Übersicht Sperrvermerke

Übersicht über Sperrvermerke im Rahmen der Haushaltsberatungen im Gemeinderat:

| Antr. Nr. | Antragsgegenstand/Maßnahme | Plan 2025 | Plan 2026 | Fachamt |
|-----------|--|-----------|-----------|---------|
| 9-11 | Zuschuss Antidiskriminierungsstelle (mit <u>Sperrvermerk</u> für die Mittel ab 2026) | | | 107 |
| 40.1 | Kürzung des Ansatzes " Befragung Generation 55+ ", Stadtentwicklungsplan 2040, Wissenschaftliche Begleitung ICE Bahnhof für 2025 um 180.000 €. <u>Sperrvermerk</u> : Die Verwaltung legt dem Gemeinderat Anfang 2025 dar, welche Maßnahmen durchgeführt werden sollen. | 180.000 | | 105 |
| 61 | Sanierungsgebiet Wollhausplatz III , Baumaßnahmen - (<u>Sperrvermerk</u> bis klare Vorhaben definiert) | | | 23 |
| -- | Kauf einer Immobilie zur Stärkung der Heilbronner Innenstadt (mit <u>Sperrvermerk</u>) | 3.200.000 | | 23 |

| | | | | |
|-----------|---|---------|---------|----|
| -- | Taubenhäuser Es wird damit gerechnet, dass aufgrund des komplexen Prozesses 2025 noch keine Kosten für die Betreuung der Tauben anfallen. (<u>Sperrvermerk</u> bis zur Klärung des Konzepts) | 100.000 | | 32 |
| 184-189 | 1.27 Autonomes Frauenhaus Heilbronn, Frauen helfen Frauen e.V. Beratungsstelle für Frauen, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind. Antrag auf Umstellung der Förderung auf eine Personalkostenfinanzierung ab 2025 für 1,4 VZÄ Fachkraftstellen, davon 60% anteilig für die Stadt Heilbronn 0,84 VZÄ abzgl. Landesförderung VwV FBS 2024. (mit <u>Sperrvermerk</u> eines gleichlautenden Beschlusses des Landkreises) (Anteil Stadt nach Nachverhandlung angepasst - Betrag wurde im Vergleich zur Anlage Anträge der Organisationen erhöht) | 30.600 | 30.600 | 50 |
| 190 | 1.28 mevesta e.V. Suchtberatung Kontaktladen Erhöhungsantrag um 1,0 VZÄ zzgl. 3% Tarifsteigerung. (mit <u>Sperrvermerk</u> eines gleichlautenden Beschlusses des Landkreises) | 102.600 | 106.300 | 50 |
| 143.1-148 | 1.14 Diakonie Kreisverband Heilbronn Ambulante Beratung zu häuslicher Gewalt (Gewalt im sozialen Nahraum GisN) Frauen und Kinderschutzhaus (FKSH). Antrag auf Umstellung der Förderung auf eine Personalkostenfinanzierung ab 2025 (mit <u>Sperrvermerk</u> eines gleichlautenden Beschlusses des Landkreises) | 100.400 | 105.600 | 50 |
| 73 | Streichung Finanzmittel für den Lerchenbergtunnel: Radweg Bottwarbahntrasse , Lerchenbergtunnel, Grunderwerb; <u>Sperrvermerk</u> , bei Förderzusage in voller Höhe soll die komplette Maßnahme umgesetzt werden; Verwaltungsvorschlag; Sperrvermerk bis Transparenz über Unterhaltungskosten und Verhandlung mit Deutsche Bahn | | | 66 |
| 280 | Wetterschutz Aussegnungshallen in Kirchhausen , Biberach und Frankenbach (<u>Sperrvermerk</u>) | 200.000 | | 75 |

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 (in der Regel auf Ebene der Produktgruppen) 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

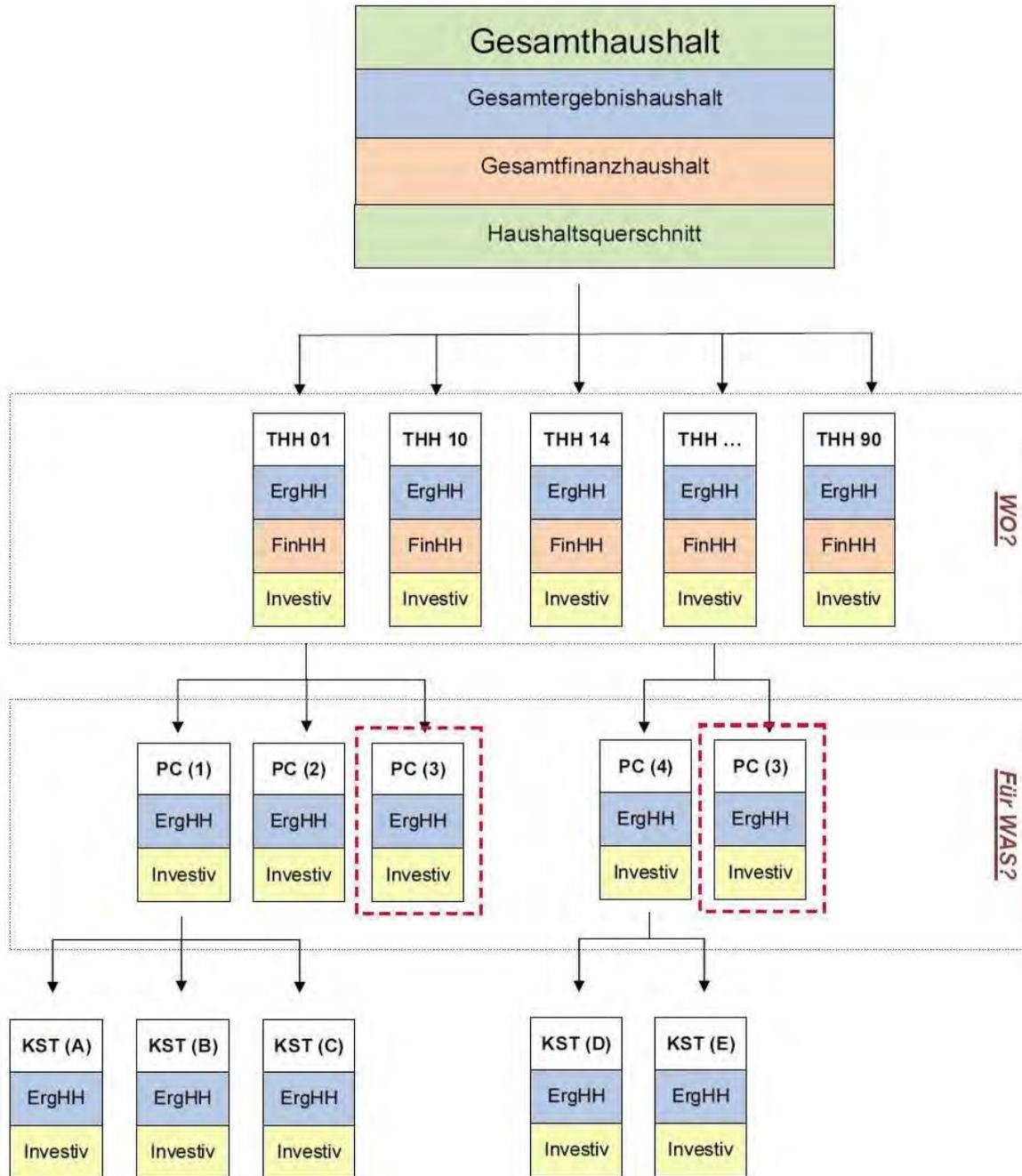
Der Haushaltsplan der Stadt Heilbronn ist in folgende Teilhaushalte gegliedert:

- 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 die Erträge und Aufwendungen 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 Schlüssel.

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“

- Im 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 Netzinfrastuktur, 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 und überregionalen Veranstaltungen, 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 und 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 Ver-
besserung des Lärmschutzes.
- Heilbronn entwickelt eine Klimaanpassungsstrategie orientiert an den Klimaschutz-
zielen 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 je-
dem Bürger Zugang zu kulturellen Angeboten ermöglicht wird.
- In den Angeboten der städtischen Kultureinrichtungen spiegeln sich die gesellschaft-
lichen Veränderungen und die kulturelle Vielfalt der Bürgerinnen und Bürger von
Heilbronn wider. Ihre bedarfs- und zielgruppengerechte Weiterentwicklung leistet ei-
nen bedeutenden Beitrag für die Lebensqualität in der Stadt sowie zur Identität von
Heilbronn.
- 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. Dar-
gestellt werden jedoch u.a. die Ausgaben der Schuldigitalisierung.

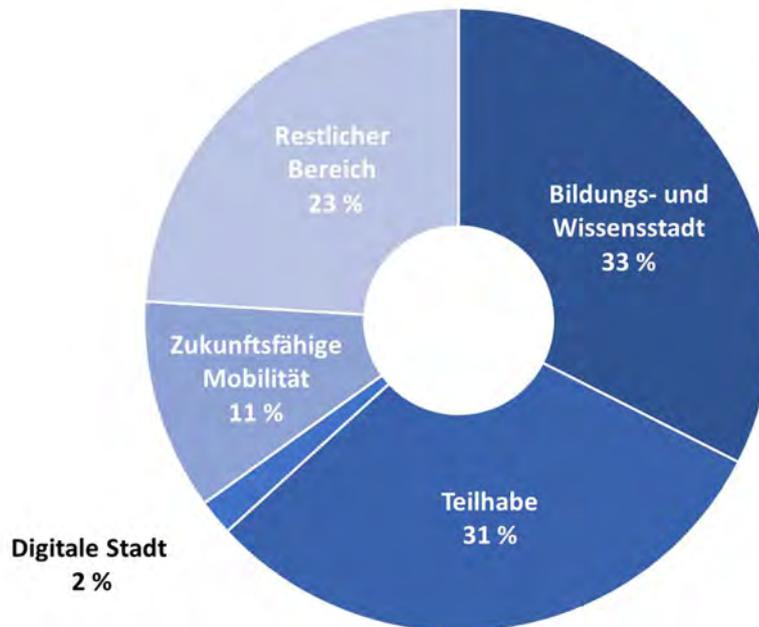
Die nachfolgenden Darstellungen enthalten ausschließlich die Aufwendungen/Auszahlungen
des städtischen Haushaltes. Es ist zu berücksichtigen, dass auch städtische Beteiligungsun-
ternehmen einen jeweils hohen Mitteleinsatz für die jeweiligen Strategie- und Handlungsfel-
der haben (HNVG, NetzKG, SWHN,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

Dargestellt sind nachfolgend die Werte bis einschließlich 2026.

Ergebnishaushalt:

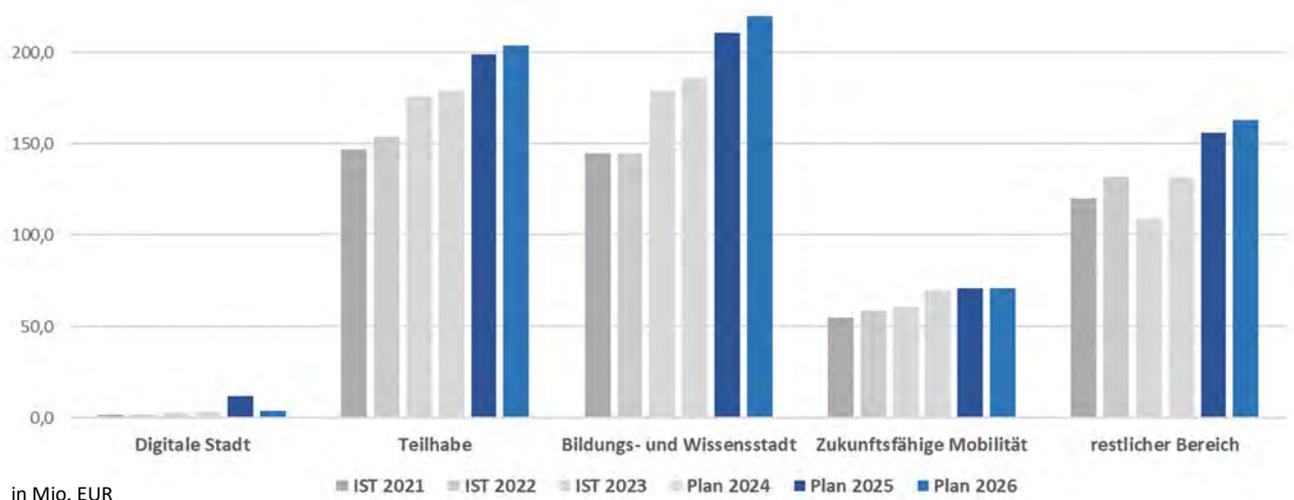
Im Haushaltsjahr 2025 hat der Ergebnishaushalt ein Volumen in Summe von rd. 649 Mio. EUR (ohne THH 80 [Sonder-, Treuhandvermögen und Nachlässe] und THH 90 [Allgemeine Finanzwirtschaft]; ÖPNV THH 90 ist in der Summe enthalten). Dieses verteilt sich wie folgt auf die Strategiefelder.

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).

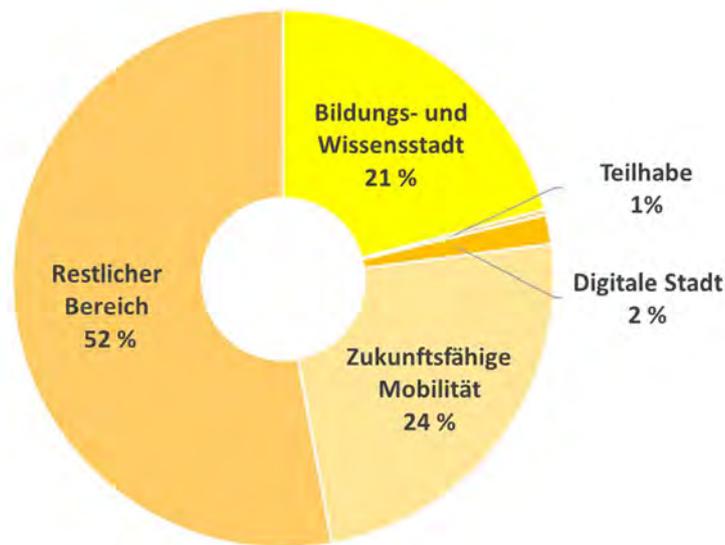
Aufwendungen Ergebnishaushalt nach Strategiefeldern



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. 119,9 Mio. EUR investieren (nur Auszahlungen). Diese verteilen sich wie folgt auf die Strategiefelder:

Investitionen 2025 nach Strategiefeldern

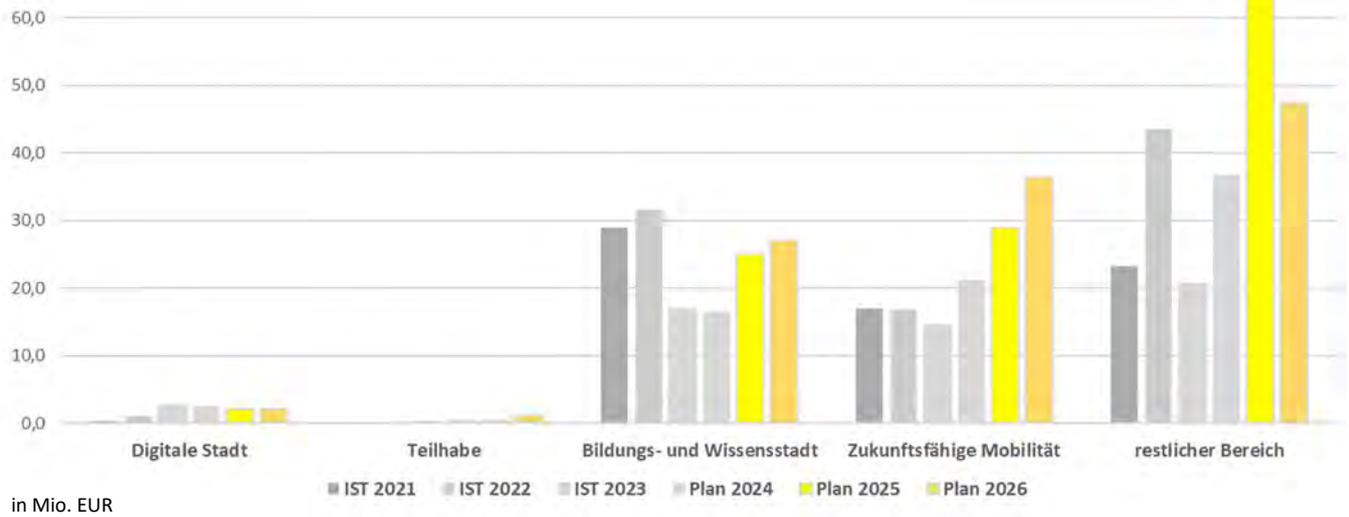


Neben den Investitionen in die Strategiefelder werden rd. 63 Mio. EUR (52 %) an Investitionen getätigt, welche keinem Strategiefeld zugeordnet werden.

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

- Aufstockung Eigenkapital Stadtsiedlung (13,0 Mio. EUR)
- Diverse Grunderwerbe (8,6 Mio. EUR)
- Sanierungsgebiet Innenstadt (rd. 6,0 Mio. EUR)
- Grundvermögen, Grundstücksverbesserungen (Im Wesentlichen Kampfmittelbeseitigung Schollenhalde (rd. 4,5 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 EURaum 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 Steuerausfällen 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 Haushaltserlassen 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 Kämmereihaushalt 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 Investitio-

nen 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 43,8 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 Haushaltsatzung 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 Ergebnishaushaltes 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 Kreditemächtigung. 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:

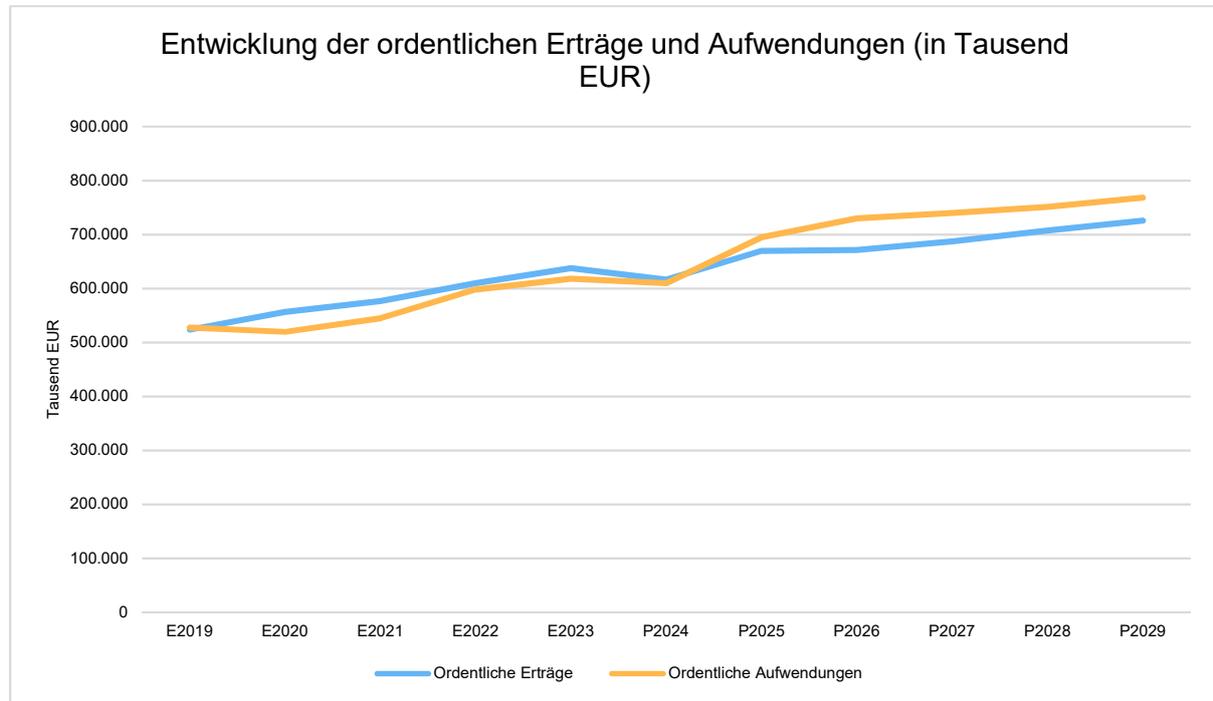
$$\begin{aligned} & \text{Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (ordentliches Ergebnis)} \\ + & \text{ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Sonderergebnis) } \\ = & \text{ Gesamtergebnis} \end{aligned}$$

Entwicklung des Jahresergebnisses:

| Bezeichnung | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. - Steuern und ähnliche Abgaben | 283.615.683 | 281.382.500 | 295.185.000 | 299.280.100 |
| 2. - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 234.058.059 | 236.414.900 | 262.054.900 | 265.070.900 |
| 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 | 18.055.300 | 17.914.800 |
| 6. - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.040.413 | 14.118.400 | 14.906.800 | 14.720.300 |
| 7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.252.184 | 22.281.100 | 33.325.200 | 28.842.600 |
| 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 | 669.607.400 | 671.549.400 |
| 12. - Personalaufwendungen | 164.677.466 | 186.193.500 | 201.740.800 | 204.464.400 |
| 13. - Versorgungsaufwendungen | 890.521 | 200.000 | 980.000 | 980.000 |
| 14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.243.006 | 90.005.500 | 100.248.200 | 103.472.100 |
| 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 | 2.065.700 |
| 17. - Transferaufwendungen | 271.176.973 | 235.962.800 | 289.589.400 | 315.224.700 |
| 18. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.482.331 | 53.058.800 | 58.534.000 | 59.658.000 |
| 19. - Ordentliche Aufwendungen | 618.359.231 | 609.907.800 | 695.337.100 | 729.878.000 |
| 20. - Ordentliches Ergebnis | 19.079.570 | 6.488.500 | -25.729.700 | -58.328.600 |
| 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 | -20.382.300 | -51.464.600 |

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.

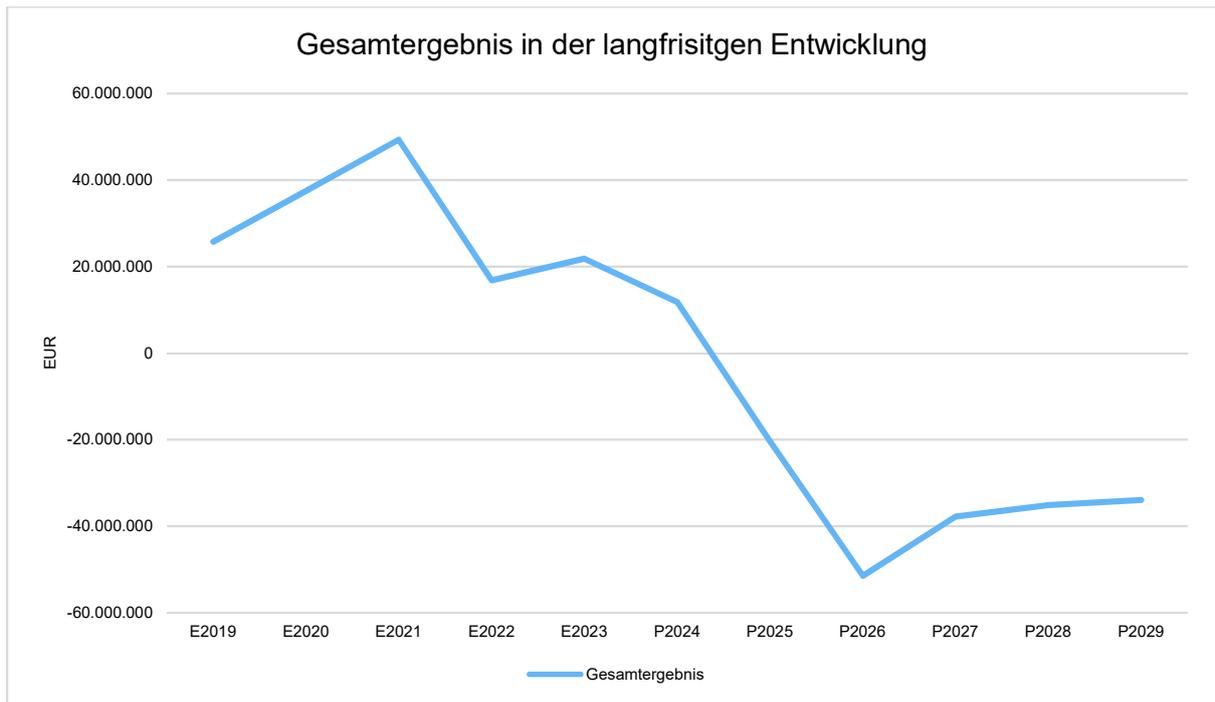


Sonderergebnis

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.



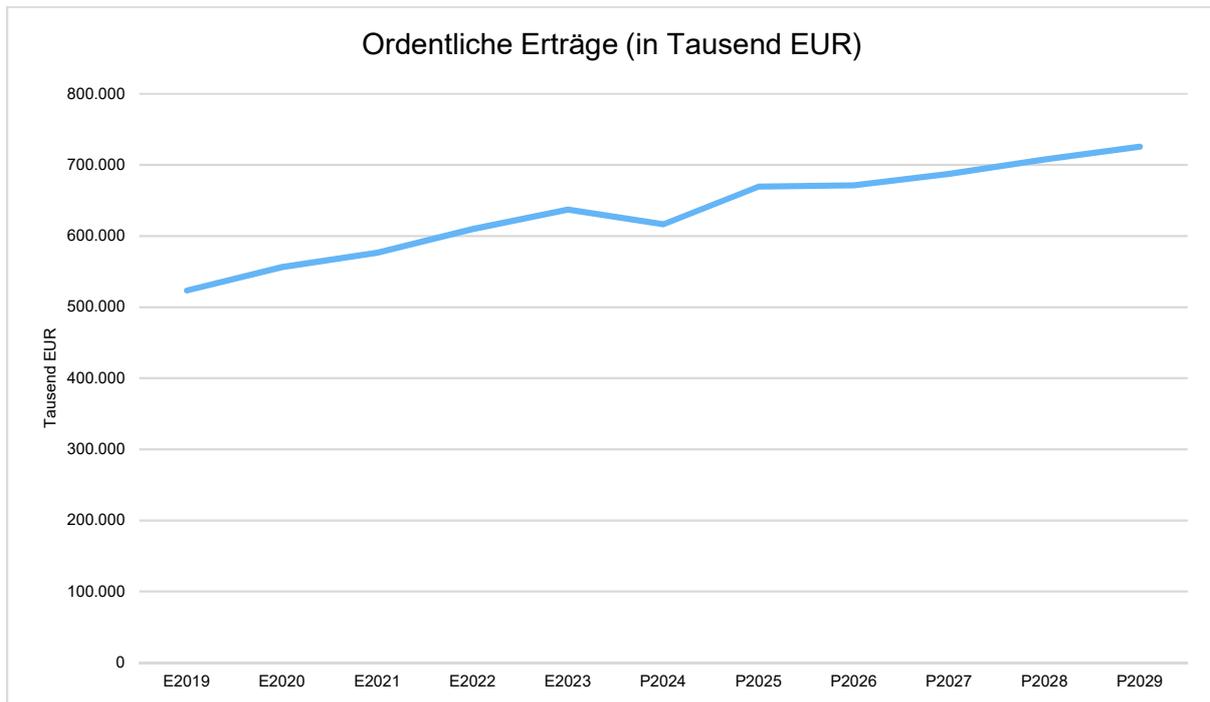
4.1.1 Erläuterung einzelner Ertragsarten

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 | 295.185.000 | 299.280.100 |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 234.058.059 | 236.414.900 | 262.054.900 | 265.070.900 |
| 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 | 18.055.300 | 17.914.800 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.040.413 | 14.118.400 | 14.906.800 | 14.720.300 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.252.184 | 22.281.100 | 33.325.200 | 28.842.600 |
| 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 | 669.607.400 | 671.549.400 |

Entwicklung im Zeitverlauf:

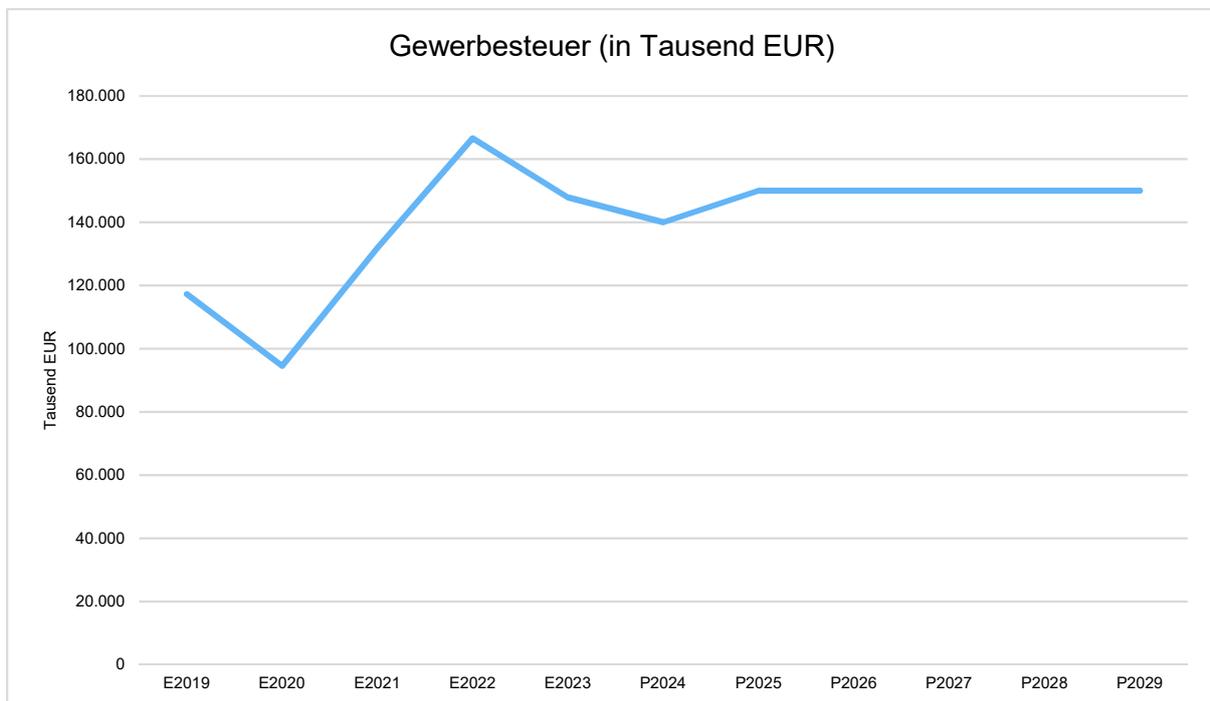
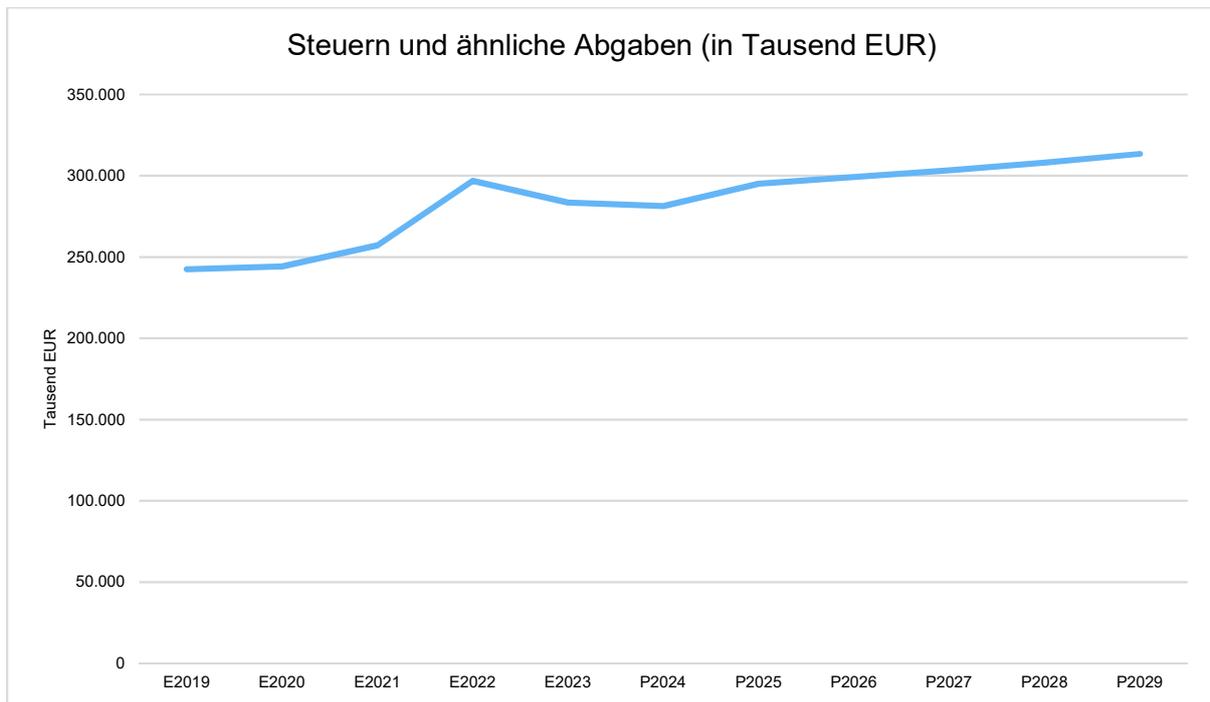


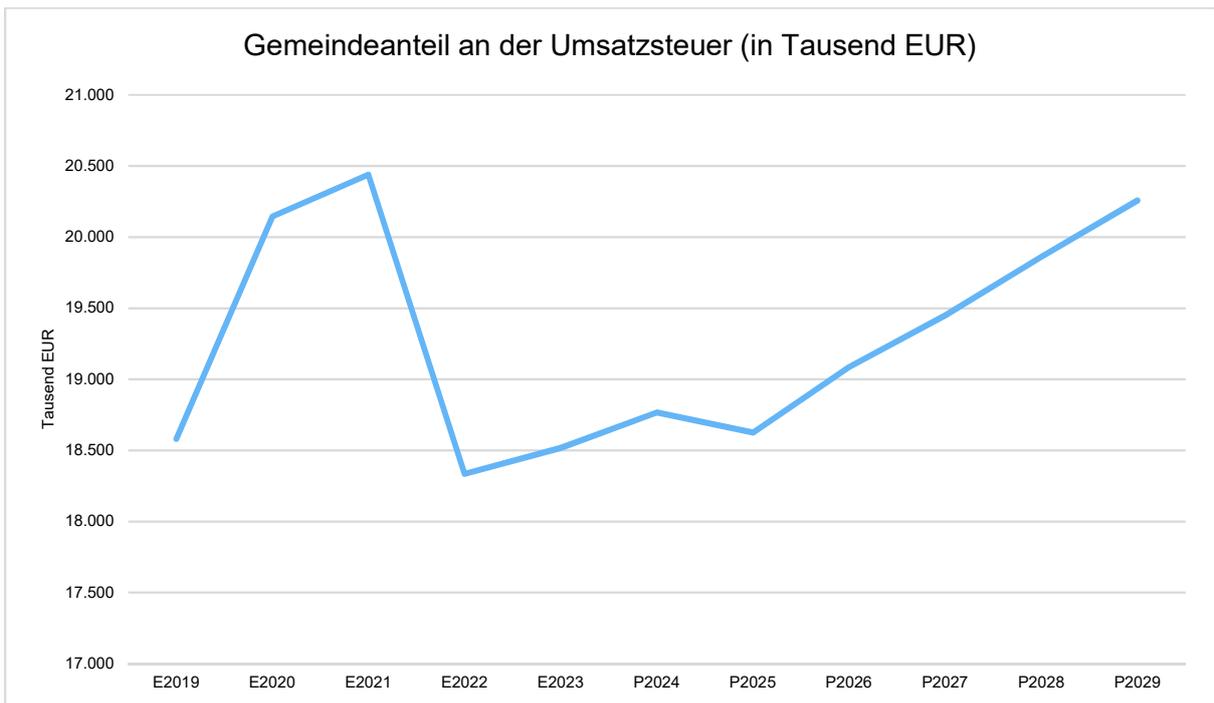
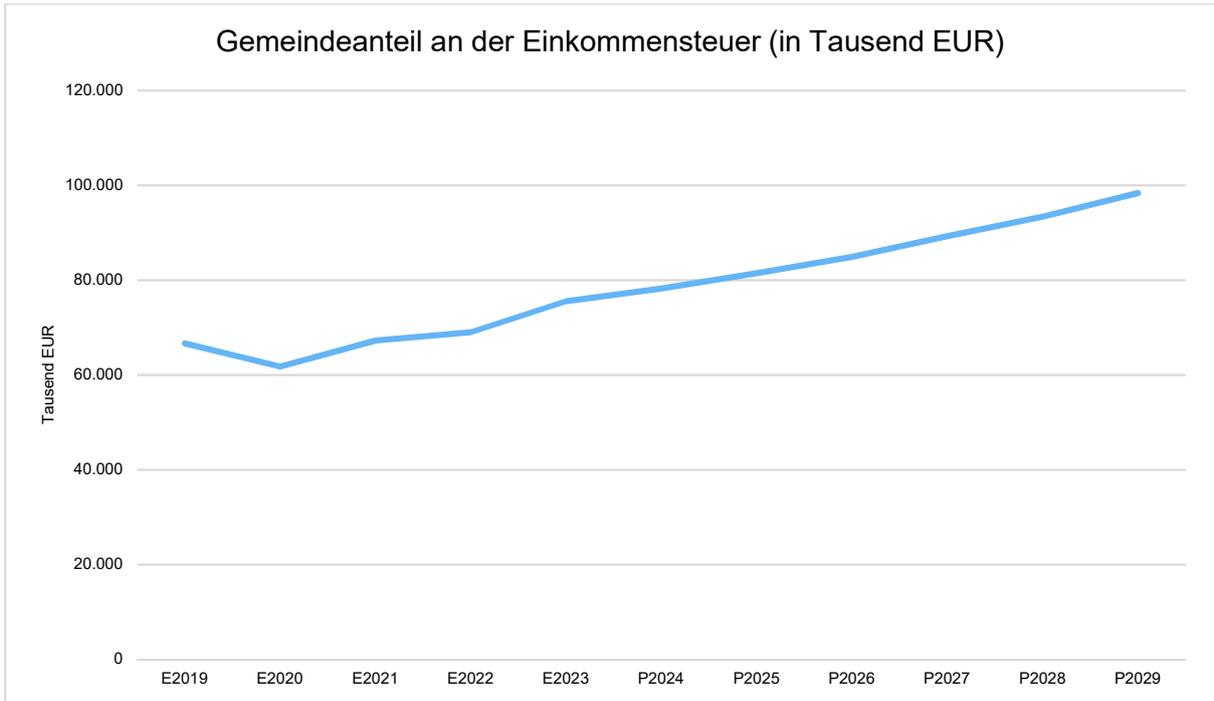
4.1.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben stellen in der Regel die Hauptertragsquelle 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 | 81.507.700 | 84.940.700 |
| Anteil Umsatzsteuer | 18.517.293 | 18.767.800 | 18.625.200 | 19.084.500 |
| 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 | 8.302.100 | 8.504.900 |
| Summe | 283.615.683 | 281.382.500 | 295.185.000 | 299.280.100 |

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 | 136.130.900 | 145.389.300 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 75.525.049 | 82.303.200 | 87.488.900 | 80.562.600 |
| Allgemeine Umlagen vom Land** | 2.070.205 | 2.061.700 | 2.070.200 | 2.070.200 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen*** | 18.578.353 | 18.163.200 | 21.037.800 | 21.669.000 |
| Sonstige Zuweisungen**** | 19.293.191 | 14.111.800 | 15.327.100 | 15.379.800 |
| Summe | 234.058.059 | 236.414.900 | 262.054.900 | 265.070.900 |

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

** : Status Quo Ausgleich (§ 22 FAG)

*** : Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitslose

**** : u.a. Grunderwerbsteuer

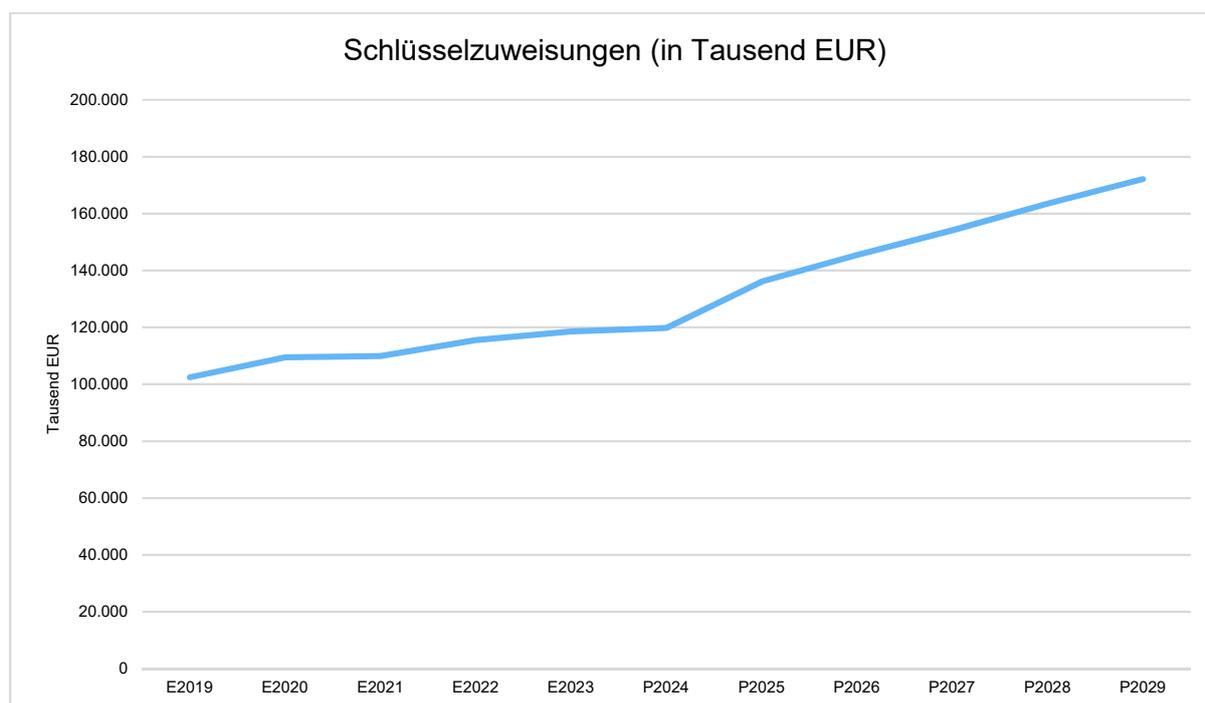
Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** werden für die unterschiedlichsten Zwecke gewährt: U.a. Zuweisungen zu den örtlichen Sozialhilfelasten aus § 21 Finanzausgleichsgesetz, 71,5%ige Bundesbeteiligung an den Aufwendungen des SGB II aufgrund der Mehraufwendungen durch die Einführung des 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 **Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen** ist die 100%ige Landeserstattung der Aufwendungen für die 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 | 18.055.300 | 17.914.800 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.040.413 | 14.118.400 | 14.906.800 | 14.720.300 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.252.184 | 22.281.100 | 33.325.200 | 28.842.600 |
| 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 | 97.219.000 | 92.064.400 |

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).

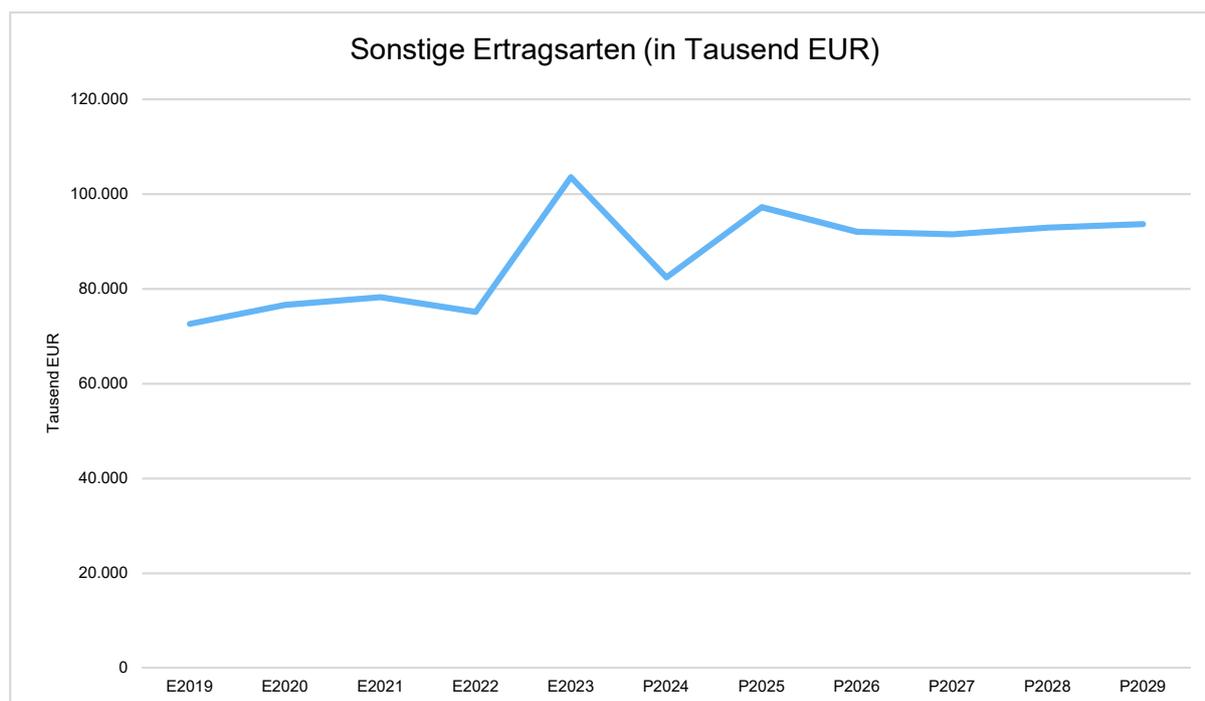
Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag).

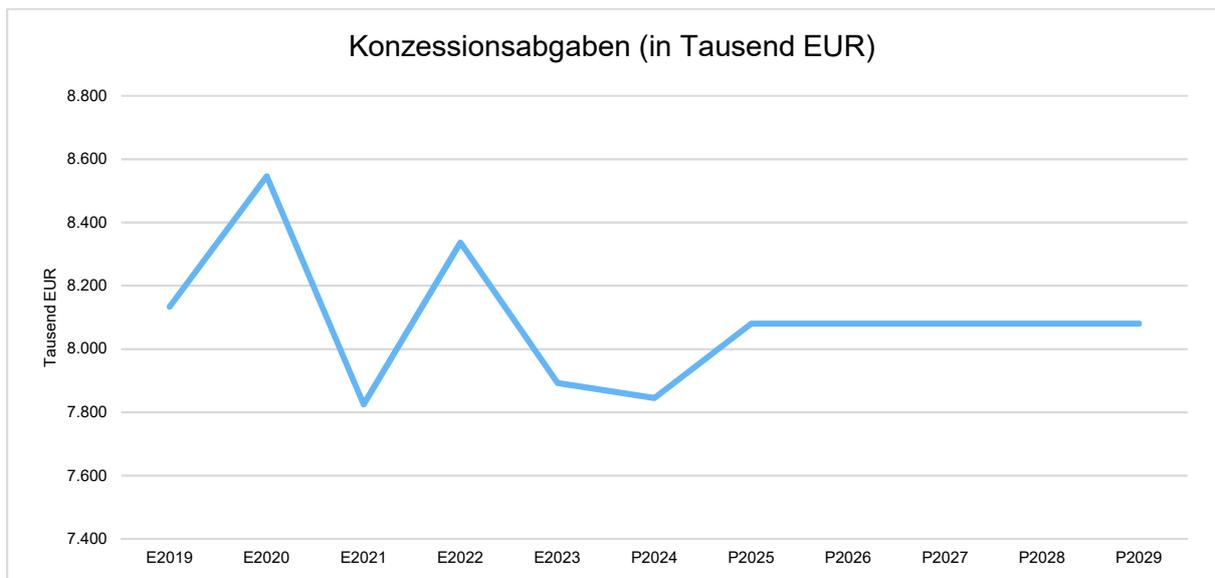
Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** entstehen, wenn die Stadt Leistungen für Dritte erfüllt z.B. die Unterhaltung von Bundes- oder Landesstraßen, die Durchführung von Bundestags- oder Landtagswahlen, Kinder- und Jugendbetreuung für andere Kommunen, etc.

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:

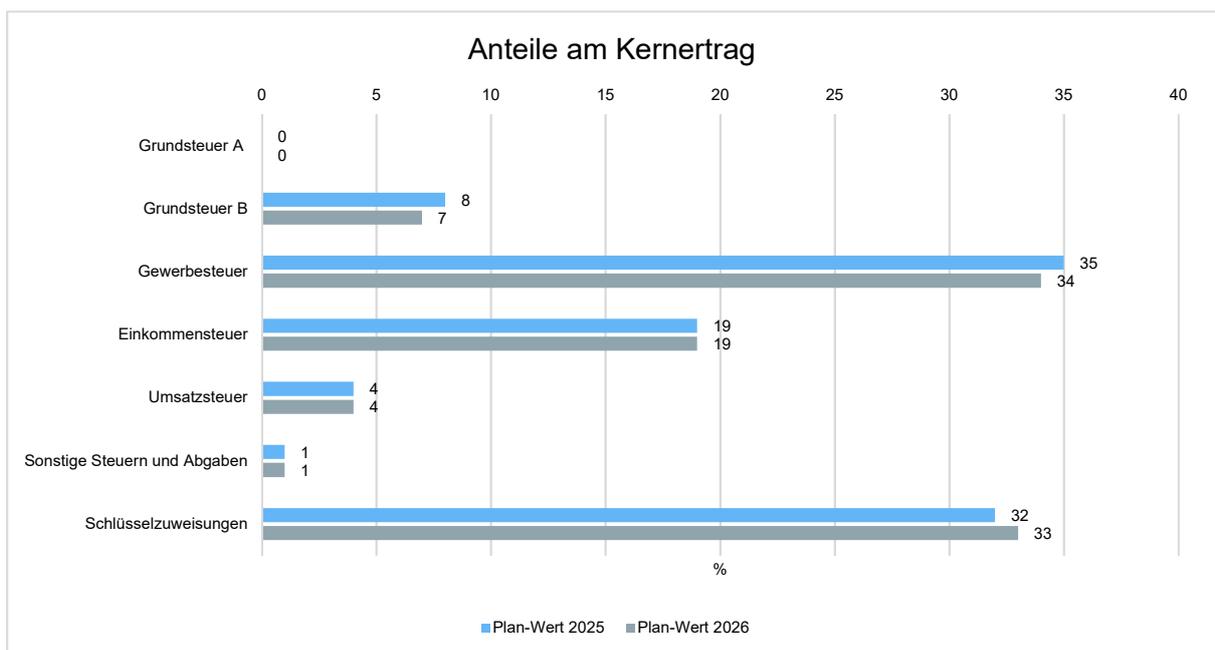




4.1.1.6 Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

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.

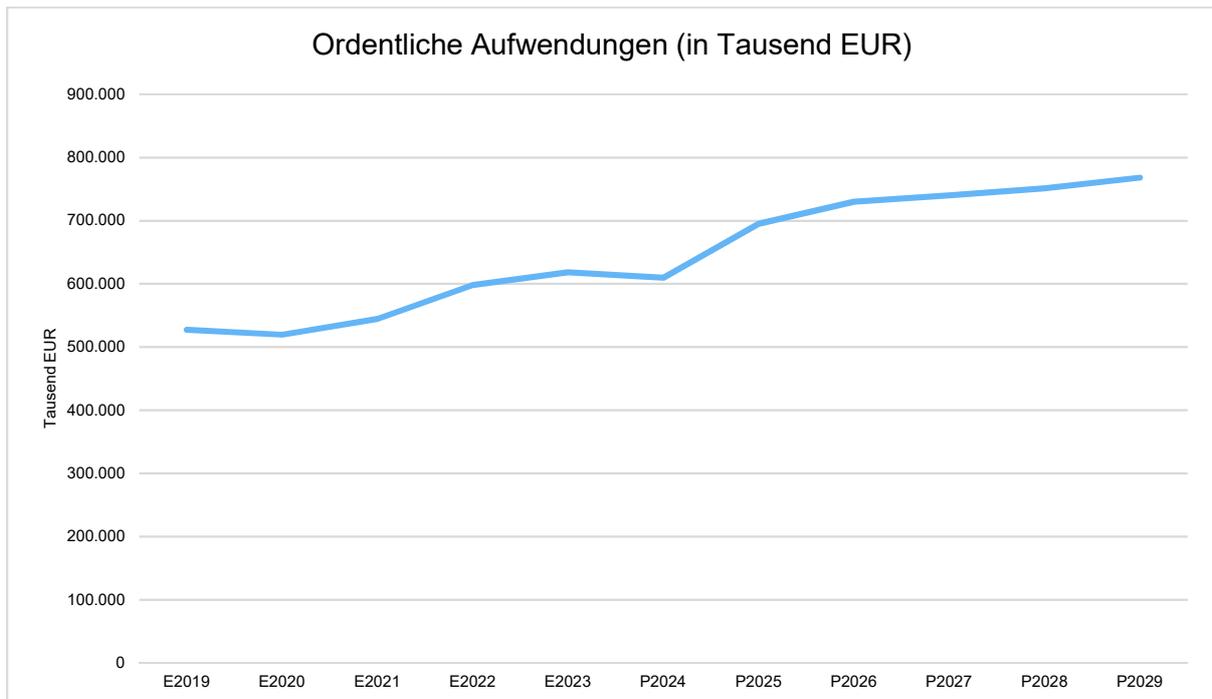


4.1.2 Erläuterung einzelner Aufwandsarten

4.1.2.1 Ordentliche Aufwendungen

| Bezeichnung | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen | 164.677.466 | 186.193.500 | 201.740.800 | 204.464.400 |
| Aufwendungen für Versorgung | 890.521 | 200.000 | 980.000 | 980.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.243.006 | 90.005.500 | 100.248.200 | 103.472.100 |
| Abschreibungen | 50.497.694 | 44.456.200 | 44.216.900 | 44.013.100 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 391.239 | 31.000 | 27.800 | 2.065.700 |
| Transferaufwendungen | 271.176.973 | 235.962.800 | 289.589.400 | 315.224.700 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.482.331 | 53.058.800 | 58.534.000 | 59.658.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 618.359.231 | 609.907.800 | 695.337.100 | 729.878.000 |

Entwicklung im Zeitverlauf:



4.1.2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

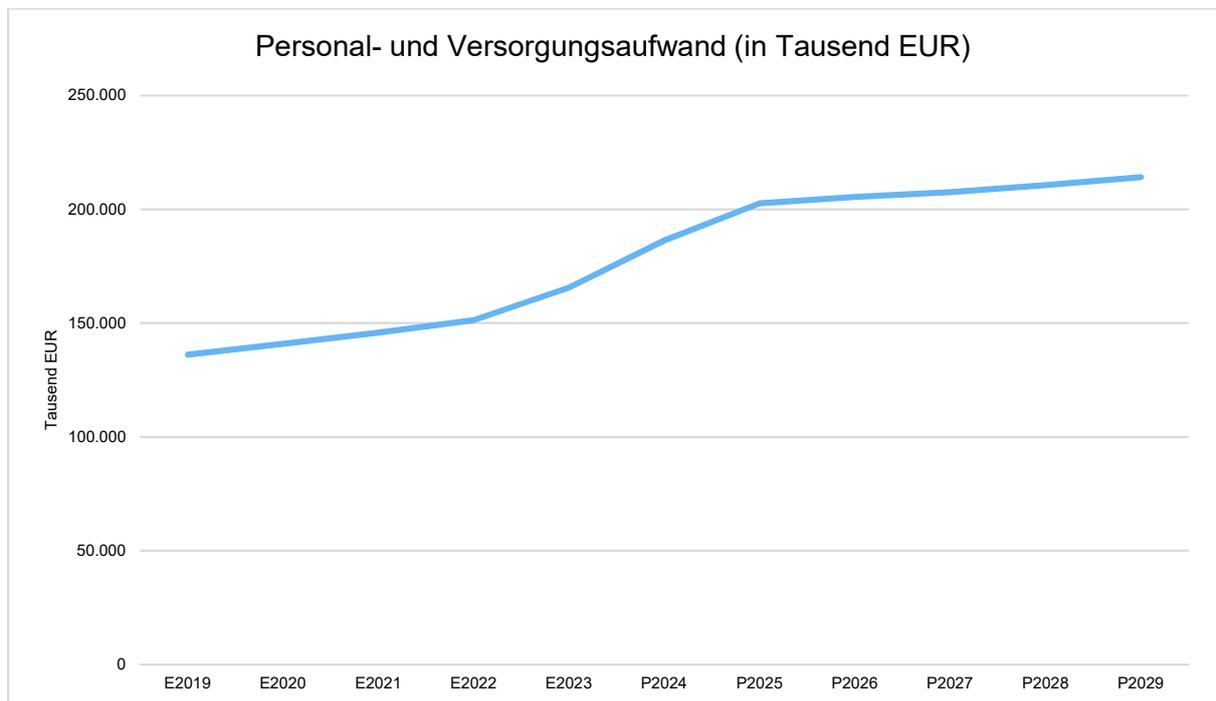
Bei den **Personalaufwendungen** handelt es sich um Aufwendungen für Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige. Zu den Beschäftigten zählen aktive Beamte/innen, tariflich Beschäftigte und sonstige Mitarbeiter/innen. Bei den **Versorgungsaufwendungen** sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen 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 | 125.817.400 | 127.485.000 |
| Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 207.272 | 262.100 | 48.200 | 48.200 |
| Beiträge zu Versorgungskassen | 24.549.007 | 26.562.900 | 29.745.200 | 30.259.900 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 19.674.050 | 23.686.300 | 26.894.100 | 27.276.000 |
| 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 | 201.740.800 | 204.464.400 |
| Aufwendungen für Versorgung | 890.521 | 200.000 | 980.000 | 980.000 |
| Summe* | 165.567.987 | 186.393.500 | 202.720.800 | 205.444.400 |

*) 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:

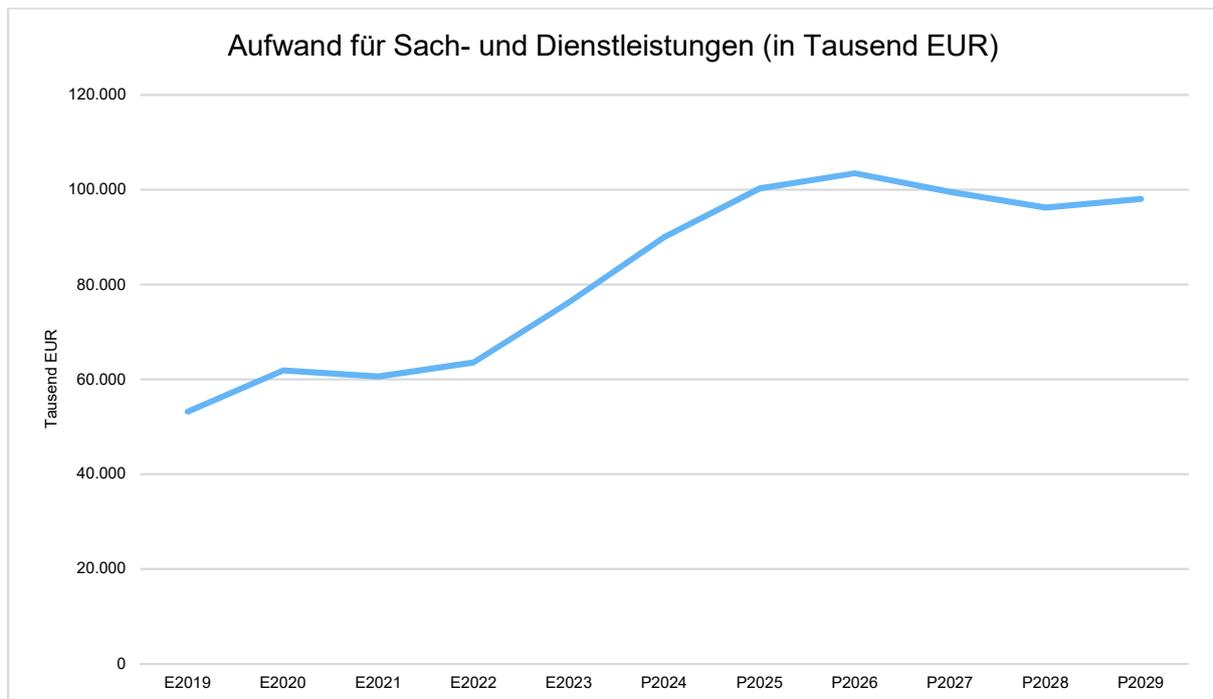


4.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 | 42.270.100 | 44.067.800 |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge | 3.830.449 | 4.626.300 | 5.831.400 | 5.706.000 |
| 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 | 39.085.400 | 40.229.500 |
| Summe | 76.243.006 | 90.005.500 | 100.248.200 | 103.472.100 |

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.

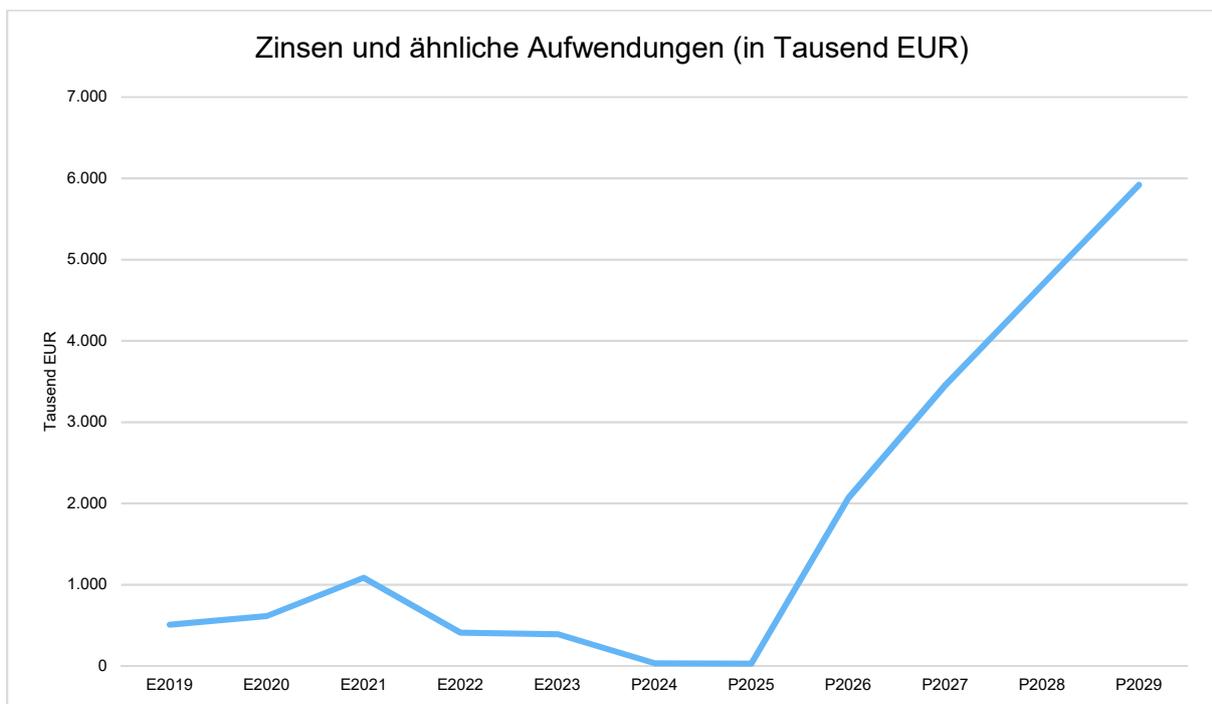
| Bezeichnung | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Abschreibungen auf Sachvermögen | 40.042.705 | 42.342.400 | 41.995.400 | 41.677.800 |
| Abschreibungen auf Forderungen | 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 | 2.065.700 |
| Summe | 391.239 | 31.000 | 27.800 | 2.065.700 |

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 | 32.787.600 | 36.597.200 |
| Sozialtransferaufwendungen | 101.895.585 | 101.372.200 | 111.480.600 | 114.271.400 |
| Umlagen an Gemeindeverbände | 681.333 | 684.900 | 770.900 | 797.200 |
| Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage | 14.211.732 | 11.666.700 | 12.500.100 | 12.500.100 |
| Allgemeine Zuweisungen** | 68.379.619 | 69.974.000 | 77.609.300 | 81.686.300 |
| Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen*** | 57.413.190 | 23.610.200 | 54.440.900 | 69.372.500 |
| Summe Transferaufwendungen | 271.176.973 | 235.962.800 | 289.589.400 | 315.224.700 |

*) 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 | 1.140.000 | 1.140.000 |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | 4.483.925 | 4.264.300 | 6.172.000 | 5.998.900 |
| Geschäftsaufwendungen | 3.866.787 | 4.649.100 | 4.325.700 | 4.339.400 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 1.486.803 | 1.585.300 | 1.548.000 | 1.586.300 |
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.938.694 | 12.237.300 | 12.207.600 | 12.480.000 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen** | 28.680.364 | 27.769.900 | 31.990.500 | 32.945.900 |
| 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 | 58.534.000 | 59.658.000 |

*) 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 | 221.511.575 | 170.046.975 |
| 1.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 158.565.953 | 176.834.753 | 151.105.053 | 92.776.453 |
| 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 | 272.159.753 | 220.969.753 |

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.

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 | 653.298.000 | 655.769.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 560.848.106 | 608.747.700 | 664.570.500 | 684.967.300 |
| Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.245.632 | -10.027.300 | -11.272.500 | -29.197.600 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.089.043 | 43.389.000 | 33.830.200 | 58.480.800 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.818.128 | 77.753.800 | 119.907.500 | 114.155.500 |
| Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | -20.729.085 | -34.364.800 | -86.077.300 | -55.674.700 |
| Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 23.516.547 | -44.392.100 | -97.349.800 | -84.872.300 |
| Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 37.829.000 | 0 | 81.600.000 | 55.600.000 |
| Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 34.329.000 | 275.000 | 150.000 | 2.481.400 |
| Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 3.500.000 | -275.000 | 81.450.000 | 53.118.600 |
| Änderung Finanzierungsmittelbestand | 27.016.547 | -44.667.100 | -15.899.800 | -31.753.700 |
| Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)* | 151.032.647 | 530.600 | 616.800 | 606.800 |

*) Keine Planung von Festgeldanlagen

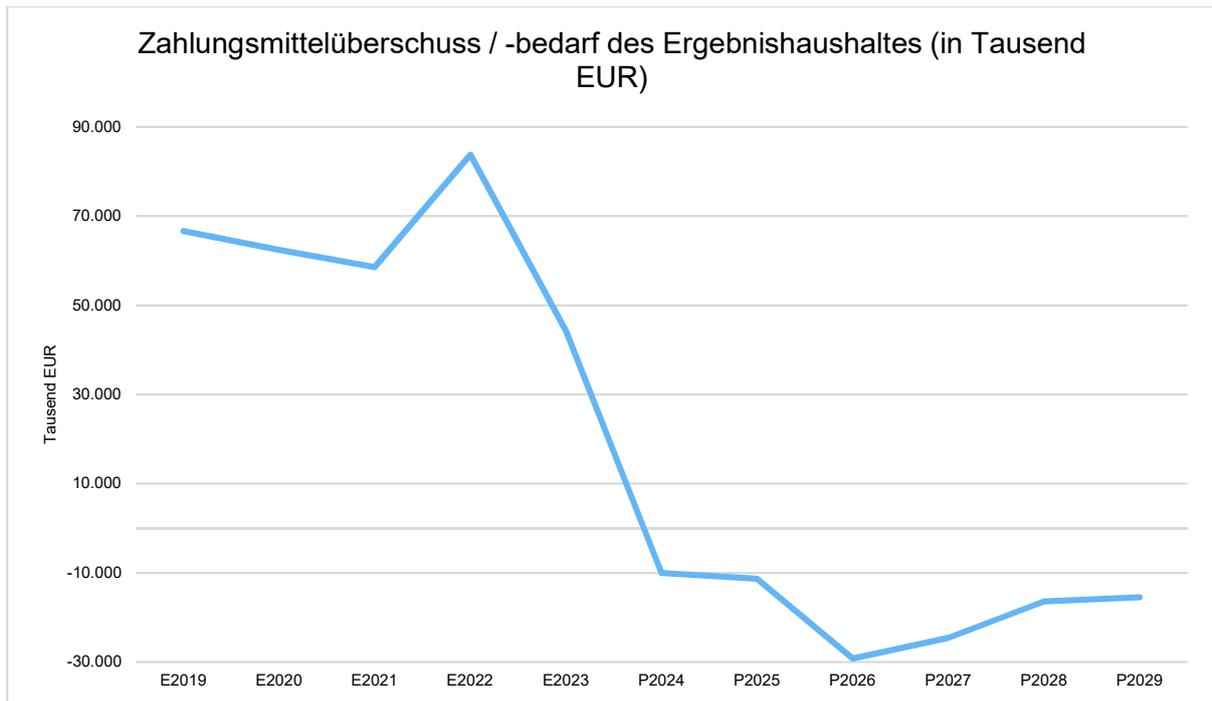
4.2.1 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

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 | 653.298.000 | 655.769.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 560.848.106 | 608.747.700 | 664.570.500 | 684.967.300 |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.245.632 | -10.027.300 | -11.272.500 | -29.197.600 |

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



4.2.2 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

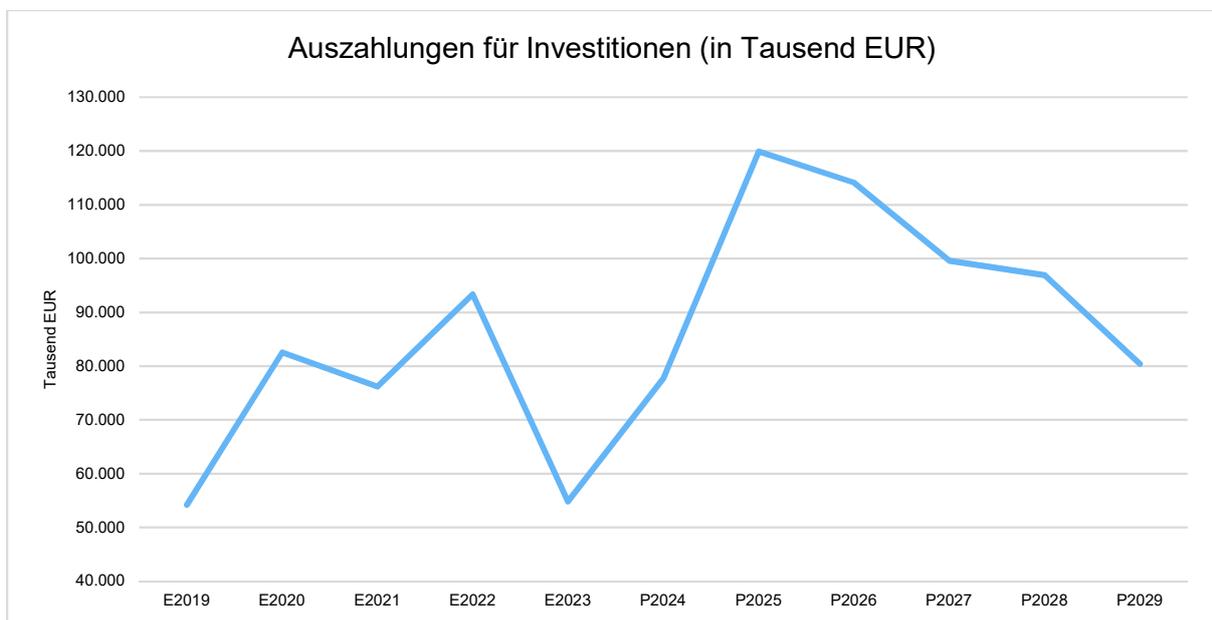
| Bezeichnung | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investitionszuwendungen | 17.072.725 | 19.955.300 | 13.921.300 | 30.173.500 |
| Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte | 1.315.874 | 3.750.000 | 4.150.000 | 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 | 1.271.100 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 6.501 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 34.089.043 | 43.389.000 | 33.830.200 | 58.480.800 |

*) 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 | 13.958.500 | 14.203.000 |
| Baumaßnahmen | 29.486.842 | 46.639.100 | 63.593.500 | 73.419.000 |
| Erwerb immaterielles/bewegliches Vermögen | 6.778.814 | 7.780.500 | 8.272.100 | 9.395.600 |
| Erwerb von Finanzvermögen | 3.000.000 | 0 | 3.441.800 | 0 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.721.274 | 16.501.700 | 30.641.600 | 17.137.900 |
| Summe | 54.818.128 | 77.753.800 | 119.907.500 | 114.155.500 |

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



Investitionsvorhaben: Auszahlungen >= 1 Mio. EUR (Saldo 2025-2029; Sortierung nach THH)

| THH | I-Auftrag | Bezeichnung | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Gesamt |
|-----|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 10 | I11205102220 | IuK, Geräte, Maschinen | 190.000 | 302.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 | 1.230.000 |
| 10 | I11205103411 | IuK, Aktives Datennetz | 235.000 | 205.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 1.115.000 |
| 23 | I51105900650 | Sanierungsgebiet Wollhausplatz III, Baumaßnahmen | 2.200.000 | 5.600.000 | 0 | 5.800.000 | 0 | 13.600.000 |
| 23 | I51105127620 | Bahnbogen Böckingen | 2.185.000 | 2.690.000 | 0 | 0 | 0 | 4.875.000 |
| 23 | I51105126620 | Sanierung Westlich Bahnhofstr., Ordnungsmaßnahmen | 870.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.870.000 |

| THH | I-Auftrag | Bezeichnung | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Gesamt |
|-----|--------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 23 | I11335100157 | Mehrzuteilungen Umlegung Steinäcker | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 |
| 23 | I51105124620 | Sanierungsgebiet Innenstadt | 5.982.500 | 4.665.000 | 7.456.000 | 7.456.000 | 7.456.000 | 33.015.500 |
| 23 | I11335100150 | Grundvermögen, Grunderwerb | 8.567.000 | 13.953.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 25.820.000 |
| 23 | I51105125620 | Sanierungsgebiet Ellwanger Straße | 120.000 | 900.000 | 2.931.300 | 2.931.300 | 2.931.300 | 9.813.900 |
| 23 | I11335100151 | Grundvermögen, Grundstücksverbesserungen | 4.530.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 4.650.000 |
| 37 | I12605101230 | Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen | 1.280.000 | 2.670.000 | 2.275.000 | 1.700.000 | 3.120.000 | 11.045.000 |
| 37 | I12805100220 | Katastrophenschutz, Geräte, Maschinen | 321.000 | 391.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 2.512.000 |
| 37 | I12605100221 | Integrierte Leitstelle, Geräte und Maschinen | 167.200 | 168.200 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 1.121.400 |
| 40 | I21105100216 | Startchancenprogramm , Auszahlungen für Investitionen dvierse Schularten | 900.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 6.900.000 |
| 40 | I11242110611 | GS, Herstellung Außenanlagen | 1.500.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 5.700.000 |
| 40 | I11242110671 | GYM Herstellung Außenanlagen | 0 | 0 | 800.000 | 1.800.000 | 400.000 | 3.000.000 |
| 40 | I21305101220 | Gewerbliche Schulen, Geräte, Maschinen | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 1.750.000 |
| 41 | I11244241651 | Offene Sportstätt. Allg., Außenanlagen | 1.600.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 250.000 | 200.000 | 5.550.000 |
| 41 | I42105200900 | Sportförderung, Zuschüsse | 1.150.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 2.650.000 |
| 51 | I11243650602 | Kindergärten, Herstellung Außenanlage | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.500.000 |
| 51 | I36505200900 | TEK, Investitionszuschüsse an freie Träger | 2.520.000 | 4.896.000 | 5.864.000 | 5.454.000 | 2.254.000 | 20.988.000 |
| 51 | I36505200901 | TEK, Investitionszuschuss Becker-Franck-Stiftung (BFS) | 480.100 | 660.000 | 1.240.000 | 400.000 | 0 | 2.780.100 |
| 66 | I54105250324 | Fuß- und Radweg Bottwarbahntrasse | 400.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 0 | 8.600.000 |
| 66 | I54105427302 | Erschließung IPAl (Rad, ÖPNV) | 400.000 | 3.000.000 | 700.000 | 0 | 0 | 4.100.000 |
| 66 | I54105250159 | Radweg Bottwarbahntrasse, Lerchenbergtunnel, Grunderwerb | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000 |
| 66 | I54105430300 | Erschließung Friedrich-Ebert-Trasse | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.650.000 |
| 66 | I54105327300 | Ersatzneubau Brücke Felix-Wankel-Straße BW 403 | 0 | 700.000 | 800.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| 66 | I54105324300 | Mobilitätsstationen | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 1.250.000 |
| 66 | I54105323300 | Klimaschutz im Verkehr | 200.000 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 1.150.000 |

| THH | I-Auftrag | Bezeichnung | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Gesamt |
|-----|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 66 | I54105202300 | Nordumf. Frankenbach, Planung und Bau, BA 1 | 4.000.000 | 8.215.000 | 8.415.000 | 4.200.000 | 2.000.000 | 26.830.000 |
| 66 | I55205201300 | Leitdämme Neckar, Planung und Bau | 400.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 10.400.000 |
| 66 | I54305200301 | Neckartalstraße, N'gartacher Brücke bis BAB | 500.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 8.000.000 |
| 66 | I54105419300 | Erschließung Neckarbogen, Planung, Bau | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.295.000 | 1.295.000 | 1.295.000 | 6.005.000 |
| 66 | I54105100300 | Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 |
| 66 | I54105499303 | Straßenbeleuchtung, Umrüstung HQL auf LED | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 4.500.000 |
| 66 | I54205100300 | Kreisstraßen, Erneuerung Oberbau | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 3.500.000 |
| 66 | I54405203300 | Knotenpunkt B293 / Neckargartacher Str. | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 3.000.000 |
| 66 | I54105427300 | Erschließung Steinäcker, Planung, Bau | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 3.000.000 |
| 66 | I54105304301 | Paula-Fuchs-Allee, Planung und Bau, BA 2 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.300.000 |
| 66 | I54105206303 | NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 2.200.000 |
| 66 | I55205303900 | Hochwasserschutz Leintal, Investitionszuschüsse | 206.500 | 170.900 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.877.400 |
| 66 | I54105100301 | Straßenentwässerungspumpwerke Sanierung | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 1.350.000 |
| 66 | I54105322300 | Sicherung Nagelfluhfelsen | 600.000 | 500.000 | 200.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 66 | I54105206301 | ÖPNV-Verbesserungen, Einzelmaßnahmen | 550.000 | 550.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1.250.000 |
| 66 | I55205302900 | Hochwasserschutz Biberach, Investitionszuschüsse | 500.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1.150.000 |
| 66 | I54105101300 | Umsetzung Lärmaktionsplan | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 1.000.000 |
| 66 | I54205260301 | Karl-Wüst-Brücke Ersatzneubau | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1.000.000 |
| 67 | I55105120301 | Anbindung KI-Park: Anbindung Landschaftsplan Frankenbach/Neckargartach | 200.000 | 200.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.900.000 |
| 67 | I55105122700 | Fassadenbegrünung i.R. Green City | 350.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 1.350.000 |
| 67 | I55305100301 | Umsetzung alternativer Grabformen | 250.000 | 250.000 | 260.000 | 260.000 | 265.000 | 1.285.000 |
| 67 | I55105120300 | KI-Zentrum / GE Steinäcker, Grünzug Steinäcker - Planungsarbeiten | 300.000 | 300.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 5.100.000 |
| 67 | I55105200310 | Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Umgestaltung | 880.000 | 680.000 | 1.140.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 5.040.000 |
| 67 | I55105200250 | Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Spielgeräte | 400.000 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.300.000 |

| THH | I-Auftrag | Bezeichnung | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Gesamt |
|-----|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 67 | I55105200300 | Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Neuanlage | 340.000 | 800.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 2.040.000 |
| 67 | I55105100301 | Grünanlagen, Baumstandorte | 70.000 | 100.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 1.220.000 |
| 67 | I55105117300 | Leinbachpark, Fußweg, Planung und weitere Bauabschnitte | 50.000 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 1.000.000 |
| 68 | I11255600240 | Betriebsamt, Fahrzeuge | 970.000 | 1.030.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 |
| 68 | I11255600220 | Betriebsamt, Geräte, Maschinen | 550.000 | 603.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.653.000 |
| 75 | I11242110523 | Baumaßnahme „Grundschule in der Innenstadt“ | 0 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.200.000 | 5.900.000 | 13.600.000 |
| 75 | I11242110506 | Schuldigitalisierung, Passive Verkabelung (Sammler) | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 4.500.000 |
| 75 | I11241260511 | Feuerwehr, Neubau Standorte Freiwillige Feuerwehren | 50.000 | 100.000 | 400.000 | 1.100.000 | 1.900.000 | 3.550.000 |
| 75 | I11241260510 | Feuerwehr, Neubau Hauptfeuerwehrrwache | 150.000 | 150.000 | 400.000 | 400.000 | 1.500.000 | 2.600.000 |
| 75 | I11242110594 | GYM, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium. Energetische Fens-tersanierung | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.600.000 |
| 75 | I11242120522 | SBBZ Campus Pestaloz-zi/Gebrüder-Grimm Schule, ener-getische Sanierung BA 1 | 0 | 200.000 | 200.000 | 800.000 | 500.000 | 1.700.000 |
| 75 | I90105100310 | Gebäudemanagement, Planungen | 350.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.550.000 |
| 75 | I11243620504 | Jugend u. Familienzentrum Augärtle Goppelstr. 5/1, Sanie-rung, Barrierefreiheit | 50.000 | 150.000 | 900.000 | 400.000 | 0 | 1.500.000 |
| 75 | I11242110597 | GYM, JKG, NWT-Räume Physik (3 Räume) | 0 | 0 | 200.000 | 700.000 | 300.000 | 1.200.000 |
| 75 | I11241124717 | Medientechnik Rathaus (GS GR) | 250.000 | 500.000 | 250.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 75 | I11243140505 | Neue Flüchtlingsunterkünfte Sammler | 250.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 75 | I11242120516 | SBBZ Lernen, Neckartalschule, Neubau | 4.295.000 | 4.700.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 3.000.000 | 21.595.000 |
| 75 | I11242110516 | GS, Alt-Böckingen, Erweiterung | 7.000.000 | 4.000.000 | 1.400.000 | 200.000 | 0 | 12.600.000 |
| 75 | I11242110501 | SENT, GEMS, Elly-Heuss-Knapp, Erweiterung und Sanierung | 0 | 750.000 | 1.250.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 6.000.000 |
| 75 | I11242810505 | Olgasstraße 45, Soziokulturelles Zentrum | 150.000 | 350.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 4.500.000 |
| 75 | I11243650507 | TEK Nussäckerstr. 39, Erweite-rung | 700.000 | 1.300.000 | 2.100.000 | 400.000 | 0 | 4.500.000 |
| 75 | I11243650510 | TEK Böckingen Kreuzgrund, Neubau/ Ersatzbau | 300.000 | 100.000 | 700.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 4.100.000 |
| 75 | I11242110589 | GYM, Robert-Mayer-Gymnasium, Umbau und Neugestaltung Mensa | 200.000 | 200.000 | 800.000 | 1.100.000 | 400.000 | 2.700.000 |
| 75 | I11242110544 | GHWRS, Frankenbach, Schulum-bau (Campus-Lösung) | 200.000 | 250.000 | 1.100.000 | 300.000 | 200.000 | 2.050.000 |

| THH | I-Auftrag | Bezeichnung | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Gesamt |
|-----|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 75 | I11242110552 | RS, Mörike-Realschule, Generalsanierung | 0 | 0 | 200.000 | 300.000 | 500.000 | 1.000.000 |
| 80 | I36505803401 | BFS Kiga Badener Hof, Erweiterung | 650.000 | 1.100.000 | 2.000.000 | 400.000 | 0 | 4.150.000 |
| 90 | I61205101100 | Aufstockung Eigenkapital Stadtsiedlung | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000.000 |
| 90 | I54705102900 | Eigenkapitalzuführung SWHN | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 50.000.000 |
| 90 | I41105101950 | Krankenhäuser, Investitionszuschüsse SLK | 2.534.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.534.000 |

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

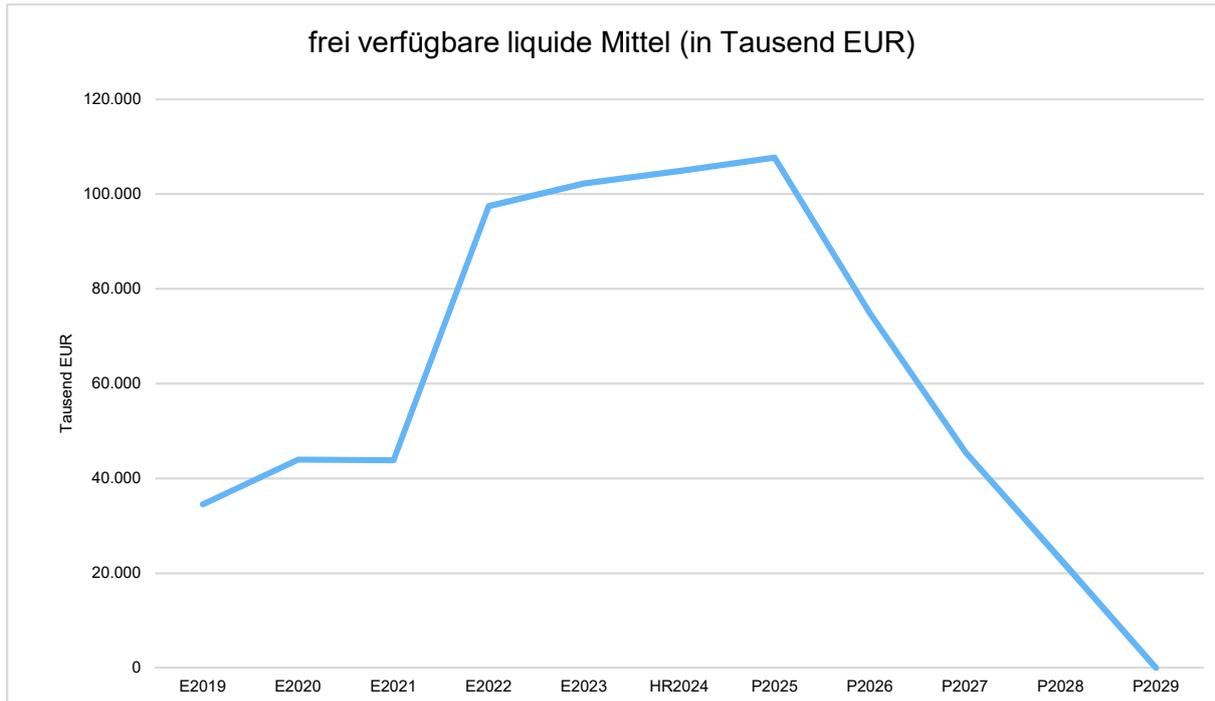
4.2.3 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

| Bezeichnung | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 37.829.000 | 0 | 81.600.000 | 55.600.000 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 34.329.000 | 275.000 | 150.000 | 2.481.400 |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 3.500.000 | -275.000 | 81.450.000 | 53.118.600 |

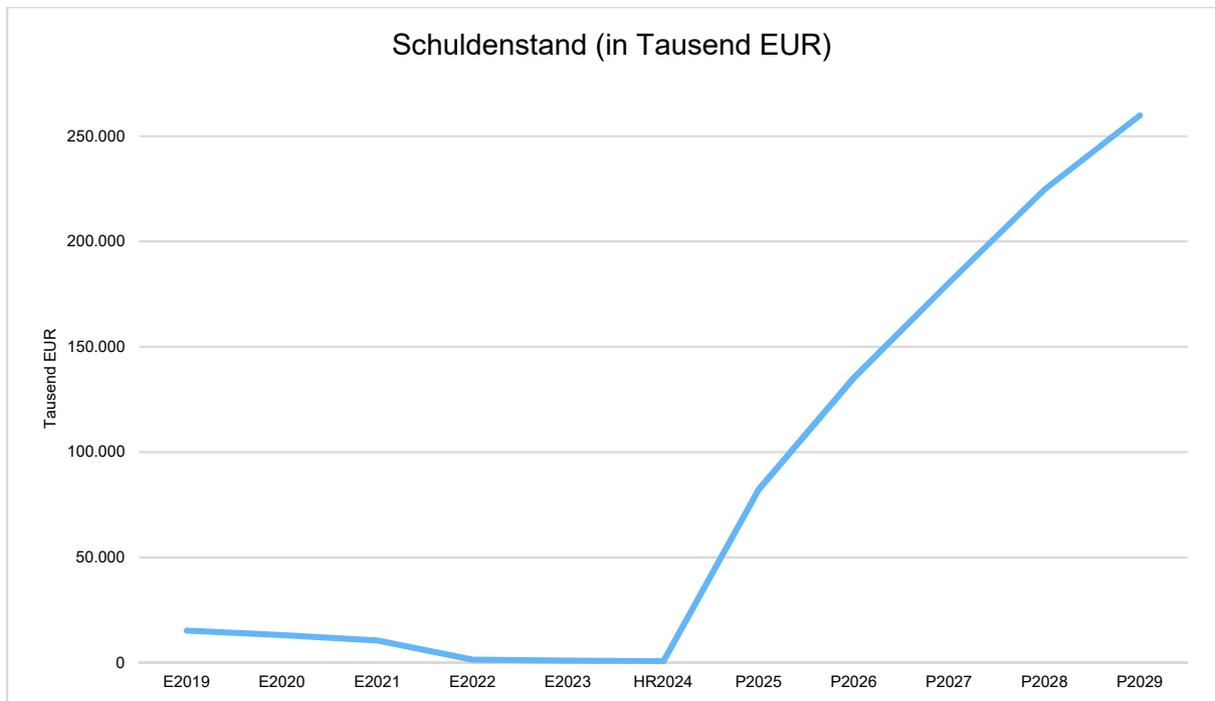
Zu den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gehören insbesondere die Ein- und Auszahlungen aus der Kreditaufnahme und die Tilgungen von Krediten für Investitionen, sowie Ein- und Auszahlungen aus der Aus- bzw. Rückzahlung von Anleihen und Ausleihungen (gegebene Darlehen) als wirtschaftlich 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 zum:

| | |
|------------|-----------------|
| 31.12.2025 | 82.275.000 EUR |
| 31.12.2026 | 135.393.600 EUR |
| 31.12.2027 | 180.723.600 EUR |
| 31.12.2028 | 224.742.200 EUR |
| 31.12.2029 | 259.926.200 EUR |

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 Abgrenzungs- und Sonderposten | 69.311.369 | 99.055.985 | 109.919.882 |
| 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. Infrastrukturbawerke sind insbesondere Straßen, Wege, Tunnel, Brücken, Leitungen, Häfen, Dämme, Wasserbauten, etc. Es sind neben den Infrastrukturbawerken 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 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Steuerquote (%) | 44,49 | 45,65 | 44,08 | 44,57 | 44,12 | 43,53 | 43,21 |
| Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht (%) | 28,48 | 28,66 | 27,89 | 27,81 | 27,05 | 26,28 | 25,62 |
| Personalintensität (%) | 26,78 | 30,56 | 29,15 | 28,15 | 28,04 | 28,04 | 27,88 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität (%) | 10,80 | 12,69 | 12,13 | 11,95 | 11,44 | 10,85 | 10,83 |
| Transferaufwandsquote (%) | 43,85 | 38,69 | 41,65 | 43,19 | 44,03 | 44,62 | 44,73 |
| Abschreibungsquote (%) | 8,17 | 7,29 | 6,36 | 6,03 | 5,84 | 5,71 | 5,60 |
| Anteil gebundene Mittel (%) | 78,80 | 76,54 | 77,16 | 77,37 | 77,90 | 78,37 | 78,21 |

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.

Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht (Steuererträge, bei denen die Stadt die Höhe selbst festlegen kann (Grundsteuern, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer) x 100 / (ordentliche Erträge))

Die Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht stellt das prozentuale Verhältnis der Gemeindesteuern, zu den ordentlichen Erträgen dar, sie bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen, deren Höhe die Stadt selbst festlegen und damit beeinflussen kann, bestehen.

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 | -11.272.500 | -29.197.600 | -24.540.000 | -16.360.900 | 15.476.700 |
| Tilgungen (EUR) | 400.000 | 275.000 | 150.000 | 2.481.400 | 4.070.000 | 5.481.400 | 6.895.700 |
| Nettoinvestitionsrate (EUR) | 43.845.632 | -10.302.300 | -11.422.500 | -31.679.000 | -28.610.000 | -21.842.300 | 22.372.400 |
| Tilgungsquote (Jahre) | 2,75 | 3,00 | 548,50 | 54,56 | 44,40 | 41,00 | 37,69 |

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 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Infrastrukturquote (%) | 32,85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Abschreibungsintensität (%) | 7,18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Abschreibungsdeckungsgrad (%) | 155,65 | 122,98 | 11,49 | -101,98 | -90,99 | -60,69 | -57,04 |
| Drittfinanzierungsquote (%) | 36,53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Reinvestitionsquote (%) | 108,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Verschuldungsgrad (%) | 2,61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Eigenkapitalquote I (%) | 68,55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Eigenkapitalquote II (%) | 88,51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Eigenkapitalreichweite (Jahre) | 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)

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*). Die anteiligen ordentlichen Ergebnisse der Produktbereiche und Produktgruppen sind in Anlage 04 aufgeführt.

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). Den anteilige Nettoressourcenbedarf je Produktbereich und Produktgruppe können Sie der Anlage 04 entnehmen.

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 | -11.151.000 | -11.449.900 |
| 10 - Personal und Organisation | -17.203.999 | -23.015.500 | -27.128.800 | -29.594.800 |
| 14 - Rechnungsprüfung | -1.075.451 | -1.114.500 | -1.381.500 | -1.419.300 |
| 20 - Finanzverwaltung | -3.998.212 | -5.341.200 | -5.111.800 | -5.091.100 |
| 23 - Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung | 3.131.805 | -213.200 | -893.600 | -1.074.900 |
| 30 - Rechtswesen | -1.347.579 | -1.364.100 | -1.545.200 | -1.621.400 |
| 32 - Sicherheit und Ordnung | -2.726.062 | -2.814.100 | -4.598.500 | -4.420.700 |
| 33 - Bürgerdienste | -6.779.562 | -8.648.200 | -9.361.300 | -9.514.500 |
| 37 - Feuerwehr | -11.839.393 | -12.233.200 | -14.546.300 | -14.362.700 |
| 40 - Schulen | -3.301.731 | 668.600 | -3.393.700 | -12.309.900 |
| 41 - Sport | -3.514.107 | -3.625.200 | -4.047.000 | -4.089.200 |
| 45 - Kultur | -19.297.015 | -23.003.400 | -24.011.000 | -24.293.400 |
| 50 - Soziales | -56.855.906 | -61.341.800 | -56.543.300 | -61.856.500 |
| 51 - Jugend | -87.325.889 | -97.608.900 | -101.942.200 | -109.008.200 |
| 53 - Gesundheitspflege | -1.785.033 | -2.491.900 | -2.496.100 | -2.531.800 |

| Bezeichnung | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 62 - Vermessung und Kataster | -2.363.372 | -3.136.300 | -3.117.100 | -3.205.300 |
| 63 - Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt | -5.402.417 | -6.743.800 | -8.444.800 | -7.568.300 |
| 66 - Straßenwesen und Gewässer | -22.100.948 | -25.763.200 | -24.257.600 | -23.852.900 |
| 67 - Grünflächen und Friedhöfe | -6.227.485 | -7.394.400 | -7.409.600 | -7.523.900 |
| 68 - Betriebsamt | -27.972.626 | -31.570.800 | -38.980.100 | -39.556.500 |
| 75 - Gebäudemanagement | -55.092.223 | -54.430.400 | -62.311.700 | -63.569.300 |
| 80 - Sonder-, Treuhandvermögen und Nachlässe | -11.243 | -13.200 | -200 | -200 |
| 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 359.353.955 | 389.406.100 | 386.942.700 | 379.586.100 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 19.079.570 | 6.488.500 | -25.729.700 | -58.328.600 |

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 | -4.050.405 | -4.498.937 |
| 10 - Personal und Organisation | -248.861 | 821.000 | 87.500 | 77.600 |
| 14 - Rechnungsprüfung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Finanzverwaltung | -1.648.126 | -2.480.886 | -2.338.645 | -2.381.398 |
| 23 - Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung | 2.491.580 | -1.298.107 | -2.301.032 | -3.141.175 |
| 30 - Rechtswesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Sicherheit und Ordnung | -5.403.160 | -6.080.857 | -8.577.181 | -8.592.607 |
| 33 - Bürgerdienste | -10.637.514 | -13.060.114 | -15.184.571 | -15.560.483 |
| 37 - Feuerwehr | -14.767.656 | -15.103.074 | -18.408.103 | -18.587.454 |
| 40 - Schulen | -39.578.833 | -29.190.562 | -45.542.363 | -57.187.159 |
| 41 - Sport | -6.869.965 | -6.508.445 | -7.483.013 | -7.461.401 |
| 45 - Kultur | -23.923.195 | -27.478.667 | -30.197.047 | -30.782.463 |
| 50 - Soziales | -67.833.715 | -76.250.646 | -73.991.272 | -79.738.824 |
| 51 - Jugend | -100.675.074 | -112.401.420 | -118.639.375 | -126.787.874 |
| 53 - Gesundheitspflege | -2.428.004 | -3.254.899 | -3.349.039 | -3.439.221 |
| 62 - Vermessung und Kataster | -2.982.402 | -3.593.206 | -3.632.182 | -3.803.115 |
| 63 - Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt | -7.358.880 | -9.147.257 | -11.715.593 | -11.128.342 |
| 66 - Straßenwesen und Gewässer | -30.841.452 | -35.991.465 | -37.976.087 | -39.353.314 |
| 67 - Grünflächen und Friedhöfe | -18.346.066 | -21.856.118 | -23.439.545 | -24.284.066 |
| 68 - Betriebsamt | -5.635.075 | -6.265.318 | -7.606.169 | -7.686.561 |
| 75 - Gebäudemanagement | -2.541.872 | -10.934.380 | -3.991.772 | -3.748.686 |
| 80 - Sonder-, Treuhandvermögen und Nachlässe | -128.321 | -161.786 | -221.305 | -243.419 |
| 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 359.353.955 | 389.158.900 | 386.283.300 | 378.415.600 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 19.077.698 | 4.041.500 | -32.273.900 | -69.913.300 |

8 Prognosebericht

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

Strategische Chancen und Risiken

- Konjunktorentwicklung 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 20,4 Millionen EUR. Das Planjahr 2026 mit einem Defizit von 51,5 Millionen EUR. Die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 zeigen Defizite zwischen 33 Millionen EUR und 38 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 Stadtsied- lung Heilbronn hohe Investitionszuschüsse zur Aufgabenerfüllung. Der städtische Haushalt kommt daher ebenfalls zunehmend in Schieflage und das strukturelle Defizit steigt von bis- her rd. 20 Millionen EUR auf über 40 Millionen EUR an.

Das Haushaltsjahr 2025 weist einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes i.H.v. 11,3 Millionen EUR auf, in 2026 sind es 29,2 Millionen EUR. In den Finanzplanungs- jahren 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 wer- den.

Demgegenüber steht ein Finanzierungsmittelbedarf für die geplanten Investitionen über den Zeitraum der gesamten mittelfristigen Finanzplanung i.H.v. rd. 282 Millionen EUR. Zur Fi- nanzierung dieses Investitionsvolumens sind Kreditaufnahmen i.H.v. 278 Millionen EUR ein- geplant.

Der Schuldenstand Ende 2026 beträgt rd. 135 Millionen EUR. Dies entspricht einer Pro- Kopf-Verschuldung von 1.022 EUR/EW.

Die Gesamtverschuldung Ende 2029 beträgt rd. 260 Millionen EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.918 EUR/EW.

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

- Hochwasserschutz Neckar
- Feuerwehrkonzept 2030
- Ganztagesbetriebsausbau
- 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 Konjunkturlagen als in den Planverfahren angenommen. In den Jahren 2020 bis 2022 wurden durch großzügige Stützungsprogramme 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 Dezember 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 EDV im Verantwortungsbereich des Personal- und Organisationsamtes (Konto 42720001)
- 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. Sofern für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dennoch Budgets oder Unterbudgets gebildet wurden, gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets oder Unterbudgets. Übertragene Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gehören zu den jeweiligen Budgets oder Unterbudgets und sind ebenfalls von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit umfasst.

Für die Deckung von Mehrauszahlungen (im gleichen oder in einem anderen Teilhaushalt) gelten die Vorschriften für über- und außerplanmäßigen Auszahlungen. Übertragene Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die für ihren Zweck nicht mehr benötigt werden,

können als Deckung für überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen herangezogen werden, sodass deren Finanzierung gewährleistet ist (vgl. § 84 Abs. 1 S. 2 GemO).

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 - 42450101)

3.6 Aufwand für Fernsprechkosten

Der Aufwand für Fernsprechkosten (Kostenstelle 11205075 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.

3.12.1 Aufwendungen für EDV (Konto 42720001)

Aufwendungen für EDV, die im zentralen Verantwortungsbereich des Personal- und Organisationsamtes liegen werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt (Gemeinkosten auf den Kostenstellen des Teilhaushalts 10 und direkt zuordenbare Aufwendungen auf dem Konto 42720001 „Aufwand für EDV direkt“ in den anderen Teilhaushalten. EDV-Aufwendungen in den anderen Teilhaushalten, die im Verantwortungsbereich der jeweils zuständigen Fachämter liegen, bleiben davon unberührt.

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).

Es werden die Auszahlungen für Investitionen im Rahmen des Starchancenprogrammes an den verschiedenen Schulen und Schularten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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.

3.13.6 Deckungsfähigkeiten im THH 75

Es werden die Auszahlungen für Investitionen für die Herstellung von NWT-Räumen an den verschiedenen Schulen und Schularten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Es werden die Auszahlungen für Investitionen für die Herstellung passiver Verkabelung in städtischen Gebäuden 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.

3.18 Minderaufwand Öffentlichkeitsarbeit

Im Zuge der Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 2025/2026 wurde am 16.12.2024 vom Gemeinderat der Antrag Nummer 34 beschlossen. Dieser sieht die Reduzierung der Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit über den gesamten Haushalt in Höhe von jährlich jeweils 500.000 EUR vor. Der Betrag wurde im THH90 pauschal als Minderaufwand veranschlagt. In welcher Höhe sich die Einsparungen auf die Ansätze in den einzelnen Budgets und Unterbudgets verteilen, wird im Zuge der Haushaltsbewirtschaftung von der Verwaltung festgelegt und umgesetzt.

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 15.05.2024.
- 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 250.000 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 2.000.000 EUR |
| d) Gemeinderat | über 2.000.000 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 | 162 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 164 |
| Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt | 166 |
| Haushaltsquerschnitte Finanzhaushalt..... | 170 |

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 283.615.682,66 | 281.382.500 | 295.185.000 | 299.280.100 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 234.058.059,17 | 236.414.900 | 262.054.900 | 265.070.900 |
| 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 | 18.055.300 | 17.914.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.040.413,45 | 14.118.400 | 14.906.800 | 14.720.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.252.184,12 | 22.281.100 | 33.325.200 | 28.842.600 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 5.357.957,27 | 5.370.600 | 6.620.200 | 6.610.900 |
| 9 | + | Aktivierete 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 | 669.607.400 | 671.549.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 164.677.465,71- | 186.193.500- | 201.740.800- | 204.464.400- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 890.521,39- | 200.000- | 980.000- | 980.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.243.006,16- | 90.005.500- | 100.248.200- | 103.472.100- |
| 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- | 2.065.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 271.176.973,29- | 235.962.800- | 289.589.400- | 315.224.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.482.331,25- | 53.058.800- | 58.534.000- | 59.658.000- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 618.359.230,89- | 609.907.800- | 695.337.100- | 729.878.000- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 19.079.570,31 | 6.488.500 | 25.729.700- | 58.328.600- |
| 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 | 20.382.300- | 51.464.600- |
| | | nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 19.079.570,31- | 6.488.500- | 0 | 0 |
| 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 | 25.729.700 | 58.328.600 |
| 29 | | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtergebnishaushalt 2025 / 2026

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025/ 2026 |
|-----------|----------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 286.523.294,20 | 281.382.500 | 295.185.000 | 299.280.100 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 233.508.528,63 | 236.414.900 | 262.054.900 | 265.070.900 | 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 | 18.345.300 | 18.204.800 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.924.257,15 | 14.118.400 | 14.906.800 | 14.720.300 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.072.850,96 | 22.281.100 | 33.325.200 | 28.842.600 | 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 | 653.298.000 | 655.769.700 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 163.140.636,57- | 194.043.700- | 201.735.600- | 204.464.400- | 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- | 100.098.100- | 103.292.000- | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 305.438,15- | 31.000- | 27.800- | 2.065.700- | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 271.583.361,03- | 282.934.700- | 303.895.200- | 315.224.700- | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 54.259.726,83- | 41.693.300- | 57.833.800- | 58.940.500- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 560.848.106,14- | 608.747.700- | 664.570.500- | 684.967.300- | 0 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts | 44.245.631,81 | 10.027.300- | 11.272.500- | 29.197.600- | 0 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17.072.725,29 | 19.955.300 | 13.921.300 | 30.173.500 | 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 | 1.271.100 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 6.501,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.089.043,35 | 43.389.000 | 33.830.200 | 58.480.800 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.831.198,08- | 6.832.500- | 13.958.500- | 14.203.000- | 10.053.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.486.842,33- | 46.639.100- | 63.593.500- | 73.419.000- | 91.420.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.432.632,32- | 7.780.500- | 7.432.200- | 8.817.300- | 4.850.000- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 3.000.000,00- | 0 | 3.441.800- | 0 | 0 |

Gesamtfinanzhaushalt 2025 / 2026

| lfd. 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 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.721.274,24- | 16.501.700- | 30.641.600- | 17.137.900- | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 346.181,43- | 0 | 839.900- | 578.300- | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.818.128,40- | 77.753.800- | 119.907.500- | 114.155.500- | 106.323.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 20.729.085,05- | 34.364.800- | 86.077.300- | 55.674.700- | 106.323.000- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 23.516.546,76 | 44.392.100- | 97.349.800- | 84.872.300- | 106.323.000- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 37.829.000,00 | 0 | 81.600.000 | 55.600.000 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 34.329.000,00- | 275.000- | 150.000- | 2.481.400- | 0 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 3.500.000,00 | 275.000- | 81.450.000 | 53.118.600 | 0 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 27.016.546,76 | 44.667.100- | 15.899.800- | 31.753.700- | 106.323.000- |

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 | 7.349.100- | 2.496.400- | 662.700- | 1.166.500- | 9.582.870 | 2.481.675- | 600- | 4.050.405- |
| THH10 | Personal u. Organisation | 2.605.900 | 0 | 16.351.700- | 10.813.100- | 19.600- | 2.550.300- | 29.767.689 | 2.547.689- | 3.700- | 87.500 |
| THH14 | Rechnungsprüfung | 188.500 | 0 | 1.554.300- | 5.500- | 0 | 10.200- | 1.702.926 | 321.426- | 0 | 0 |
| THH20 | Finanzverwaltung | 246.000 | 1.392.000 | 6.070.000- | 34.800- | 332.000- | 313.000- | 5.290.136 | 2.516.981- | 0 | 2.338.645- |
| THH23 | Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung | 7.030.400 | 5.397.300 | 4.367.800- | 2.426.800- | 682.100- | 497.200- | 1.617.305 | 2.343.137- | 681.600- | 3.046.368 |
| THH30 | Rechtswesen | 16.800 | 77.600 | 1.439.300- | 12.800- | 0 | 187.500- | 1.810.475 | 265.275- | 0 | 0 |
| THH32 | Sicherheit u. Ordnung | 777.800 | 5.750.000 | 9.357.400- | 911.800- | 442.900- | 414.200- | 1.697.047 | 5.670.127- | 5.600- | 8.577.181- |
| THH33 | Bürgerdienste | 4.116.000 | 21.000 | 11.504.200- | 1.390.300- | 80.000- | 523.800- | 790.335 | 6.612.706- | 900- | 15.184.571- |
| THH37 | Feuerwehr | 3.667.000 | 10.000 | 13.366.200- | 2.717.900- | 100.100- | 2.039.100- | 349.142 | 4.156.946- | 54.000- | 18.408.103- |
| THH40 | Schulen | 30.835.800 | 29.400 | 6.093.400- | 10.312.600- | 8.943.100- | 8.909.800- | 1.764.444- | 40.382.619- | 1.600- | 45.542.363- |
| THH41 | Sport | 13.000 | 0 | 476.300- | 490.700- | 2.810.700- | 282.300- | 315.177 | 3.725.290- | 25.900- | 7.483.013- |
| THH45 | Kultur | 1.366.800 | 67.600 | 7.995.900- | 2.093.800- | 14.788.900- | 566.800- | 355.555 | 6.481.102- | 60.500- | 30.197.047- |
| THH50 | Soziales | 67.264.200 | 5.533.700 | 15.634.100- | 1.186.600- | 78.040.000- | 34.480.500- | 3.945.447 | 21.393.020- | 400- | 73.991.272- |
| THH51 | Jugend | 40.110.600 | 3.909.100 | 40.998.500- | 1.319.400- | 97.277.600- | 6.366.400- | 5.893.899 | 22.459.473- | 131.600- | 118.639.375- |
| THH53 | Gesundheitspflege | 78.800 | 91.000 | 2.367.300- | 64.900- | 200.000- | 33.700- | 500 | 853.339- | 100- | 3.349.039- |
| THH62 | Vermessung u. Kataster | 647.900 | 87.000 | 3.678.700- | 95.800- | 0 | 77.500- | 648.598 | 1.162.780- | 900- | 3.632.182- |

| 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 |
| THH63 | Stadtplanung, Bauordnung u. Umwelt | 2.029.600 | 175.700 | 8.394.400- | 1.804.900- | 2.300- | 448.500- | 1.431.220 | 4.700.413- | 1.600- | 11.715.593- |
| THH66 | Straßenwesen u. Gewässer | 16.128.900 | 90.500 | 6.317.200- | 10.767.700- | 50.000- | 23.342.100- | 5.988.854 | 17.689.741- | 2.017.600- | 37.976.087- |
| THH67 | Grünflächen u. Friedhöfe | 4.382.000 | 73.900 | 4.694.700- | 2.691.500- | 205.000- | 4.274.300- | 2.615.209 | 18.033.654- | 611.500- | 23.439.545- |
| THH68 | Betriebsamt | 349.700 | 179.000 | 32.723.500- | 5.432.200- | 0 | 1.353.100- | 43.066.337 | 11.630.807- | 61.600- | 7.606.169- |
| THH75 | Gebäude | 4.451.400 | 0 | 11.793.300- | 43.055.200- | 0 | 11.914.600- | 86.882.405 | 26.408.977- | 2.153.500- | 3.991.772- |
| THH80 | Sonder- und Treuhandvermögen | 1.652.100 | 1.784.700 | 819.500- | 623.500- | 828.800- | 1.165.200- | 115.291 | 264.696- | 71.700- | 221.305- |
| THH90 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 155.008.300 | 306.794.100 | 10.626.000 | 500.000 | 84.123.600- | 1.862.100- | 16.160.315 | 16.160.415- | 659.300- | 386.283.300 |

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 | 512.700 | 500 | 7.476.200- | 2.971.900- | 672.700- | 842.300- | 9.536.711 | 2.584.548- | 1.200- | 4.498.937- |
| THH10 | Personal u. Organisation | 2.689.800 | 0 | 16.586.000- | 13.059.000- | 19.600- | 2.620.000- | 32.437.179 | 2.758.279- | 6.500- | 77.600 |
| THH14 | Rechnungsprüfung | 193.300 | 0 | 1.596.900- | 5.500- | 0 | 10.200- | 1.769.882 | 350.582- | 0 | 0 |
| THH20 | Finanzverwaltung | 229.400 | 1.392.000 | 6.153.200- | 34.700- | 209.100- | 315.500- | 5.384.369 | 2.674.667- | 0 | 2.381.398- |
| THH23 | Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung | 7.029.500 | 6.867.100 | 4.376.600- | 2.541.700- | 692.800- | 496.400- | 1.790.566 | 2.647.041- | 1.209.800- | 3.722.825 |
| THH30 | Rechtswesen | 16.800 | 0 | 1.422.900- | 12.800- | 0 | 202.500- | 1.913.412 | 292.012- | 0 | 0 |
| THH32 | Sicherheit u. Ordnung | 782.800 | 5.750.000 | 9.490.000- | 675.300- | 396.000- | 392.200- | 1.817.502 | 5.979.509- | 9.900- | 8.592.607- |
| THH33 | Bürgerdienste | 4.105.000 | 20.000 | 11.682.000- | 1.380.400- | 80.000- | 497.100- | 795.505 | 6.839.988- | 1.500- | 15.560.483- |
| THH37 | Feuerwehr | 3.515.500 | 10.000 | 13.559.500- | 2.198.900- | 90.100- | 2.039.700- | 354.023 | 4.482.977- | 95.800- | 18.587.454- |
| THH40 | Schulen | 23.115.200 | 31.800 | 6.196.800- | 10.744.700- | 9.445.200- | 9.070.200- | 6.999.512 | 51.873.471- | 3.300- | 57.187.159- |
| THH41 | Sport | 13.000 | 0 | 482.200- | 465.700- | 2.872.000- | 282.300- | 326.324 | 3.652.525- | 46.000- | 7.461.401- |
| THH45 | Kultur | 1.322.400 | 31.100 | 8.088.400- | 2.031.200- | 14.959.400- | 567.900- | 368.478 | 6.750.242- | 107.300- | 30.782.463- |
| THH50 | Soziales | 64.534.100 | 5.554.600 | 15.957.100- | 1.206.500- | 79.274.000- | 35.507.600- | 4.097.444 | 21.979.068- | 700- | 79.738.824- |
| THH51 | Jugend | 39.017.600 | 4.005.200 | 41.737.700- | 1.323.700- | 102.332.200- | 6.637.400- | 6.204.246 | 23.750.321- | 233.600- | 126.787.874- |
| THH53 | Gesundheitspflege | 78.800 | 88.300 | 2.397.900- | 67.000- | 200.000- | 34.000- | 500 | 907.621- | 300- | 3.439.221- |
| THH62 | Vermessung u. Kataster | 653.400 | 87.000 | 3.722.300- | 145.800- | 0 | 77.600- | 641.841 | 1.237.956- | 1.700- | 3.803.115- |

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 |
| THH63 | Stadtplanung, Bauordnung u. Umwelt | 2.073.800 | 82.100 | 8.442.800- | 809.900- | 2.300- | 469.200- | 1.588.259 | 5.145.501- | 2.800- | 11.128.342- |
| THH66 | Straßenwesen u. Gewässer | 16.714.400 | 87.800 | 6.395.700- | 11.184.700- | 50.000- | 23.024.700- | 6.073.645 | 17.991.959- | 3.582.100- | 39.353.314- |
| THH67 | Grünflächen u. Friedhöfe | 4.387.000 | 12.900 | 4.682.900- | 2.761.500- | 205.000- | 4.274.400- | 2.669.949 | 18.345.415- | 1.084.700- | 24.284.066- |
| THH68 | Betriebsamt | 354.700 | 15.800 | 32.979.300- | 5.594.600- | 0 | 1.353.100- | 43.346.168 | 11.366.729- | 109.500- | 7.686.561- |
| THH75 | Gebäude | 4.451.400 | 0 | 11.951.300- | 44.129.600- | 0 | 11.939.800- | 90.221.698 | 26.576.784- | 3.824.300- | 3.748.686- |
| THH80 | Sonder- und Treuhandvermögen | 1.672.600 | 1.806.000 | 836.300- | 627.000- | 832.800- | 1.182.700- | 115.812 | 265.731- | 93.300- | 243.419- |
| THH90 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 164.219.400 | 310.888.600 | 10.769.600 | 500.000 | 102.891.500- | 3.900.000- | 16.223.126 | 16.223.226- | 1.170.400- | 378.415.600 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
|--|---|--|---|---|---|--|--|---|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| THH01 | Steuerung u. Innere Verwaltung | 11.129.700- | 0 | 66.400- | 11.196.100- | 0 | 0 | 11.196.100- | 0 |
| THH10 | Personal u. Organisation | 26.972.100- | 0 | 599.000- | 27.571.100- | 0 | 0 | 27.571.100- | 0 |
| THH14 | Rechnungsprüfung | 1.381.200- | 0 | 0 | 1.381.200- | 0 | 0 | 1.381.200- | 0 |
| THH20 | Finanzverwaltung | 5.108.300- | 0 | 0 | 5.108.300- | 0 | 0 | 5.108.300- | 0 |
| THH23 | Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung | 991.100- | 20.123.100 | 28.181.500- | 9.049.500- | 0 | 0 | 9.049.500- | 15.053.000- |
| THH30 | Rechtswesen | 1.622.300- | 0 | 0 | 1.622.300- | 0 | 0 | 1.622.300- | 0 |
| THH32 | Sicherheit u. Ordnung | 4.499.800- | 0 | 328.200- | 4.828.000- | 0 | 0 | 4.828.000- | 0 |
| THH33 | Bürgerdienste | 9.335.000- | 8.900 | 39.600- | 9.365.700- | 0 | 0 | 9.365.700- | 0 |
| THH37 | Feuerwehr | 13.485.300- | 488.300 | 2.064.700- | 15.061.700- | 0 | 0 | 15.061.700- | 4.850.000- |
| THH40 | Schulen | 2.296.100- | 748.800 | 1.590.000- | 3.137.300- | 0 | 0 | 3.137.300- | 0 |
| THH41 | Sport | 3.811.500- | 0 | 1.367.400- | 5.178.900- | 0 | 0 | 5.178.900- | 0 |
| THH45 | Kultur | 23.730.400- | 0 | 598.600- | 24.329.000- | 0 | 0 | 24.329.000- | 0 |
| THH50 | Soziales | 56.556.400- | 0 | 29.300- | 56.585.700- | 0 | 0 | 56.585.700- | 0 |
| THH51 | Jugend | 99.682.500- | 0 | 3.136.600- | 102.819.100- | 0 | 0 | 102.819.100- | 0 |
| THH53 | Gesundheitspflege | 2.580.700- | 0 | 4.000- | 2.584.700- | 0 | 0 | 2.584.700- | 0 |
| THH62 | Vermessung u. Kataster | 3.078.000- | 0 | 69.000- | 3.147.000- | 0 | 0 | 3.147.000- | 0 |
| THH63 | Stadtplanung, Bauordnung u. Umwelt | 8.433.200- | 20.200 | 169.000- | 8.582.000- | 0 | 0 | 8.582.000- | 0 |
| THH66 | Straßenwesen u. Gewässer | 16.961.300- | 7.059.500 | 21.888.200- | 31.790.000- | 0 | 0 | 31.790.000- | 51.770.000- |
| THH67 | Grünflächen u. Friedhöfe | 3.915.100- | 530.000 | 5.126.000- | 8.511.100- | 0 | 0 | 8.511.100- | 0 |
| THH68 | Betriebsamt | 38.069.700- | 49.000 | 1.638.400- | 39.659.100- | 0 | 0 | 39.659.100- | 0 |
| THH75 | Gebäude | 52.365.300- | 3.534.900 | 23.827.600- | 72.658.000- | 0 | 0 | 72.658.000- | 31.850.000- |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025 / 2026

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/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 |
| THH80 | Sonder- und Treuhandvermögen | 697.700 | 480.100 | 650.000- | 527.800 | 0 | 0 | 527.800 | 2.800.000- |
| THH90 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 374.034.800 | 787.400 | 28.534.000- | 346.288.200 | 81.600.000 | 150.000- | 427.738.200 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| THH01 | Steuerung u. Innere Verwaltung | 11.428.600- | 0 | 12.000- | 11.440.600- | 0 | 0 | 11.440.600- | 0 |
| THH10 | Personal u. Organisation | 29.438.100- | 0 | 672.000- | 30.110.100- | 0 | 0 | 30.110.100- | 0 |
| THH14 | Rechnungsprüfung | 1.419.000- | 0 | 0 | 1.419.000- | 0 | 0 | 1.419.000- | 0 |
| THH20 | Finanzverwaltung | 5.087.600- | 0 | 0 | 5.087.600- | 0 | 0 | 5.087.600- | 0 |
| THH23 | Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung | 1.125.600- | 31.899.200 | 28.159.000- | 2.614.600 | 0 | 0 | 2.614.600 | 0 |
| THH30 | Rechtswesen | 1.620.900- | 0 | 0 | 1.620.900- | 0 | 0 | 1.620.900- | 0 |
| THH32 | Sicherheit u. Ordnung | 4.322.000- | 0 | 10.000- | 4.332.000- | 0 | 0 | 4.332.000- | 0 |
| THH33 | Bürgerdienste | 9.488.200- | 8.900 | 30.000- | 9.509.300- | 0 | 0 | 9.509.300- | 0 |
| THH37 | Feuerwehr | 13.301.700- | 216.800 | 3.434.000- | 16.518.900- | 0 | 0 | 16.518.900- | 2.200.000- |
| THH40 | Schulen | 11.215.300- | 1.148.800 | 2.230.000- | 12.296.500- | 0 | 0 | 12.296.500- | 0 |
| THH41 | Sport | 3.853.700- | 0 | 717.400- | 4.571.100- | 0 | 0 | 4.571.100- | 0 |
| THH45 | Kultur | 23.976.300- | 340.000 | 142.800- | 23.779.100- | 0 | 0 | 23.779.100- | 0 |
| THH50 | Soziales | 61.881.100- | 0 | 15.000- | 61.896.100- | 0 | 0 | 61.896.100- | 0 |
| THH51 | Jugend | 106.564.300- | 0 | 5.616.500- | 112.180.800- | 0 | 0 | 112.180.800- | 0 |
| THH53 | Gesundheitspflege | 2.613.700- | 0 | 4.000- | 2.617.700- | 0 | 0 | 2.617.700- | 0 |
| THH62 | Vermessung u. Kataster | 3.166.200- | 0 | 135.500- | 3.301.700- | 0 | 0 | 3.301.700- | 0 |
| THH63 | Stadtplanung, Bauordnung u. Umwelt | 7.463.100- | 20.400 | 159.000- | 7.601.700- | 0 | 0 | 7.601.700- | 0 |
| THH66 | Straßenwesen u. Gewässer | 16.857.000- | 20.615.000 | 32.070.900- | 28.312.900- | 0 | 0 | 28.312.900- | 49.985.100- |
| THH67 | Grünflächen u. Friedhöfe | 3.968.400- | 500.000 | 4.925.000- | 8.393.400- | 0 | 0 | 8.393.400- | 0 |
| THH68 | Betriebsamt | 38.482.900- | 49.000 | 1.734.600- | 40.168.500- | 0 | 0 | 40.168.500- | 0 |
| THH75 | Gebäude | 53.622.900- | 2.269.700 | 22.987.800- | 74.341.000- | 0 | 0 | 74.341.000- | 21.900.000- |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025 / 2026

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/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 |
| THH80 | Sonder- und Treuhandvermögen | 715.000 | 660.000 | 1.100.000- | 275.000 | 0 | 0 | 275.000 | 2.200.000- |
| THH90 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 380.984.000 | 753.000 | 10.000.000- | 371.737.000 | 55.600.000 | 2.481.400- | 424.855.600 | 0 |

Teilhaushalte (THH)

| | Seite |
|--|-------|
| THH 01 - Steuerung und Innere Verwaltung..... | 175 |
| THH 10 - Personal und Organisation..... | 205 |
| THH 14 - Rechnungsprüfung..... | 215 |
| THH 20 - Finanzverwaltung..... | 219 |
| THH 23 - Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung..... | 225 |
| THH 30 - Rechtswesen..... | 261 |
| THH 32 - Sicherheit und Ordnung..... | 265 |
| THH 33 - Bürgerdienste..... | 273 |
| THH 37 - Feuerwehr..... | 280 |
| THH 40 - Schulen..... | 292 |
| THH 41 - Sport..... | 329 |
| THH 45 - Kultur..... | 336 |
| THH 50 - Soziales..... | 365 |
| THH 51 - Jugend..... | 392 |
| THH 53 - Gesundheitspflege..... | 413 |
| THH 60 - Bauverwaltung..... | 418 |
| THH 62 - Vermessung und Kataster..... | 421 |
| THH 63 - Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt..... | 427 |
| THH 65 - Hochbau..... | 445 |
| THH 66 - Straßenwesen und Gewässer..... | 448 |
| THH 67 - Grünflächen und Friedhöfe..... | 529 |
| THH 68 - Betriebsamt..... | 552 |
| THH 75 - Gebäude..... | 566 |
| THH 80 - Stiftungen und Vermächtnisse..... | 608 |
| THH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft..... | 619 |

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 Landesehrendnadeln
- 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

| 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 | 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 | 136.500 |
| 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 | 513.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 6.112.395,34- | 7.250.000- | 7.349.100- | 7.476.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 239.741,06- | 3.686.100- | 2.496.400- | 2.971.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 31.551,68- | 20.500- | 21.700- | 21.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 394.746,00- | 538.400- | 662.700- | 672.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 986.054,92- | 868.800- | 1.144.800- | 820.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.764.489,00- | 12.363.800- | 11.674.700- | 11.963.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.185.937,22- | 11.718.900- | 11.151.000- | 11.449.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 7.881.585,59 | 8.891.988 | 9.582.870 | 9.536.711 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.615.314,98- | 2.053.982- | 2.481.675- | 2.584.548- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 300- | 600- | 1.200- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.266.270,61 | 6.837.706 | 7.100.595 | 6.950.963 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 919.666,61- | 4.881.194- | 4.050.405- | 4.498.937- |

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 | 512.800 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.318.405,34- | 12.343.300- | 11.653.000- | 11.941.400- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.818.107,05- | 11.821.600- | 11.129.700- | 11.428.600- | 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- | 11.196.100- | 11.440.600- | 0 |

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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 | 3.574.229 | 3.610.794 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 442.865,60- | 416.385- | 601.229- | 595.194- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 100- | 200- | 400- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.728.902,66 | 3.105.700 | 2.972.800 | 3.015.200 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...) | | | |
| 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**

| Ifd. 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 |
| 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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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 | 668.834 | 681.432 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 118.682,57- | 143.463- | 163.734- | 168.832- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 478.824,29 | 445.700 | 505.100 | 512.600 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...) | | |
| 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**

| Ifd. 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 |
| 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 Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|-----------|----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.500,00- | 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- | 182.200- | 182.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 310,00- | 200- | 300- | 300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 10.000,00- | 11.700- | 14.700- | 14.700- |
| 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 | 1.063.223 | 1.080.233 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 195.354,78- | 237.197- | 273.723- | 282.233- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 746.379,72 | 720.400 | 789.500 | 798.000 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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 | 32.000 | 32.000 |
| | davon Öffentlichkeitsarbeit | 10.000 | 10.000 |
| Lfd. Nr. 17+18 | Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1 | | |
| Lfd. Nr. 21+22 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...) | | |
| 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**

| 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 |
| 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:

| | 2025 | 2026 |
|--|--------|-------|
| I11145101210: Stabsstelle Büro OBM, Einrichtung - medientechnische Ausstattung der Fraktionszimmer - Ersatzbeschaffungen | 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 | 241.286 | 235.263 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 58.720,56- | 66.847- | 80.786- | 78.363- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 143.185,94 | 171.700 | 160.500 | 156.900 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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 (Neuaufgabe 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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...) | | |
| 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 Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|-----------|----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 100.554,95 | 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 | 20.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 119.296,72 | 92.400 | 92.400 | 92.400 |
| 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- | 372.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 370.801,96 | 472.991 | 487.633 | 472.831 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 80.772,73- | 98.891- | 93.833- | 100.831- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 290.029,23 | 374.100 | 393.800 | 372.000 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|----------------|--|--------|--------|
| Lfd. Nr. 2 | Zuweisungen des Landes für Inklusionsbeauftragte | | |
| Lfd. Nr. 6 | Ersatz von Personalaufwendungen | | |
| 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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...) | | |
| 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**

| Ifd. 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 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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 | 1.320.555 | 1.375.437 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 218.724,71- | 283.321- | 342.655- | 395.237- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 861.646,67 | 951.600 | 977.900 | 980.200 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...) | | |
| 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 | 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 |
| 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:

| | | 2025 | 2026 |
|-------------|--|-------|------|
| Lfd. Nr. 14 | 111145104230: Gesamtpersonalrat, IuK Hard- u. Software - zwei Tablets für mobile Arbeit | 3.400 | |

KST_1_103

Kommunikation

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 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 | 1.429.576 | 1.430.854 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 185.615,50- | 147.988- | 240.976- | 252.354- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 804.697,84 | 969.000 | 1.188.600 | 1.178.500 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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 Dienstfahrten, Reisekosten | 2.900 | 2.900 |
| Lfd. Nr. 21+22 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...) | | |
| 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 | 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 |
| 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

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 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- | 791.500- | 806.400- |
| 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- | 459.100- | 136.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.325.675,57- | 1.661.600- | 1.727.000- | 1.428.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.325.327,52- | 1.589.200- | 1.726.900- | 1.428.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 665.809,82 | 940.563 | 920.123 | 773.756 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 540.616,35- | 673.417- | 625.500- | 628.617- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 125.193,47 | 267.146 | 294.623 | 145.139 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.200.134,05- | 1.322.054- | 1.432.277- | 1.283.661- |

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 Rechts- und Beratungskosten Stadtentwicklung (Die Verwaltung legt dem Gemeinderat Anfang 2025 dar welche Maßnahmen durchgeführt werden sollen) | 220.000 | 52.000 |
| | davon Geschäftsaufwand | 4.000 | 4.000 |
| | davon Dienstfahrten, Reisekosten | 5.400 | 5.400 |
| Lfd. Nr. 21+22 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...) | | |
| 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 | 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 |
| 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**

| Ifd. 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 | 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 Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 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- | 1.601.000- | 2.135.000- |
| 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- | 2.506.800- | 3.065.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 193.056,65 | 3.391.500- | 2.435.900- | 3.007.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 87.413,32 | 167.440- | 181.828- | 206.777- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 200- | 400- | 800- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 87.413,32 | 167.640- | 182.228- | 207.577- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 280.469,97 | 3.559.140- | 2.618.128- | 3.215.277- |

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 | 50.000 | 50.000 |
| | davon für Maßnahmen gemäß Antrag 38.1 der Haushaltsberatungen | 150.000 | 150.000 |
| | davon für städtische Förderprogramme | 100.000 | 100.000 |
| | davon für „Klimaneutrales Betriebsamt 2023“ | 200.000 | 250.000 |
| | davon für Aufbau energetisches Sanierungsmanagement und Wärmewende | 80.000 | 80.000 |
| | davon für Dachbegrünung Kita Hofstattstraße | 30.000 | |
| | davon für Sonnenschirme und Zisterne Kita Hofstattstraße | 16.000 | |
| | davon für Innenhof Lothorstraße | 200.000 | |
| | davon für Innenhof Rathaus | 80.000 | 450.000 |
| | davon für Planung (Teil-)entsiegelung Parkplätze Zukunftspark Wohlgelegen | 50.000 | 150.000 |
| | davon für Begrünung Bleichinselbrücke Planung | 140.000 | 400.000 |
| | 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 Dienstfahrten, Reisekosten | 6.000 | 6.000 |
| Lfd. Nr. 21+22 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...) | | |
| 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 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 2.393.600- | 2.463.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.210.392,25- | 25.671.200- | 29.734.700- | 32.284.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.203.999,09- | 23.015.500- | 27.128.800- | 29.594.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 18.795.971,86 | 25.729.646 | 29.767.689 | 32.437.179 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.840.833,38- | 1.891.646- | 2.547.689- | 2.758.279- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.500- | 3.700- | 6.500- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 16.955.138,48 | 23.836.500 | 27.216.300 | 29.672.400 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 248.860,61- | 821.000 | 87.500 | 77.600 |

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) | 1.140.000 | 1.140.000 |
| Lfd. Nr. 21+22 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...) | | |
| 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- | 29.578.000- | 32.127.900- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.287.094,26- | 20.329.200- | 26.972.100- | 29.438.100- | 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- | 27.571.100- | 30.110.100- | 0 |

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

| 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 |
| 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 | 11205101230: 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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**

| Ifd. 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 |
| 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 Vermögensgegenständen | 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 | 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 |
| 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:

| | | 2025 | 2026 |
|------------|---|-------|------|
| Lfd. Nr. 9 | 11265100230: Zentrale Dienste, IuK Hard und Software - zwei Scanner und Software digitaler Posteingang | 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 | 1.702.926 | 1.769.882 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 252.046,86- | 295.395- | 321.426- | 350.582- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.075.450,51 | 1.114.500 | 1.381.500 | 1.419.300 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-------------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 305.500- | 308.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.905.400,42- | 6.873.600- | 6.749.800- | 6.712.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.998.212,20- | 5.341.200- | 5.111.800- | 5.091.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.976.372,95 | 4.721.973 | 5.290.136 | 5.384.369 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.626.286,80- | 1.861.659- | 2.516.981- | 2.674.667- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.350.086,15 | 2.860.314 | 2.773.155 | 2.709.702 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 1.648.126,05- | 2.480.886- | 2.338.645- | 2.381.398- |

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

| | | 2025 | | 2026 |
|-------------------|---|--|--|--|
| Lfd. Nr. 7 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen - Entsorgungsbetriebe - Theater Heilbronn | 230.400 3.100 | | 215.800 1.100 |
| Lfd. Nr. 8 | davon Bürgschaftsprovisionen | 360.000 | | 360.000 |
| Lfd. Nr. 10 | davon Bußgelder und Verspätungszuschläge davon Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches | 19.000 1.000.000 | | 19.000 1.000.000 |
| Lfd. Nr. 14 | davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen davon Aus- und Fortbildung | 6.500 14.700 | | 6.500 15.000 |
| Lfd. Nr. 17+18 | Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1 | | | |
| Lfd. Nr. 18 | davon Rechts- und Beratungskosten davon Geschäftsaufwand (u.a. Aufwand Telecash) davon Vollstreckungsaufwendungen davon Aufwand für Porto davon Dienstfahrten, Reisekosten | 150.000 49.500 20.000 73.100 7.000 | | 150.000 49.800 20.000 75.300 7.000 |
| Lfd. Nr. 21+22 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | | |
| 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- | 6.746.300- | 6.709.000- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.805.011,99- | 5.337.000- | 5.108.300- | 5.087.600- | 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- | 5.108.300- | 5.087.600- | 0 |

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

| 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 |
| 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

| 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 | 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 | 5.574.500 | 5.539.900 |
| 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 | 7.080.300 | 7.032.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.181.974,93- | 3.721.400- | 4.367.800- | 4.376.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.622.194,25- | 2.198.700- | 2.426.800- | 2.541.700- |
| 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- | 682.100- | 692.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.017,36- | 85.700- | 152.500- | 151.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.004.382,19- | 6.842.200- | 7.973.900- | 8.107.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.131.805,04 | 213.200- | 893.600- | 1.074.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 996.977,61 | 1.098.019 | 1.617.305 | 1.790.566 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.637.179,25- | 1.927.126- | 2.343.137- | 2.647.041- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 23,00- | 255.800- | 681.600- | 1.209.800- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 640.224,64- | 1.084.907- | 1.407.432- | 2.066.275- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.491.580,40 | 1.298.107- | 2.301.032- | 3.141.175- |

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 | 6.643.100 | 6.642.200 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.632.331,59- | 6.522.700- | 7.634.200- | 7.767.800- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 737.712,70 | 395.900- | 991.100- | 1.125.600- | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 54.161,00 | 3.076.600 | 5.405.000 | 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 | 20.123.100 | 31.899.200 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.644.438,95- | 6.782.500- | 11.128.500- | 13.953.000- | 10.053.000- |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 616.821,49- | 6.298.000- | 16.514.500- | 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 | 153.000- | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.332.928,14- | 13.181.000- | 28.181.500- | 28.159.000- | 15.053.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 318.044,86- | 8.990.100 | 8.058.400- | 3.740.200 | 15.053.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 419.667,84 | 8.594.200 | 9.049.500- | 2.614.600 | 15.053.000- |

THH23
112423

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Flächen und Immobilien

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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 | 718.201 | 739.455 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 144.000,00- | 163.524- | 151.901- | 152.155- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 181.076,60 | 167.100 | 566.300 | 587.300 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |

THH23 **Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**
112423 **Flächen und Immobilien**
112423.100 **Amt für Liegenschaften**

| 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 | 138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|-------------|--|---------|------|
| Lfd. Nr. 1 | I11241100900: Zuschuss Baupotenzialregister | 138.000 | |
| Lfd. Nr. 12 | I11245100230: Amt für Liegenschaften, IuK Hard- und Software (Einrichtung eines digitalen Baupotenzialregisters) | 153.000 | |

THH23
113323

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Grundstücksverkehr, -verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 86.400- | 86.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.352.774,21- | 2.270.200- | 2.309.500- | 2.315.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.118.182,22 | 2.631.600 | 3.005.900 | 2.993.500 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 478.992,07 | 573.195 | 714.604 | 866.611 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 680.046,34- | 780.425- | 945.123- | 1.141.137- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 255.100- | 680.000- | 1.207.000- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 201.054,27- | 462.330- | 910.519- | 1.481.527- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.917.127,95 | 2.169.270 | 2.095.381 | 1.511.973 |

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 Kanalfächen | 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 Baulegistik | 250.000 | 250.000 |
| Lfd. Nr. 14 | davon Vermarktung Grundstücke Neckarbogen | 200.000 | 200.000 |
| | davon Neckarbogen Baulegistik | 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, Dienstfahrten und sonstiger Geschäftsaufwand. | | |
| | - davon neu ist eine Erstattung im Rahmen eines Mietvertrags | 41.000 | 41.000 |
| | - davon Jahrespauschale an Entsorgungsbetriebe | 19.000 | 19.000 |
| Lfd. Nr. 21+22 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| Lfd. Nr. 23 | Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt. | | |

113323.100

Allgemeines Grundvermögen

| 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 |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 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- | 11.128.500- | 13.953.000- | 10.053.000- |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 490.333- | 277.700- | 290.000- | 4.630.000- | 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- | 15.758.500- | 14.133.000- | 10.053.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 415.719 | 415.719 | 611.980- | 5.711.300- | 12.220.500 | 7.758.500- | 1.920.900- | 10.053.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 2.589.004- | 5.711.300- | 6.599.500- | 15.758.500- | 14.133.000- | 10.053.000- |

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/Finkenberg | 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 | 8.567.000 | 13.953.000 |
| | 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 | 4.530.000 | 30.000 |
| | I11335100901: Räumung Landfahrerplatz | | 50.000 |

THH23
555023

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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 | 524.800 | 489.800 |
| 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 | 591.900 | 546.900 |
| 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- | 756.700- | 802.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 85.967,30 | 79.200 | 69.500 | 69.500 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 338.456,02- | 370.612- | 454.746- | 482.670- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 23,00- | 32.300- | 86.100- | 152.900- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 252.511,72- | 323.712- | 471.346- | 566.070- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 661.639,52- | 1.174.312- | 1.228.046- | 1.368.270- |

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.) | 500.100 | 460.100 |
| | 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 | |
| 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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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 | 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 | 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 | I55505100500: Erholungseinrichtungen, Planung und Bau | 20.000 | 10.000 |
| Lfd. Nr. 9 | I55505100220: Forstbetrieb, Geräte, Maschinen | 5.500 | 6.000 |

THH23
511023

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Stadterneuerung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|--|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 351.249- | 387.254- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 50.800 | 135.500 | 240.500 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 220.606,99- | 219.744- | 215.749- | 146.754- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 1.117.323,57 | 671.944- | 709.549- | 650.354- |

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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| Lfd. Nr. 23 | Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt. | | |

THH23
511023
511023.113

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Stadterneuerung
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**

| Ifd. 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 |
| 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 | 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 | 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
511023
511023.125

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Stadterneuerung
Sanierung Ellwanger Str.

| 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 | 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 | 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 | 4.352.800 | 0 | 0 | 0 | 2.032.800 | 520.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 4.352.800 | 0 | 0 | 0 | 2.032.800 | 520.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.258.000- | 0 | 0 | 0 | 3.388.000- | 870.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.258.000- | 0 | 0 | 0 | 3.388.000- | 870.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.905.200- | 0 | 0 | 0 | 1.355.200- | 350.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 7.258.000- | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 442.700- | 446.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.575,29- | 368.200- | 632.200- | 698.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.478,62- | 100- | 1.500- | 1.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 475.445,40- | 416.500- | 526.700- | 537.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.218,11- | 14.400- | 13.700- | 13.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 759.028,83- | 1.090.500- | 1.616.800- | 1.697.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 754.953,08- | 1.090.500- | 1.616.800- | 1.697.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 88.100,47- | 109.023- | 182.320- | 200.658- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 88.100,47- | 109.023- | 182.320- | 200.658- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 843.053,55- | 1.199.523- | 1.799.120- | 1.897.658- |

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 |
| | davon für „Aufbruch Innenstadt“ | 500.000 | 500.000 |
| 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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |

THH23
571023
571023.100

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Wirtschaftsförderung
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 Vermögens- gegenständen | 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
561023

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Umweltschutzmaßnahmen (Amt 23)

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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 | 2.139- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 930,98- | 363- | 0 | 2.139- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 29.366,05- | 6.037 | 0 | 28.839- |

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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 507.400- | 488.800- |
| 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- | 1.136.400- | 1.122.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 49.284,81 | 290.800- | 465.900- | 451.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 106.941,64 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 165.038,45- | 232.635- | 257.799- | 281.028- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 19.200- | 51.000- | 90.400- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 58.096,81- | 136.835- | 193.799- | 256.428- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.812,00- | 427.635- | 659.699- | 708.028- |

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 | 454.700 | 440.600 |
| | (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, Dienstreisen, Versicherungen | 8.000 | 8.000 |
| Lfd. Nr. 21+22 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| Lfd. Nr. 23 | Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt. | | |

THH23
573023
57305000

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen
Hafen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 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- | 454.700- | 440.600- |
| 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- | 1.021.300- | 1.011.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 210.087,32- | 631.200- | 777.200- | 767.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 106.941,64 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 112.434,93- | 139.986- | 203.231- | 221.493- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 14.400- | 38.300- | 67.900- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.493,29- | 39.386- | 126.531- | 174.393- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 215.580,61- | 670.586- | 903.731- | 942.193- |

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) | 30.000 | 15.000 |
| | 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 (Schutzkleidung, 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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| Lfd. Nr. 23 | Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt. | | |

THH23
573023
573023.100

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen
Hafen

| 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 | 3.704.887- | 3.304.887- | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 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 | 3.704.887- | 3.304.887- | 2.048- | 0 | 0 | 405.000- | 5.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.704.887- | 3.304.887- | 2.048- | 0 | 0 | 405.000- | 5.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 3.704.887- | 3.304.887- | 2.048- | 0 | 0 | 405.000- | 5.000- | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|------------|--|---------|-------|
| Lfd. Nr. 8 | I57305100300: Hafenanlagen Erneuerung (Erneuerung Schwergutkai im Osthafen) | 400.000 | |
| Lfd. Nr. 9 | I57305100220: Hafen, Geräte und Maschinen | 5.000 | 5.000 |

THH23
573023
573023.110

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen
Wohnmobilstellplatz

| 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 | 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
573023
573023.140

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen
Harmonie

| 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 | 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
573023
573023.143

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen
Ratskeller Gaststätte

| 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 | 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 Sozialräume | 100.000 | 150.000 |
| Lfd. Nr. 9 | I57305143210: Ratskeller Gaststätte, Einrichtung (Theke) | 150.000 | |

THH23
573023
573023.160

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen
Bürgerhaus Böckingen

| 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 | 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
573023
573023.320

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen
Bürgerhaus Böckingen Gaststätte

| Ifd. 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 |
| 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 | 1.810.475 | 1.913.412 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 165.585,09- | 220.662- | 265.275- | 292.012- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.347.578,50 | 1.364.100 | 1.545.200 | 1.621.400 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|----------------|---|--------|--------|
| Lfd. Nr. 7 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen | | |
| | - Entsorgungsbetriebe | 10.000 | 10.000 |
| | - Stadttheater | 1.200 | 1.200 |
| | - HMG | 1.000 | 1.000 |
| | - Katharinenstift | 1.200 | 1.200 |
| | - übrige Bereiche | 3.400 | 3.400 |
| 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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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 Gewereregisters 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- | 9.357.400- | 9.490.000- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 592.498,12- | 625.300- | 911.800- | 675.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 142.185,22- | 126.000- | 99.700- | 99.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 224.737,10- | 267.600- | 442.900- | 396.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 344.233,90- | 273.400- | 314.500- | 292.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.464.319,35- | 9.341.900- | 11.126.300- | 10.953.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.726.062,08- | 2.814.100- | 4.598.500- | 4.420.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.098.834,76 | 1.357.344 | 1.697.047 | 1.817.502 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.775.932,33- | 4.622.001- | 5.670.127- | 5.979.509- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 2.100- | 5.600- | 9.900- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.677.097,57- | 3.266.757- | 3.978.681- | 4.171.907- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.403.159,65- | 6.080.857- | 8.577.181- | 8.592.607- |

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 | 117.500 | 56.500 |
| | davon Aus- und Fortbildung | 112.700 | 52.200 |
| | davon Betriebsaufwand (100.000 EUR für Unterhaltung Betreuung und Behandlung im Rahmen der geplanten Taubenhäuser mit Sperrvermerk) | 444.000 | 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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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- | 11.026.600- | 10.853.800- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.649.042,70- | 2.689.100- | 4.499.800- | 4.322.000- | 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- | 4.828.000- | 4.332.000- | 0 |

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

| 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 |
| 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:

| | | 2025 | 2026 |
|-------------|--|--------|------|
| Lfd. Nr. 12 | 12205100230: Ordnungsamt, IuK Hard- und Software | 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
122632
122632.100

Sicherheit und Ordnung
Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.
Vet.wesen, Lebensmittelüb.

| 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 | 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 Vermögensgegenständen | 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
- Eheanmeldung 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 Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen
- 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 | 790.335 | 795.505 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.381.950,59- | 5.030.651- | 6.612.706- | 6.839.988- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 400- | 900- | 1.500- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.857.952,28- | 4.411.914- | 5.823.271- | 6.045.983- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.637.513,93- | 13.060.114- | 15.184.571- | 15.560.483- |

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. Familienstambücher) | 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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...) | | |
| 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 | 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 |
| 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 | 112225100210: Bürgerämter, Einrichtung - Ersatzbeschaffungen, Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze | 25.000 | 25.000 |
| | 112225100220: 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 Vermögens- gegenständen | 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 | 112235100230: 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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-------------|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 100.100- | 90.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 459.902,19- | 439.500- | 529.300- | 529.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.061.309,60- | 15.266.000- | 18.223.300- | 17.888.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.839.392,98- | 12.233.200- | 14.546.300- | 14.362.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 328.027,55 | 350.506 | 349.142 | 354.023 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.256.197,37- | 3.200.080- | 4.156.946- | 4.482.977- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 93,00- | 20.300- | 54.000- | 95.800- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.928.262,82- | 2.869.874- | 3.861.803- | 4.224.754- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 14.767.655,80- | 15.103.074- | 18.408.103- | 18.587.454- |

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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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- | 16.713.500- | 16.378.400- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.621.871,88- | 11.289.100- | 13.485.300- | 13.301.700- | 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- | 2.034.700- | 3.406.200- | 4.850.000- |
| 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- | 2.064.700- | 3.434.000- | 4.850.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.537.057,43- | 2.841.200- | 1.576.400- | 3.217.200- | 4.850.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 12.158.929,31- | 14.130.300- | 15.061.700- | 16.518.900- | 4.850.000- |

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

| Ifd. 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 |
| 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- | 304.700- | 221.200- | 450.000- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 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- | 334.700- | 249.000- | 450.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 816.333- | 542.200- | 1.454.200- | 334.700- | 249.000- | 450.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 816.333- | 542.200- | 1.454.200- | 334.700- | 249.000- | 450.000- |

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|-------------|---|--------|---------|
| Lfd. Nr. 9 | I12605100210: Feuerwehr Einrichtung | | |
| | - Beamer/Monitortechnik | 15.000 | |
| | - Sportgeräte | 4.500 | |
| | - Multifunktionsraum 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 | |
| | - Einrichtung einer Schnittstelle für Datenaustausch mit der ILS Ludwigsburg bzw. Freiburg im Rahmen des Projekts 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
126037
126037.101

Feuerwehr
Brandschutz
Brandschutz

| Ifd. 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 | 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- | 2.730.000- | 4.400.000- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 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- | 2.730.000- | 4.400.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 718.150- | 2.567.600- | 1.162.000- | 874.700- | 2.513.200- | 4.400.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 970.950- | 2.897.600- | 1.946.000- | 1.363.000- | 2.730.000- | 4.400.000- |

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 | 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 | 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 | 112605200210: ZAW, Werkstatteinrichtung - Maskenmodul für Behandlungssystem - Ersatzbeschaffung Prüfstand | 20.000 | 40.000 |

THH37 Feuerwehr
126037 Brandschutz
126037.300 Zentrale Schlauchwerkstätte

| 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 |
| 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 | 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 | 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 | 112805100220: 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 |
| | 112805100250: 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 Schlüsselnummern auf folgende Profit Center verteilt:

- 21100140 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
- 21100340 Grund-, und Werkrealschulen (Schulverbund)
- 21100440 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
- 21100640 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10
- 21101040 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände 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 Schulverbände 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:
Rosenausschule, 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, Mörkerealschule, 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

| 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 | 22.424.775,51 | 29.954.300 | 29.950.000 | 22.229.400 |
| 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 | 30.865.200 | 23.147.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.654.518,07- | 5.703.600- | 6.093.400- | 6.196.800- |
| 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- | 8.943.100- | 9.445.200- |
| 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- | 34.258.900- | 35.456.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.301.731,04- | 668.600 | 3.393.700- | 12.309.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.251.778,22 | 2.494.725- | 1.764.444- | 6.999.512 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 39.528.866,28- | 27.363.637- | 40.382.619- | 51.873.471- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 14,00- | 800- | 1.600- | 3.300- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 36.277.102,06- | 29.859.162- | 42.148.663- | 44.877.259- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 39.578.833,10- | 29.190.562- | 45.542.363- | 57.187.159- |

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 | 30.484.000 | 22.763.400 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.292.780,39- | 28.885.100- | 32.780.100- | 33.978.700- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.210.310,95- | 1.606.800 | 2.296.100- | 11.215.300- | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.654,10 | 0 | 600.000 | 1.000.000 | 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 | 748.800 | 1.148.800 | 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- | 1.590.000- | 2.230.000- | 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- | 1.590.000- | 2.230.000- | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.717.142,78- | 417.200- | 841.200- | 1.081.200- | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 4.927.453,73- | 1.189.600 | 3.137.300- | 12.296.500- | 0 |

THH40
901040
Schulen
Schulverwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 470.584,65 | 8.761.200 | 7.911.200 | 150.000 |
| 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 | 7.963.200 | 202.000 |
| 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- | 66.000- | 66.000- |
| 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- | 4.686.900- | 4.641.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.880.805,55- | 3.677.100 | 3.276.300 | 4.439.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.893.245,15 | 2.314.005- | 1.741.994- | 6.074.286 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.012.439,60- | 1.375.795- | 1.568.406- | 1.695.486- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 12.700 | 34.100 | 60.400 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.880.805,55 | 3.677.100- | 3.276.300- | 4.439.200 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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 | 7.911.200 | 150.000 |
| 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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 4.850 | 0 | 0 | 600.000 | 1.000.000 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 4.850 | 0 | 0 | 600.000 | 1.000.000 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 6.882- | 0 | 0 | 900.000- | 1.500.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6.882- | 0 | 0 | 900.000- | 1.500.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.032- | 0 | 0 | 300.000- | 500.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 6.882- | 0 | 0 | 900.000- | 1.500.000- | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|------------|--|---------|-----------|
| Lfd. Nr. 1 | I21101100906 Startchancenprogramm, Zuschüsse vom Land | 600.000 | 1.000.000 |
| Lfd. Nr. 9 | I21105100216 Startchancenprogramm, Auszahlungen für Investitionen an diversen Schularten | 900.000 | 1.500.000 |

THH40
21100140

Schulen
Grundschulen u. Schulverbände mit Gem.S

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 1.682.800- | 1.704.600- |
| 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- | 10.219.400- | 10.834.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.529.818,66- | 8.131.500- | 9.803.400- | 10.482.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 52.313,84 | 6.955 | 25.115 | 113.149 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 9.177.656,08- | 6.153.696- | 7.663.423- | 10.360.648- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 7,00- | 1.000- | 2.400- | 4.300- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.125.349,24- | 6.147.741- | 7.640.708- | 10.251.799- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 16.655.167,90- | 14.279.241- | 17.444.108- | 20.734.099- |

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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| Lfd. Nr. 23 | Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt. | | |

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

| 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 |
| 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
21100340

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 846.671,15 | 770.100 | 779.800 | 678.500 |
| 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 | 792.800 | 691.500 |
| 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- | 430.300- | 558.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 40.584,66 | 16.537 | 29.126 | 29.654 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.631.106,06- | 3.838.837- | 6.201.199- | 6.792.735- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 500- | 1.100- | 2.000- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.590.521,40- | 3.822.800- | 6.173.174- | 6.765.081- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 4.709.526,26- | 4.051.900- | 6.603.474- | 7.323.781- |

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|----------------|---|---------|---------|
| Lfd. Nr. 2 | davon Zuweisungen vom Land (Sachkostenbeiträge) | 743.800 | 642.500 |
| | 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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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 | 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 |
| 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 Vermögensgegenständen | 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
21100440

Schulen
Realschulen u. Schulverbände mit GemS

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.225.798,00 | 3.441.200 | 3.640.200 | 3.676.500 |
| 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 | 3.668.100 | 3.704.400 |
| 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 | 2.124.100 | 2.127.800 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.637.578,10- | 3.192.744- | 5.992.269- | 7.177.570- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 900- | 2.400- | 4.300- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.637.578,10- | 3.193.644- | 5.994.669- | 7.181.870- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 4.527.260,58- | 845.044- | 3.870.569- | 5.054.070- |

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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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 | 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 |
| 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
21100640

Schulen
Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.218.680,65 | 4.372.800 | 4.546.700 | 4.592.200 |
| 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 | 4.606.200 | 4.651.700 |
| 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 | 2.320.000 | 2.324.600 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.975.483,91- | 4.286.008- | 6.351.524- | 8.376.787- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 200- | 700- | 1.300- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.975.483,91- | 4.286.208- | 6.352.224- | 8.378.087- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 3.441.159,47- | 1.569.108- | 4.032.224- | 6.053.487- |

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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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 | 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 |
| 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
21101040

Schulen
Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. Gem.S

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-------------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.210.450,60 | 1.224.100 | 1.245.100 | 1.257.400 |
| 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 | 1.253.800 | 1.266.100 |
| 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 | 669.800 | 668.600 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 29.645,46 | 10.065 | 33.135 | 34.650 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.273.781,24- | 1.112.301- | 1.777.888- | 2.450.206- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 7,00- | 400- | 1.200- | 2.100- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.244.142,78- | 1.102.636- | 1.745.953- | 2.417.657- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 1.455.850,48- | 264.236- | 1.076.153- | 1.749.057- |

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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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 | 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 |
| 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 Vermögensgegenständen | 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 -Lehmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen | 11.000 | 11.000 |
| | I21105110250: Gemeinschaftsschulen, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen für größere Sportgeräte | 5.000 | 5.000 |

THH40
PC_GR_40_1

Schulen
Sonderpädagogische Beratungszentren

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.968.910,34 | 2.961.000 | 3.322.800 | 3.355.300 |
| 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 | 3.333.400 | 3.365.900 |
| 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- | 1.887.600- | 2.090.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 59.223,25 | 16.538 | 53.903 | 211.630 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.612.221,11- | 2.239.812- | 3.530.996- | 4.785.689- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 500- | 1.400- | 2.600- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.552.997,86- | 2.223.775- | 3.478.492- | 4.576.659- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 4.276.012,62- | 3.942.375- | 5.366.092- | 6.666.759- |

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|----------------|---|-----------|-----------|
| Lfd. Nr. 2 | davon Zuweisungen Land (Sachkostenbeiträge) | 3.319.300 | 3.351.800 |
| | 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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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
PC_GR_40_2

Schulen
Kaufmännische / Gewerbliche Schulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.683.225,84 | 6.204.200 | 6.137.500 | 6.198.800 |
| 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 | 6.563.800 | 6.625.100 |
| 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 | 2.549.600 | 2.562.100 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 176.765,86 | 230.814- | 163.729- | 536.143 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.938.473,99- | 4.916.256- | 6.912.487- | 9.832.221- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 9.000- | 24.000- | 42.600- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.761.708,13- | 5.156.070- | 7.100.216- | 9.338.678- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 3.143.299,99- | 2.217.870- | 4.550.616- | 6.776.578- |

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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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 | 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 | 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 Vermögensgegenständen | 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 | 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 |
| 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
571040

Schulen
WiFö - AV dual

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|---|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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 | 17.371- | 19.095- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 17.371- | 19.095- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 0 | 319.771- | 355.595- |

Erläuterungen:

| | 2025 | 2026 |
|----------------|---|------|
| Lfd. Nr. 2 | Zuweisungen vom Land für AV dual (Ausbildungsvorbereitung) | |
| Lfd. Nr. 18 | Erstattungen für AV dual | |
| Lfd. Nr. 21+22 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | |

THH40
21400140

Schulen
Schülerbeförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 353.267- | 369.278- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 264.614,29- | 235.928- | 353.267- | 369.278- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 1.154.630,73- | 1.602.528- | 1.836.067- | 2.028.478- |

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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |

THH40
21500340

Schulen
Förd. v. Schulen in anderer Trägerschaft

| Ifd. 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 | 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- | 13.788- | 13.755- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.000- | 2.500- | 4.500- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.511,90- | 13.260- | 16.288- | 18.255- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 215.925,07- | 418.260- | 443.288- | 445.255- |

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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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- | 476.300- | 482.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.948,86- | 438.900- | 490.700- | 465.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 245.937,21- | 237.000- | 246.000- | 246.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.696.569,23- | 2.555.400- | 2.810.700- | 2.872.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.888,09- | 6.000- | 36.300- | 36.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.539.143,58- | 3.636.000- | 4.060.000- | 4.102.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.514.107,00- | 3.625.200- | 4.047.000- | 4.089.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 278.141,52 | 238.227 | 315.177 | 326.324 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.633.999,25- | 3.111.772- | 3.725.290- | 3.652.525- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 9.700- | 25.900- | 46.000- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.355.857,73- | 2.883.245- | 3.436.013- | 3.372.201- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.869.964,73- | 6.508.445- | 7.483.013- | 7.461.401- |

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|----------------|---|--|--|
| Lfd. Nr. 6 | davon Ersatz von Personalaufwendungen davon Schadenersätze | 2.000 500 | 2.000 500 |
| Lfd. Nr. 14 | davon Betriebsaufwand (unter anderem für die Special Olympics Landessommerspiele, den Rhein Main Donaucup und das Landeskinderturnfest) davon Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen davon Unterhaltung Außenanlagen davon Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 215.800 140.000 69.300 42.600 18.000 | 170.800 140.000 69.300 62.600 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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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- | 3.814.000- | 3.856.200- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.323.417,00- | 3.396.500- | 3.811.500- | 3.853.700- | 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- | 217.400- | 117.400- | 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- | 1.367.400- | 717.400- | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 205.883,04- | 899.700- | 1.367.400- | 717.400- | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.529.300,04- | 4.296.200- | 5.178.900- | 4.571.100- | 0 |

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

| 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 | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 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 | 1.150.000 | 600.000 |

(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))

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

| 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 |
| 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- | 206.700- | 106.700- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6.800- | 0 | 33.300- | 206.700- | 106.700- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6.800- | 0 | 33.300- | 206.700- | 106.700- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 6.800- | 0 | 33.300- | 206.700- | 106.700- | 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 | 173.700 | 73.700 |

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

| 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 | 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- | 14.788.900- | 14.959.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 281.366,62- | 196.400- | 201.800- | 202.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.148.874,71- | 24.525.500- | 25.445.400- | 25.646.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 19.297.015,34- | 23.003.400- | 24.011.000- | 24.293.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 285.062,40 | 304.197 | 355.555 | 368.478 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.911.242,29- | 4.756.964- | 6.481.102- | 6.750.242- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 22.500- | 60.500- | 107.300- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.626.179,89- | 4.475.267- | 6.186.047- | 6.489.063- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.923.195,23- | 27.478.667- | 30.197.047- | 30.782.463- |

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- | 25.080.400- | 25.281.900- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.023.255,93- | 22.699.900- | 23.730.400- | 23.976.300- | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17.441,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 250.500 | 0 | 340.000 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.441,08 | 250.500 | 0 | 340.000 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.140,10- | 27.100- | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 126.604,17- | 157.400- | 150.300- | 140.300- | 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- | 197.200 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 19.184.927,22- | 22.633.900- | 24.329.000- | 23.779.100- | 0 |

THH45
901045

Kultur
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 | 355.555 | 368.478 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 72.225,06- | 68.597- | 110.955- | 121.278- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 212.837,34 | 235.600 | 244.600 | 247.200 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...).

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- | 10.827.000- | 10.989.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.923.641,00- | 10.850.400- | 11.075.600- | 11.238.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.923.641,00- | 10.850.400- | 11.075.600- | 11.238.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 10.003,32- | 12.425- | 14.006- | 14.207- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 11.100- | 29.500- | 52.400- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.003,32- | 23.525- | 43.506- | 66.607- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.933.644,32- | 10.873.925- | 11.119.106- | 11.305.007- |

Erläuterungen:

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

Lfd. Nr. 21+22 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...).

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

THH45
252045

Kultur
Städtische Museen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 1.548.807- | 1.586.433- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 7.800- | 20.800- | 36.900- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.160.645,17- | 1.059.076- | 1.569.607- | 1.623.333- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 3.118.758,16- | 3.234.076- | 3.787.307- | 3.924.033- |

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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| Lfd. Nr. 23 | Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt. | | |

THH45
252045
252045.100

Kultur
Städtische Museen
Städtische Museen

| Ifd. 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 | 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- | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 54.379- | 0 | 56.000- | 56.600- | 56.600- | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 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 | I25205100210: Museen, Einrichtung - Ersatzbeschaffungen Einrichtungsgegenstände | 1.500 | 1.500 |
| | I25205100220: Museen, Geräte, Maschinen, sonstige Ausstattung - Ersatzbeschaffungen | 1.500 | 1.500 |
| | I25205100250: Museen, Sammlungsgut - Ankäufe Sammlungsgut | 3.600 | 3.600 |
| | I25205100251: Museen, Kunstwerke - Kauf von Kunstwerken für die Kunstsammlung | 50.000 | 50.000 |

THH45
252145

Kultur
Stadtarchiv

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-------------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 1.019.547- | 1.048.454- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 2.600- | 7.100- | 12.400- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 679.757,26- | 686.507- | 1.026.647- | 1.060.854- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 2.081.789,16- | 2.226.807- | 2.565.147- | 2.619.154- |

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 |
| | davon Ersatz Personalaufwendungen | 4.400 | |
| 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 |
| Lfd. Nr. 18 | davon Versicherungen | 7.500 | 7.500 |
| | davon Geschäftsaufwand | 5.000 | 5.000 |
| | davon Dienstreisen, Reisekosten | 3.600 | 3.600 |
| | davon Porto | 3.500 | 3.700 |
| Lfd. Nr. 21+22 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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 | 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 |
| 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 Vermögensgegenständen | 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
262045

Kultur
Musikpflege

| 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 | 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- | 1.547.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 64,08- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.300.599,03- | 1.435.100- | 1.530.000- | 1.571.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.300.599,03- | 1.435.100- | 1.530.000- | 1.571.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 58.540,51- | 64.077- | 70.178- | 72.659- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 58.540,51- | 64.077- | 70.178- | 72.659- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.359.139,54- | 1.499.177- | 1.600.178- | 1.643.859- |

Erläuterungen:

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

Lfd. Nr. 21+22 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...).

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

THH45
263045

Kultur
Städtische Musikschule

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 1.130.303- | 1.207.256- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 500- | 1.400- | 2.600- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 830.338,60- | 893.543- | 1.131.703- | 1.209.856- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 1.538.675,55- | 2.129.543- | 2.514.603- | 2.594.056- |

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 betriebliche Steueraufwendungen | 7.000 | 7.000 |
| | davon Aufwand für Porto | 4.200 | 4.400 |
| | davon Mitgliedsbeiträge | 4.000 | 4.000 |
| Lfd. Nr. 21+22 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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 | 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 |
| 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
272045

Kultur
Stadtbibliothek

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 1.999.051- | 2.090.505- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 200- | 800- | 1.400- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.623.008,35- | 1.545.357- | 1.999.851- | 2.091.905- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 3.857.552,74- | 3.877.257- | 4.442.451- | 4.537.605- |

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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| Lfd. Nr. 23 | Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt. | | |

THH45
272045
272045.100

Kultur
Stadtbibliothek
Stadtbibliothek

| 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 |
| 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
281045

Kultur
Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 2.317.100- | 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- | 3.480.900- | 3.569.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.547.377,03- | 3.068.500- | 3.450.500- | 3.539.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 473.873,39- | 435.440- | 584.699- | 605.765- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 300- | 900- | 1.600- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 473.873,39- | 435.740- | 585.599- | 607.365- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 3.021.250,42- | 3.504.240- | 4.036.099- | 4.146.465- |

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Im Profit Center 281045 sind unter anderem die Kulturhäuser, Türme und Denkmäler, das Literaturhaus (inkl. Kleist-Archiv-Sembdner) 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 Dienstfahrten, Reisekosten | 2.700 | 2.700 |
| Lfd. Nr. 21+22 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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**

| 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 | 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**

| 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 |
| 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 | 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 | 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

| 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 | 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
291045
Kultur
Förd. v. Kirchengem. und sonst. Relig.

| Ifd. 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 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 9.534,71- | 130.600- | 128.600- | 8.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.534,71- | 130.600- | 128.600- | 8.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.534,71- | 130.600- | 128.600- | 8.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.850,63- | 3.042- | 3.555- | 3.685- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.850,63- | 3.042- | 3.555- | 3.685- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.385,34- | 133.642- | 132.155- | 12.285- |

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 Schlüsselnummern 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 Kriegsofopferfürsorge sowie des Personal- und Sachaufwands)

Ziele der Produktgruppe

Sicherung des Lebensunterhalts nach dem BVG

Ab dem 01.01.2024 sind die Leistungen der Kriegsofopferfürsorge zum Landratsamt Heilbronn übergegangen, daher entfallen künftig die Leistungen im Bereich der Kriegsofopferfürsorge.

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 -Eingliederungshilfrecht)

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

| 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 | 34.208.526,35 | 36.520.200 | 44.365.000 | 44.835.700 |
| 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 | 18.851.300 | 15.906.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 239.135,00 | 0 | 38.200 | 45.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 56.393.010,06 | 56.639.600 | 72.797.900 | 70.088.700 |
| 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- | 1.186.600- | 1.206.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 481.249,04- | 18.600- | 20.600- | 20.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 68.084.699,64- | 71.615.900- | 78.040.000- | 79.274.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.144.348,89- | 30.267.900- | 34.459.900- | 35.487.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 113.248.916,33- | 117.981.400- | 129.341.200- | 131.945.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 56.855.906,27- | 61.341.800- | 56.543.300- | 61.856.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.311.808,76 | 3.639.970 | 3.945.447 | 4.097.444 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.289.617,41- | 18.548.716- | 21.393.020- | 21.979.068- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 100- | 400- | 700- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.977.808,65- | 14.908.846- | 17.447.972- | 17.882.324- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 67.833.714,92- | 76.250.646- | 73.991.272- | 79.738.824- |

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 | 72.759.600 | 70.043.500 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 113.501.568,22- | 117.962.800- | 129.316.000- | 131.924.600- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.044.222,28- | 61.323.400- | 56.556.400- | 61.881.100- | 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- | 56.585.700- | 61.896.100- | 0 |

THH50
901050
Soziales
Sozialverwaltung

| 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 | 6.875,00 | 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 | 2.627.310 | 2.739.724 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.030.465,38- | 1.553.536- | 1.563.910- | 1.671.124- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 100- | 400- | 700- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.059.620,60 | 929.600 | 1.063.000 | 1.067.900 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...).
- 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 | 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 |
| 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 - Videotechnik für Besprechungsraum Gymnasiumstr. 44 | 4.800 4.000 | |
| Lfd. Nr. 12 | I90505100230: Sozialverwaltung, IuK Hard- und Software - Pflegestützpunkt digitale Dokumentation - 5 Lizenzen Prosoz 14+ - Prosoz Kristall Software und Implementierung bestehender Fachverfahren | 5.000 15.500 | 15.000 |

THH50 **Soziales**
PC_GR_50_1 **Grundsicherung nach SGB II**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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 | 21.333.100 | 22.010.900 |
| 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 | 25.697.900 | 26.431.500 |
| 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- | 34.058.700- | 35.076.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 32.690.577,33- | 32.958.500- | 37.112.100- | 38.175.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.729.075,31- | 10.940.000- | 11.414.200- | 11.743.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 272.201,70- | 311.808- | 338.224- | 340.573- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 272.201,70- | 311.808- | 338.224- | 340.573- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.001.277,01- | 11.251.808- | 11.752.424- | 12.084.273- |

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. 10 | | |
| 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 | 31.731.100 |
| | PC 31200250 Kommunale Eingliederungsleistungen | 1.248.600 |
| | PC 31200350 Einmalige Leistungen (Erstausstattung Wohnung/Bekleidung) | 308.300 |
| | PC 31200650 Leistungen für Bildung und Teilhabe | 770.700 |
| | | 32.683.100 |
| | | 1.281.800 |
| | | 317.600 |
| | | 793.600 |
| Lfd. Nr. 21+22 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | |

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50
PC_GR_50_2

Soziales
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 32.917.000- | 33.903.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.037,40- | 30.500- | 13.100- | 13.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 31.426.050,64- | 33.251.200- | 36.386.800- | 37.424.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.855.945,71- | 15.070.900- | 15.526.800- | 15.921.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.115.188,02 | 1.065.355 | 1.210.376 | 1.246.109 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.428.607,59- | 2.772.235- | 3.089.903- | 3.126.809- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.313.419,57- | 1.706.880- | 1.879.527- | 1.880.700- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 16.169.365,28- | 16.777.780- | 17.406.327- | 17.802.000- |

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 Sozillastenausgleich 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 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...).
- 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
31300150

Soziales
Hilfen für Flüchtlinge

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 41.965,55 | 55.100 | 1.694.200 | 1.076.000 |
| 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 | 6.091.400 | 6.770.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.943.717,92 | 7.446.700 | 7.922.600 | 7.987.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 649.592,40- | 1.001.800- | 785.100- | 804.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.373,70- | 4.500- | 204.300- | 210.400- |
| 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- | 7.010.000- | 7.217.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 649.981,70- | 1.387.800- | 912.600 | 770.900 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 255.891,48- | 323.806- | 334.463- | 358.853- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 255.891,48- | 323.806- | 334.463- | 358.853- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 905.873,18- | 1.711.606- | 578.137 | 412.047 |

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 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...).

Eine Übersicht der Hilfen für Flüchtlinge und deren Unterbringung siehe Anlage Nr. 12 c.

THH50
PC_GR_50_3
Soziales
Soziale Einrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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 | 3.351.300 | 3.725.100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 135,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.996.499,12 | 5.253.100 | 5.271.400 | 5.345.200 |
| 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 | 3.730.400 | 3.774.400 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 106.534,76 | 91.378 | 107.762 | 111.611 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.265.797,65- | 11.216.042- | 13.125.058- | 13.483.318- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.159.262,89- | 11.124.664- | 13.017.296- | 13.371.707- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.838.205,12- | 7.836.864- | 9.286.896- | 9.597.307- |

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 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...).
- 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
315050

Soziales
Leist. nach dem Bundesversorgungsgesetz

| 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 |
| 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 Kriegsofopferfürsorge zum Landratsamt Heilbronn übergegangen, daher entfallen künftig die Leistungen im Bereich der Kriegsofopferfürsorge.

Lfd. Nr. 21+22 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...).

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50
316050

Soziales
Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 1.313.700- | 1.340.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.014,56- | 1.200- | 1.300- | 1.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 981.028,20- | 1.211.900- | 1.356.500- | 1.384.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 951.403,45- | 1.182.400- | 1.327.000- | 1.354.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 16.370,17- | 20.248- | 16.721- | 17.809- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 16.370,17- | 20.248- | 16.721- | 17.809- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 967.773,62- | 1.202.648- | 1.343.721- | 1.372.509- |

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 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...).

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50
317050

Soziales
Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 327.482- | 329.250- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 233.814,11- | 271.647- | 327.482- | 329.250- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 698.675,51- | 811.347- | 968.282- | 979.250- |

Erläuterungen:

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

Lfd. Nr. 21+22 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...).

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50
PC_GR_50_4

Soziales
Sonst. soz. Hilfen/Hilfe für Flüchtlinge

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 115.722,84 | 500.000 | 900.000 | 500.000 |
| 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 | 1.408.000 | 1.015.000 |
| 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- | 851.500- | 864.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 153.931,57- | 183.400- | 174.800- | 180.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.302.978,30- | 3.947.100- | 4.674.700- | 4.829.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.580.256,18- | 3.224.600- | 3.266.700- | 3.814.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 945.997,21- | 1.111.076- | 1.412.300- | 1.471.503- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 945.997,21- | 1.111.076- | 1.412.300- | 1.471.503- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 3.526.253,39- | 4.335.676- | 4.679.000- | 5.285.803- |

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-Gesetzes | 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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.

Eine Übersicht der Transfererträge und Transferaufwendungen siehe Anlage Nr. 12 c.

THH50
319050

Soziales
Leistungen der BuT (§ 6b BKGG)

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 139.128- | 142.920- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 82.533,55- | 115.755- | 139.128- | 142.920- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 640.776,73- | 714.255- | 798.628- | 824.620- |

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen im Wesentlichen für Mittagsverpflegung, Schulbedarf, mehrtägige Klassenfahrten und Schülerbeförderung nach § 6b Absatz 2 Bundeskindergeldgesetz.

Lfd. Nr. 21+22 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...).

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50
PC_GR_50_5
Soziales
Eingliederungshilfe SGB IX

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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 | 8.878.000 | 4.878.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.885.478,60 | 2.680.500 | 11.328.500 | 7.496.000 |
| 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- | 35.789.500- | 35.799.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.804,89- | 32.600- | 24.300- | 24.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 32.714.541,41- | 32.903.000- | 38.086.500- | 38.117.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 29.829.062,81- | 30.222.500- | 26.758.000- | 30.621.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 724.050,76- | 816.295- | 1.010.549- | 1.000.116- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 724.050,76- | 816.295- | 1.010.549- | 1.000.116- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 30.553.113,57- | 31.038.795- | 27.768.549- | 31.621.716- |

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 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...).

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50
414050

Soziales
Koordinationsstelle für Suchtfragen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 270.334,17 | 266.000 | 273.000 | 273.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.999,62 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 274.333,79 | 266.000 | 273.000 | 273.000 |
| 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- | 721.900- | 738.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 472,54- | 3.700- | 3.600- | 3.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 712.277,94- | 715.900- | 803.300- | 819.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 437.944,15- | 449.900- | 530.300- | 546.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 32.605,54- | 35.007- | 35.282- | 36.793- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 32.605,54- | 35.007- | 35.282- | 36.793- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 470.549,69- | 484.907- | 565.582- | 583.393- |

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lfd. Nr. 2 | davon Zuschuss vom Land (Suchtkrankenhilfe und Suchtkoordination) davon Zuschuss vom Landkreis Heilbronn für den Kontaktladen | 238.000 35.000 | 238.000 35.000 |
| Lfd. Nr. 17 | Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1 | | |
| Lfd. Nr. 21+22 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |

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 Wannanbad, 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 zugrundeliegenden 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 Kehrhütte, Bergstraße, Länderlesstraße im Bernhäusle, Bibersteige, Bismarckstraße 108, Blumenstraße, Charlottenstraße (Sontheimer Landwehr), Ellwanger Straße, Feuerstraße 31, Feuerstraße 61/1, Goppeltstraße, Grünwaldstraße, 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

| 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 | 29.141.707,61 | 29.069.600 | 29.509.300 | 29.963.300 |
| 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 | 997.700 | 1.093.200 |
| 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 | 44.019.700 | 43.022.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 32.390.094,56- | 40.806.300- | 40.998.500- | 41.737.700- |
| 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- | 97.277.600- | 102.332.200- |
| 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- | 145.961.900- | 152.031.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 87.325.888,66- | 97.608.900- | 101.942.200- | 109.008.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 4.073.015,14 | 5.528.210 | 5.893.899 | 6.204.246 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.422.200,48- | 20.271.230- | 22.459.473- | 23.750.321- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 49.500- | 131.600- | 233.600- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 13.349.185,34- | 14.792.520- | 16.697.175- | 17.779.674- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 100.675.074,00- | 112.401.420- | 118.639.375- | 126.787.874- |

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 | 43.889.500 | 42.963.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 125.239.760,16- | 134.555.100- | 143.572.000- | 149.527.300- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.599.757,99- | 95.551.100- | 99.682.500- | 106.564.300- | 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- | 102.819.100- | 112.180.800- | 0 |

THH51
901051

Jugend
Jugendverwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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 | 4.561.778 | 4.850.508 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.626.780,09- | 3.847.507- | 3.978.778- | 4.267.708- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 100- | 200- | 400- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 503.805,36 | 549.200 | 582.800 | 582.400 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...).
- 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 | 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 |
| 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 |

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|-------------|--|--------|-------|
| Lfd. Nr. 9 | <u>190515100210: Jugendamt, Einrichtung</u> | | |
| | - Beschaffung von E-Bikes | 3.600 | |
| | - Videotechnik für Besprechungsräume Wollhausstr. 20 | 4.000 | 4.000 |
| Lfd. Nr. 12 | <u>190515100230: Jugendamt IUK Hard- und Software</u> | | |
| | - Einführung und Betrieb eines E-Aktensystems – DMS Schnittstelle Open/WebFM | 15.000 | |
| | - Verwaltungsprogramm für Erziehungsberatung (17 Lizenzen) | 40.000 | |
| | - 9 Lizenzen WebFM für zusätzlich eingerichtete Stellen | 17.400 | |

THH51
PC_GR_51_1

Jugend
Allgemeine Förderung junger Menschen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 263.533,20 | 196.300 | 199.000 | 236.500 |
| 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 | 241.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.075.860,94- | 2.841.100- | 3.353.200- | 3.413.500- |
| 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- | 7.081.100- | 7.685.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.716,85- | 26.400- | 26.500- | 26.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.335.843,44- | 5.185.900- | 10.615.500- | 11.274.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.071.463,24- | 4.941.800- | 10.411.700- | 11.033.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.250.276,00- | 1.749.071- | 1.533.780- | 1.621.805- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.250.276,00- | 1.749.071- | 1.533.780- | 1.621.805- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 5.321.739,24- | 6.690.871- | 11.945.480- | 12.655.105- |

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|----------------|---|---------|---------|
| Lfd. Nr. 2 | Schulsozialarbeit | 189.000 | 226.500 |
| | Zuschuss für den Bundesfreiwilligendienst in den Einrichtungen der Jugendarbeit | 10.000 | 10.000 |
| 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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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 | 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 | 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
PC_GR_51_2

Jugend
Hilfe für junge Menschen und Familien

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 27.745.800- | 29.153.700- |
| 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- | 38.306.100- | 39.899.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 33.493.824,56- | 35.162.100- | 31.993.000- | 33.470.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 942.429,69 | 1.130.403 | 1.331.120 | 1.352.739 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.050.197,70- | 3.590.955- | 4.099.473- | 4.261.341- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.107.768,01- | 2.460.552- | 2.768.353- | 2.908.602- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 35.601.592,57- | 37.622.652- | 34.761.353- | 36.379.202- |

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 | + 26.472.800 | + 27.832.900 |
| | | + 27.745.800 | + 29.153.700 |

In den folgenden lfd. Nr. sind alle Profitcenter enthalten:

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:

| | |
|----------------|---|
| 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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). |
| 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
PC_GR_51_3

Jugend
Förd. v. Kindern in Tageseinr./ -pflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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 | 996.400 | 1.091.900 |
| 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 | 31.240.400 | 31.688.100 |
| 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- | 57.123.400- | 59.783.600- |
| 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- | 88.613.900- | 91.886.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 47.260.924,84- | 53.826.800- | 57.373.500- | 60.197.900- |
| 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- | 12.243.691- | 12.968.627- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 49.400- | 131.400- | 233.200- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.053.378,82- | 10.614.950- | 12.374.091- | 13.200.827- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 57.314.303,66- | 64.441.750- | 69.747.591- | 73.398.727- |

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. 5 | davon Betreuungsentgelte für die | | |
| | - Betreuung von Kindern über 3 Jahre mit Wohnsitz außerhalb von Heilbronn | 46.000 | 48.000 |
| | - Betreuung von Kindern unter 3 Jahren | 950.400 | 1.043.900 |
| | 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. 7 | 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. 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 | PC 3650030251 Finanzielle Förderung von Kindern in der Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII | + 953.000 | + 980.400 |
| | 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 |
| | | + 57.123.400 | + 59.783.600 |
| | 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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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
PC_GR_51_3
3650010151
365050.200

Jugend
Förd. v. Kindern in Tageseinr./ -pflege
Förd. in Gruppen für 0 bis 6 Jährige
Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)

| 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 | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 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 |

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

| | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|
| Lfd. Nr. 9 | | |
| <u>I36505200210: Tageseinrichtungen für Kinder (TEK): Einrichtung</u> | 11.000 | 11.000 |
| - Ersatzbeschaffungen Einrichtungsgegenstände z. B. Schrank, Garderobe | | |
| <u>I36505200220: Tageseinrichtungen für Kinder (TEK): Geräte, Maschinen</u> | 5.000 | 5.000 |
| - Ersatzbeschaffung für verschiedene TEKs z.B. Kühlschränke, Spülmaschinen, Waschmaschinen, Herd | | |
| <u>I36505200250: Tageseinrichtungen für Kinder (TEK): Spielgeräte Außenbereich</u> | 40.500 | 40.500 |
| Ersatzbeschaffungen TEK, z. B. Sonnenschutz, Schaukeln, Rutschen | | |
| Lfd. Nr. 11 | | |
| <u>I36505200900: Tageseinrichtungen für Kinder (TEK): Investitionszuschüsse freie Träger</u> | | |
| - Ev. Gesamtkirchengemeinde HN: | | |
| Martin-Luther-Kiga, Beethovenstr., Ersatzbau und Erweiterung | 0 | 1.500.000 |
| - Fröbel GmbH: | | |
| Kita Seestr., Böckingen, Inventar Kita Neubau | 380.000 | 0 |
| - Ev. Gesamtkirchengemeinde HN: | | |
| Ev. Kiga Wartberg, Erweiterung | 1.000.000 | 862.000 |
| - Ev. Gesamtkirchengemeinde HN: | | |
| Natur-Kita Gaffenberg, Neubau | 100.000 | 0 |
| - Ev. Kirchengemeinde Böckingen-Klingenberg: | | |
| Kiga Ludwigsburger Str. für Kappelstraße, Ersatzbau | 0 | 1.710.000 |
| - Förderung Einrichtung von 3 Großtagespflegestellen (je max. 18.000 EUR) | 54.000 | 54.000 |
| - Verein für Waldorfpädagogik Unterland e.V.: | | |
| Max-von-Laue-Str. 4, Erweiterung | 770.000 | 770.000 |
| - Laubfrosch Waldkindergarten HN e.V.: | | |
| Erweiterung einer 3. Gruppe | 216.000 | 0 |
| <u>I36505200901: Tageseinrichtungen für Kinder (TEK): Investitionszuschüsse Becker-Franck-Stiftung</u> | 480.100 | 660.000 |
| - Becker-Franck-Stiftung: | | |
| Erweiterung Becker-Franck TEK Badener Hof | | |

THH51
368051

Jugend
Kooperation und Vernetzung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|---|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 527.300- | 669.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.647,52- | 1.600- | 600- | 600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 494.362,45- | 626.100- | 940.300- | 1.108.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 415.989,23- | 561.100- | 875.300- | 1.043.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 119.245,46- | 116.852- | 154.138- | 161.577- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 119.245,46- | 116.852- | 154.138- | 161.577- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 535.234,69- | 677.952- | 1.029.438- | 1.205.477- |

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 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...).

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
369051

Jugend
Unterhaltsvorschussleistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 449.613- | 469.262- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 322.322,41- | 400.296- | 449.613- | 469.262- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.902.203,84- | 2.968.196- | 1.155.513- | 3.149.362- |

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 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...).

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- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 200.000- | 200.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.868,60- | 24.300- | 21.300- | 21.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.100.673,10- | 2.638.500- | 2.665.900- | 2.698.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.785.033,32- | 2.491.900- | 2.496.100- | 2.531.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 642.970,55- | 763.499- | 853.339- | 907.621- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 100- | 300- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 642.970,55- | 762.999- | 852.939- | 907.421- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.428.003,87- | 3.254.899- | 3.349.039- | 3.439.221- |

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. 17 Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse siehe Anlage Nr. 1
- Lfd. Nr. 21+22 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...)
- 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- | 2.653.500- | 2.686.500- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.780.961,89- | 2.534.600- | 2.580.700- | 2.613.700- | 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- | 2.584.700- | 2.617.700- | 0 |

THH53 Gesundheitspflege
414053 Maßnahmen der Gesundheitspflege
414053.100 Gesundheitsamt

| 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 | 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 Vermögensgegenständen | 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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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 |

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
- Umlenungsverfahren 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 Baulandbereitstellung
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere zur Gutachtererstellung, 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

| 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 | 552.836,41 | 552.000 | 535.000 | 535.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 127.973,73 | 77.900 | 112.900 | 118.400 |
| 9 | + | Aktivierete 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- | 38.400- | 38.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.124.186,39- | 3.863.400- | 3.852.000- | 3.945.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.363.372,01- | 3.136.300- | 3.117.100- | 3.205.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 237.091,82 | 558.343 | 648.598 | 641.841 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 856.121,65- | 1.014.849- | 1.162.780- | 1.237.956- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 400- | 900- | 1.700- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 619.029,83- | 456.906- | 515.082- | 597.815- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.982.401,84- | 3.593.206- | 3.632.182- | 3.803.115- |

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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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- | 3.812.900- | 3.906.600- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.330.946,86- | 3.092.500- | 3.078.000- | 3.166.200- | 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- | 3.147.000- | 3.301.700- | 0 |

THH62 Vermessung und Kataster
511162 Vermessung und Kataster
511162.100 Vermessungs- u. Katasteramt

| 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 |
| 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; Ersatzbeschaffungen u. Aktualisierung GEO Fachsoftware; Erweiterung, Fortführung, Pflege GIS/Geodatenportal | 36.000 | 60.000 |

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)
- Kenntnisaufgabenverfahren
- 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 Landschaftsteile 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, Naturdenkmälern
- 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, Altfahrzeuerverordnung, 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

| 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 |
| 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- | 8.394.400- | 8.442.800- |
| 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- | 322.700- | 343.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.777.799,15- | 9.180.900- | 10.650.100- | 9.724.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.402.416,95- | 6.743.800- | 8.444.800- | 7.568.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 931.323,03 | 1.047.183 | 1.431.220 | 1.588.259 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.887.785,90- | 3.449.940- | 4.700.413- | 5.145.501- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 700- | 1.600- | 2.800- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.956.462,87- | 2.403.457- | 3.270.793- | 3.560.042- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.358.879,82- | 9.147.257- | 11.715.593- | 11.128.342- |

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- | 10.524.300- | 9.598.400- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.182.176,54- | 6.752.300- | 8.433.200- | 7.463.100- | 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- | 8.582.000- | 7.601.700- | 0 |

THH63
511063

Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
Stadtplanung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-------------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 2.609.400- | 2.643.900- |
| 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- | 183.100- | 183.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.834.956,58- | 3.327.600- | 4.450.300- | 3.505.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.580.982,56- | 3.127.600- | 4.396.000- | 3.448.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 759.114,71 | 903.837 | 1.183.351 | 1.328.760 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.159.496,16- | 1.490.703- | 2.081.359- | 2.302.082- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 300- | 800- | 1.400- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 400.381,45- | 587.166- | 898.808- | 974.721- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 2.981.364,01- | 3.714.766- | 5.294.808- | 4.423.621- |

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 |
| | davon Erstattungen an Entsorgungsbetriebe | 41.000 | 41.000 |
| Lfd. Nr. 21+22 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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**

| Ifd. 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 |
| 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**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 1.176.574- | 1.333.854- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.400 | 3.800 | 6.600 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 770.123,82- | 901.703- | 1.169.774- | 1.324.254- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.187.460,98- | 1.751.703- | 1.927.974- | 2.141.854- |

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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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 | 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 | 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
PC_GR_63_2
Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
Umwelt- und Arbeitsschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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 | 244.869 | 256.499 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 883.413,96- | 990.305- | 1.329.340- | 1.390.131- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 300- | 700- | 1.100- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 713.142,64- | 850.258- | 1.085.171- | 1.134.732- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.865.106,68- | 3.383.158- | 4.225.371- | 4.324.932- |

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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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 | 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 |
| 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
522063

Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
Wohnungswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 113.140- | 119.435- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.500- | 3.900- | 6.900- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 72.814,96- | 64.329- | 117.040- | 126.335- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 324.948,15- | 297.629- | 267.440- | 237.935- |

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen aus dem Förderprogramm Wohnungsbau BW (Nachfrageprämie)

Lfd. Nr. 21+22 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...).

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 | 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 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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 |

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 Radfahrerverkehrs
- 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- | 6.317.200- | 6.395.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.444.279,59- | 12.110.100- | 10.767.700- | 11.184.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 19.382.958,29- | 20.854.100- | 19.413.400- | 19.095.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 50.000- | 50.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.084.099,46- | 3.956.400- | 3.928.700- | 3.928.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 36.296.134,21- | 42.818.000- | 40.477.000- | 40.655.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.100.947,86- | 25.763.200- | 24.257.600- | 23.852.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 5.304.445,63 | 5.682.069 | 5.988.854 | 6.073.645 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.043.314,12- | 15.158.133- | 17.689.741- | 17.991.959- |
| 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- | 13.718.487- | 15.500.414- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 30.841.452,35- | 35.991.465- | 37.976.087- | 39.353.314- |

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- | 21.063.600- | 21.559.300- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.995.224,93- | 18.070.700- | 16.961.300- | 16.857.000- | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.392.820,95 | 14.390.200 | 2.909.500 | 17.415.000 | 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 | 7.059.500 | 20.615.000 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 69.070,56- | 50.000- | 2.830.000- | 250.000- | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.541.620,01- | 21.832.600- | 18.274.000- | 31.074.000- | 51.770.000- |
| 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- | 21.888.200- | 32.070.900- | 51.770.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 287.830,39- | 4.519.800- | 14.828.700- | 11.455.900- | 51.770.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 16.283.055,32- | 22.590.500- | 31.790.000- | 28.312.900- | 51.770.000- |

THH66
901066

Straßenwesen und Gewässer
Amt für Straßenwesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 124.400- | 124.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 380.614,39- | 780.100- | 657.800- | 655.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 374.673,39- | 578.900- | 424.200- | 424.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.815.717,41 | 2.338.536 | 2.487.099 | 2.610.201 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.441.044,02- | 1.759.536- | 2.062.499- | 2.184.901- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 100- | 400- | 700- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 374.673,39 | 578.900 | 424.200 | 424.600 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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 | 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 |
| 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 | 190665100230: 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**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 2.394.200- | 2.422.300- |
| 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- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 50.000- | 50.000- |
| 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- | 30.069.800- | 30.165.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 16.900.585,92- | 18.067.900- | 16.768.300- | 16.358.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.488.728,22 | 3.343.533 | 3.501.755 | 3.463.445 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.679.967,88- | 7.168.299- | 8.844.050- | 8.965.343- |
| 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- | 7.114.796- | 8.648.698- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 20.093.461,58- | 22.553.067- | 23.883.096- | 25.006.998- |

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> | <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> |
| <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. 17 | | |
| Zuweisungen an Dritte für Lärmschutz Sonnenbrunnen | 50.000 | 50.000 |
| 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 | | |
| Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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 | 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 | 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> | 1.700.000 | 1.700.000 |
| | <i>nachrichtlich: Brückensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)</i> | 400.000 | 400.000 |
| | 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 | 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 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 63.987- | 13.987- | 3.068- | 449.700- | 300.000- | 0 | 250.000- | 500.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 63.987- | 13.987- | 3.068- | 449.700- | 300.000- | 0 | 250.000- | 500.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 63.987- | 13.987- | 3.068- | 449.700- | 300.000- | 0 | 250.000- | 500.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 63.987- | 13.987- | 3.068- | 449.700- | 300.000- | 0 | 250.000- | 500.000- |

Erläuterungen:

| | 2025 | 2026 |
|---|------|---------|
| Lfd. Nr. 8 I54105101300: Umsetzung Lärmaktionsplan | | 250.000 |

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.103 **Straßenbeleuchtung**

| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 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 | 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 | 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 Investitions-zuwendungen | 17.100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.808.500 | 191.500 | 5.550.000 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 31.498 | 31.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 17.131.498 | 31.498 | 0 | 0 | 1.808.500 | 191.500 | 5.550.000 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 635.565- | 320.565- | 396- | 193.000- | 0 | 0 | 250.000- | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 44.162.601- | 2.750.601- | 92.711- | 1.677.900- | 2.000.000- | 4.000.000- | 8.250.000- | 35.357.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.798.166- | 3.071.166- | 93.108- | 1.870.900- | 2.000.000- | 4.000.000- | 8.500.000- | 35.357.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 27.666.669- | 3.039.669- | 93.108- | 1.870.900- | 191.500- | 3.808.500- | 2.950.000- | 35.357.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 44.798.166- | 3.071.166- | 93.108- | 1.870.900- | 2.000.000- | 4.000.000- | 8.500.000- | 35.357.000- |

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|------------|--|-----------|------------------------|
| Lfd. Nr. 1 | I54101202900: Nordumfahrung Frankenbach, Zuw. u. Zuschüsse BA 1 I54101202903: Nordumfahrung Kostenerstattung | 191.500 | 3.000.000 2.550.000 |
| Lfd. Nr. 7 | I54105202304: Nordumfahrung Frankenbach, Entschädigungszahlung | | 50.000 |
| Lfd. Nr. 8 | I54105202300: Nordumfahrung Frankenbach, Planung, Bau BA 1 I54105202305: Nordumfahrung Frankenbach, Nutz.-/Wertänderung | 4.000.000 | 8.215.000 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 | 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 | 988.000 | 0 | 0 | 0 | 675.000 | 513.000 | 925.000 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 988.000 | 0 | 0 | 0 | 675.000 | 513.000 | 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- | 1.550.000- | 1.300.000- | 1.300.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.184.315- | 34.315- | 82.853- | 1.302.200- | 950.000- | 1.550.000- | 1.300.000- | 1.300.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 196.315- | 34.315- | 82.853- | 1.302.200- | 275.000- | 1.037.000- | 375.000- | 1.300.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.184.315- | 34.315- | 82.853- | 1.302.200- | 950.000- | 1.550.000- | 1.300.000- | 1.300.000- |

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|------------|--|---------|---------|
| Lfd. Nr. 1 | I54101206901: Barrierefreiheit Zugangsstellen, Zuschüsse | 375.000 | 375.000 |
| | I54101206903: Busspur Römerstraße, Planung, Bau Zuschüsse | 138.000 | 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 (500 TEUR Barrierefreie Haltestellen) | 550.000 | 550.000 |

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.207 **Verkehrslösung Sonnenbrunnen**

| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 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- | 650.000- | 2.650.000- | 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- | 3.480.000- | 2.650.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.084.211- | 357.089 | 158.033- | 1.231.100- | 729.800- | 3.375.000- | 1.955.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 14.239.449- | 704.449- | 468.791- | 3.263.000- | 2.678.500- | 3.480.000- | 2.650.000- | 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 IPAI, Grunderwerb | 30.000 | |
| | I54105250159: Fuß-/Radweg Bottwarbahntrasse, Grunderw. | 2.700.000 | |
| Lfd. Nr. 8 | I54105250317: Fahrradabstellanlagen an Schulen | 200.000 | 200.000 |
| | I54105250324: Fuß- und Radweg Bottwarbahntrasse (<u>Sperrvermerk</u> bis Transparenz über Unterhaltungskosten und Verhandlung mit deutsche Bahn gegeben ist) | 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 | 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 | 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 | 154101260900: Brückensanierung Allgemein, Zuweisungen und Zuschüsse | 160.000 | 160.000 |
| Lfd. Nr. 8 | 154105260300: Gemeindestraßen, Brückensanierungen | 150.000 | 150.000 |
| | 154105260306: 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 11.900 | 11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 11.900 | 11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.398- | 50.398- | 50.606- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.398- | 50.398- | 50.606- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 38.498- | 38.498- | 50.606- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.398- | 50.398- | 50.606- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|------------|---|--------|--------|
| Lfd. Nr. 8 | l54105319300: 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 816.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 93.324 | 93.324 | 48.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 93.324 | 93.324 | 48.474 | 816.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.775.167- | 1.775.167- | 78.771- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.775.167- | 1.775.167- | 78.771- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.681.842- | 1.681.842- | 30.296- | 666.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.775.167- | 1.775.167- | 78.771- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.321 **Verbindung Olgastraße - Badstraße**

| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000- | 800.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000- | 800.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000- | 800.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.500.000- | 0 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 1.173.470- | 823.470- | 0 | 1.254.800- | 0 | 350.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.173.470- | 823.470- | 0 | 1.254.800- | 0 | 350.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 728.901 | 1.078.901 | 0 | 1.254.800- | 0 | 350.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.173.470- | 823.470- | 0 | 1.254.800- | 0 | 350.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|------------|---|---------|------|
| Lfd. Nr. 8 | I54105401301: Böllinger Höfe - Endausbau der Alexander-Baumann-Straße | 350.000 | |

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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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/Finkenbergr 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 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 7.500.000 | 0 | 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 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.176.480- | 176.480- | 69.918- | 2.459.500- | 1.500.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.323.520 | 176.480- | 69.918- | 2.459.500- | 1.500.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.176.480- | 176.480- | 69.918- | 2.459.500- | 1.500.000- | 500.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | | |
|------------|--|---------|------|
| | | 2025 | 2026 |
| Lfd. Nr. 8 | I54105406300: Mühlberg Finkenbergr, 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 | 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 |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 221.971- | 221.971- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 221.971- | 221.971- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 221.971- | 221.971- | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 221.971- | 221.971- | 0 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 154101419301: Neckarbogen, Erschließungsbeiträge | 1.000.000 | 500.000 |
| | 154101419302: Erich-Mendelsohn-Straße, Erschließungsbeiträge | 590.000 | |
| Lfd. Nr. 8 | 154105419300: 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 | 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 | 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**

| Ifd. 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 154101499302: Erschließungen Sonstige, Ausgleichsbeiträge | 30.000 | |
| Lfd. Nr. 8 | 154105499300: Erschließungsmaßnahmen Sonstige, Planung und | 50.000 | 50.000 |

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_3 **Kreisstraßen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 286.000- | 289.700- |
| 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- | 1.579.800- | 1.583.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 847.018,10- | 1.191.200- | 1.229.800- | 1.233.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.611.240,56- | 1.563.788- | 1.585.565- | 1.576.965- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 29.700- | 79.300- | 140.800- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.611.240,56- | 1.593.488- | 1.664.865- | 1.717.765- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 2.458.258,66- | 2.784.688- | 2.894.665- | 2.951.265- |

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|----------------|---|--------------------|--------------------|
| Lfd. Nr. 2 | Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG) Zuweisungen für Brückensanierungen | 290.000 60.000 | 290.000 60.000 |
| Lfd. Nr. 14 | davon Straßensanierung Kreisstraßen davon Brückensanierungen | 234.000 150.000 | 234.000 150.000 |
| | <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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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 | 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 | 540.000 | 0 | 0 | 160.000 | 400.000 | 140.000 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 540.000 | 0 | 0 | 160.000 | 400.000 | 140.000 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 603.350- | 3.350- | 72.841- | 1.077.900- | 650.000- | 750.000- | 750.000- | 1.400.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 603.350- | 3.350- | 72.841- | 1.077.900- | 650.000- | 750.000- | 750.000- | 1.400.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 63.350- | 3.350- | 72.841- | 917.900- | 250.000- | 610.000- | 750.000- | 1.400.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 603.350- | 3.350- | 72.841- | 1.077.900- | 650.000- | 750.000- | 750.000- | 1.400.000- |

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 | 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 |
| 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 **Landstraßen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 205.100- | 208.300- |
| 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- | 903.500- | 906.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 680.743,17- | 852.300- | 768.700- | 771.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 879.667,84- | 860.564- | 961.416- | 959.015- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 12.600- | 33.600- | 59.600- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 879.667,84- | 873.164- | 995.016- | 1.018.615- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 1.560.411,01- | 1.725.464- | 1.763.716- | 1.790.515- |

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lfd. Nr. 2 | Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG) Zuweisungen aus Förderprojekten Brückensanierung | 21.000 40.000 | 21.000 40.000 |
| Lfd. Nr. 14 | davon Straßensanierung Landesstraßen davon Brückensanierungen | 142.000 50.000 | 142.000 50.000 |
| | <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 | 300.100 | 300.100 |
| Lfd. Nr. 21+22 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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 | 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 | 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:

| | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|
| <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_4 **Landestraßen**
543066 **Landesstraßen**
54300166.200 **Neckartalstraße Ausbau**

| 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 | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 4.000.000 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 4.000.000 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.303.454- | 257.254- | 22.874- | 3.082.000- | 2.023.100- | 500.000- | 3.000.000- | 9.523.100- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.303.454- | 257.254- | 22.874- | 3.082.000- | 2.023.100- | 500.000- | 3.000.000- | 9.523.100- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.303.454- | 257.254- | 22.874- | 3.082.000- | 2.023.100- | 0 | 1.000.000 | 9.523.100- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 12.303.454- | 257.254- | 22.874- | 3.082.000- | 2.023.100- | 500.000- | 3.000.000- | 9.523.100- |

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|------------|--|---------|-----------|
| Lfd. Nr. 1 | 154301200301: Neckartalstraße, Kostenerstattungen | 500.000 | 4.000.000 |
| Lfd. Nr. 8 | 154305200301: Neckartalstraße, Neckargartacher Brücke bis Bundesautobahn | 500.000 | 3.000.000 |

THH66 Straßenwesen und Gewässer
 PC_GR_66_4 Landestraßen
 543066 Landesstraßen
 54300166.260 Landesstraßen, Brückensanierungen

| 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 |
| 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**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 205.100- | 208.300- |
| 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- | 1.111.000- | 1.114.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 854.732,24- | 734.500- | 407.700- | 410.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.503.289,95- | 1.474.539- | 1.687.633- | 1.688.767- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 26.300- | 70.200- | 124.700- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.503.289,95- | 1.500.839- | 1.757.833- | 1.813.467- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.358.022,19- | 2.235.339- | 2.165.533- | 2.224.367- |

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lfd. Nr. 2 | Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG) Zuweisungen aus Förderprojekten Brückensanierung | 145.000 60.000 | 145.000 60.000 |
| Lfd. Nr. 7 | Mauterträge | 370.000 | 370.000 |
| Lfd. Nr. 14 | davon Straßensanierung Bundesstraßen davon Brückensanierungen | 27.000 80.000 | 27.000 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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 752.600 | 752.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 752.600 | 752.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.358.874- | 2.058.874- | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 400.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.358.874- | 2.058.874- | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 400.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.606.274- | 1.306.274- | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 400.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.358.874- | 2.058.874- | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 400.000- |

Erläuterungen:

| | | | |
|------------|--|-------------|-------------|
| | | 2025 | 2026 |
| Lfd. Nr. 8 | 154405200303: 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 | 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 | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 1.650.000 | 0 | 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- | 2.500.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.112.582- | 112.582- | 86.107- | 437.300- | 1.000.000- | 500.000- | 1.000.000- | 2.500.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.462.582- | 112.582- | 86.107- | 437.300- | 1.000.000- | 500.000- | 0 | 2.500.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 4.112.582- | 112.582- | 86.107- | 437.300- | 1.000.000- | 500.000- | 1.000.000- | 2.500.000- |

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 | 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 |
| 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**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 2.641.800- | 2.673.800- |
| 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- | 6.155.100- | 6.229.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.443.195,04- | 4.338.400- | 4.658.900- | 4.653.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.928.103,87- | 2.331.407- | 2.548.578- | 2.616.969- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 23.100- | 61.600- | 109.500- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.928.103,87- | 2.354.507- | 2.610.178- | 2.726.469- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.371.298,91- | 6.692.907- | 7.269.078- | 7.380.169- |

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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 155201204900: Renaturierung Böllinger Bach zw. Altböllinger Hof u. Böllingertalbrücke, Zuschüsse | 900.000 | |
| Lfd. Nr. 8 | 155205204300: 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 | 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 |
| 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

| Ifd. 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 155205302900: 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 | 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 |
| 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 | 155205303900: 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 | 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 |
| 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 | 155205304900: 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 | 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 |
| 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, Wertwiesenspark, 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

| 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 | 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- | 4.694.700- | 4.682.900- |
| 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- | 205.000- | 205.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.731,06- | 28.300- | 95.100- | 95.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.805.519,52- | 11.793.200- | 11.865.500- | 11.923.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.227.484,51- | 7.394.400- | 7.409.600- | 7.523.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.983.374,85 | 2.175.155 | 2.615.209 | 2.669.949 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.101.956,33- | 16.407.872- | 18.033.654- | 18.345.415- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 229.000- | 611.500- | 1.084.700- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12.118.581,48- | 14.461.718- | 16.029.945- | 16.760.166- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 18.346.065,99- | 21.856.118- | 23.439.545- | 24.284.066- |

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- | 7.686.300- | 7.744.600- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.586.623,41- | 3.378.700- | 3.915.100- | 3.968.400- | 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- | 4.405.000- | 4.175.000- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 255.787,65- | 533.000- | 646.000- | 625.000- | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000- | 100.000- | 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- | 5.126.000- | 4.925.000- | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.204.670,67- | 3.685.000- | 4.596.000- | 4.425.000- | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 4.791.294,08- | 7.063.700- | 8.511.100- | 8.393.400- | 0 |

THH67
PC_GR_67_1

Grünflächen und Friedhöfe
Grünflächen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 1.843.300- | 1.804.700- |
| 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- | 205.000- | 205.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.195,22- | 8.600- | 73.600- | 73.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.649.002,09- | 8.328.600- | 8.307.800- | 8.339.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.705.010,66- | 7.309.300- | 7.321.900- | 7.409.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.661.519,86 | 1.860.155 | 2.293.409 | 2.348.149 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.018.766,22- | 14.941.874- | 16.057.207- | 16.324.927- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 206.600- | 551.500- | 978.300- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.357.246,36- | 13.288.320- | 14.315.298- | 14.955.078- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 17.062.257,02- | 20.597.620- | 21.637.198- | 22.364.378- |

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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | | |
| 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 | 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 |
| 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:

Lfd. Nr. 12 111225100230: Grünflächenamt. IuK Hard- und Software

2025 2026
15.000

THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
541067 **Straßenbegleitgrün**
541067.600 **Straßenbegleitgrün**

| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 2.428.958- | 18.958- | 64.049- | 75.000- | 240.000- | 1.470.000- | 1.100.000- | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 7.187- | 0 | 50.000- | 26.000- | 30.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.428.958- | 18.958- | 71.235- | 75.000- | 290.000- | 1.496.000- | 1.130.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.428.958- | 18.958- | 71.235- | 75.000- | 290.000- | 1.496.000- | 1.130.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 2.428.958- | 18.958- | 71.235- | 75.000- | 290.000- | 1.496.000- | 1.130.000- | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|------------|---|---------|---------|
| Lfd. Nr. 8 | I55105100300: Grünanlagen, Neuanlagen (u. a. Schaffung eines Beachvolleyballfeldes) | 50.000 | 200.000 |
| | 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 Klimawaldchen | 270.000 | 450.000 |
| | I55105100301: Grünanlagen, Baumstandorte | 70.000 | 100.000 |
| | I55105100250: Grünanlagen, Sportgeräte im öffentlichen Raum | 80.000 | |
| Lfd. Nr. 9 | I55105100251: Grünanlagen Bänke, Abfallsammler etc. | 26.000 | 30.000 |

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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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

| Ifd. 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 |
| 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 | 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 | 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 (IPA) | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.600.000- | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 350.000- | 250.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.600.000- | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 350.000- | 250.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.600.000- | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 350.000- | 250.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.600.000- | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 350.000- | 250.000- | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|------------|--|---------|---------|
| Lfd. Nr. 8 | I55105122700: Fassadenbegrünung für städtische Gebäude | 350.000 | 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 | 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 | 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- | 1.180.000- | 1.380.000- | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 4.590- | 0 | 0 | 400.000- | 400.000- | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 100.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.083.847- | 1.060.600- | 1.425.000- | 1.620.000- | 1.880.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 130.000 | 130.000 | 1.083.847- | 1.060.600- | 1.425.000- | 1.620.000- | 1.880.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 1.083.847- | 1.060.600- | 1.425.000- | 1.620.000- | 1.880.000- | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|-------------|---|---------|---------|
| Lfd. Nr. 8 | 155105200300: Neuanlage von Spiel-/Bolzplätzen und Skateanlagen - Bolzplatz im Ried, Sportivo, Kleinspielfeld Neckarbogen | 300.000 | 700.000 |
| | 155105200310: Umgestaltung von Spiel-/Bolzplätzen und Skateanlagen - Umgestaltung von 4 Spielplätzen, Planung 2 Spielplätzen aus Teilentwicklungsprogramm - Umgestaltung von 2 Spielplätzen, Planung von 2 Spielplätzen | 880.000 | 680.000 |
| Lfd. Nr. 9 | 155105200250: Spielgeräte für Spiel-/Bolzplätze und Skateanlagen | 400.000 | 400.000 |
| Lfd. Nr. 11 | 155105200300: Zuweisung für Spielgeräte Hochgelegen | 40.000 | 100.000 |



THH67 Grünflächen und Friedhöfe
 PC_GR_67_1 Grünflächen
 554067 Naturschutz- u. Landschaftspflege
 554067.100 Ökokonto

| lfd. Nr. | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | 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 | 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 | 155401100302: Zuweisung für Ausgleichsmaßnahme Stellplatz Hochschule Sontheim | 30.000 | |
| Lfd. Nr. 8 | 155405100300: Öko-Konto, Maßnahmen | 150.000 | 145.000 |

THH67
553067

Grünflächen und Friedhöfe
Friedhofs- u. Bestattungswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 1.976.448- | 2.020.489- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 22.400- | 60.000- | 106.400- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.761.335,12- | 1.173.398- | 1.714.648- | 1.805.089- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.283.808,97- | 1.258.498- | 1.802.348- | 1.919.689- |

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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | | |
| Lfd. Nr. 23 | Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt. | | | |

THH67
553067
553067.100

Grünflächen und Friedhöfe
Friedhofs- u. Bestattungswesen
Bestattungswesen

| 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 |
| 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 (Bereitstellung von Grabfeldern, Gräber im Park, Gemeinschaftsgrabanlagen) | 250.000 | 250.000 |
| | I55305101300: Sanierung Wege u. Plätze, Parkpflegewege (Denkmalschutz-Instandsetzung Historischer Toranlage Nordfriedhof Neckargartach) | 85.000 | |
| | 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 (u.a. Radlader, Mäher, Sägen, Bläser, Ladeboxen, Grabverbaugeräte) | 170.000 | 170.000 |
| | 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 | 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 |
| 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

| 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 | 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 | + | Aktivierete 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- | 5.432.200- | 5.594.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.094.445,61- | 1.043.600- | 1.094.700- | 1.094.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 455.946,50- | 236.300- | 258.400- | 258.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 28.477.992,69- | 32.308.400- | 39.508.800- | 39.927.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 27.972.626,21- | 31.570.800- | 38.980.100- | 39.556.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 30.845.554,23 | 37.252.876 | 43.066.337 | 43.346.168 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.508.001,32- | 11.924.093- | 11.630.807- | 11.366.729- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 2,00- | 23.300- | 61.600- | 109.500- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 22.337.550,91 | 25.305.482 | 31.373.931 | 31.869.939 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.635.075,30- | 6.265.318- | 7.606.169- | 7.686.561- |

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- | 38.414.100- | 38.832.300- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.695.918,03- | 30.884.400- | 38.069.700- | 38.482.900- | 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- | 39.659.100- | 40.168.500- | 0 |

THH68
112468
Betriebsamt
Gebäudereinigung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 1.299.200- | 1.477.900- |
| 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- | 9.942.800- | 10.172.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.389.052,08- | 7.021.200- | 9.874.100- | 10.149.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 6.507.139,39 | 7.588.197 | 10.750.700 | 10.495.059 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 118.087,31- | 566.297- | 874.900- | 342.959- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 700- | 1.700- | 3.100- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.389.052,08 | 7.021.200 | 9.874.100 | 10.149.000 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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. 14 | <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> | | |
| | davon Unterhaltsreinigung Fremdreinigung (Tarifsteigerungen, sowie Wechsel mehrerer Objekte von Eigen- in Fremdreinigung) | 1.265.700 | 1.444.400 |
| Lfd. Nr. 21+22 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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 | 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 | 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
112568

Betriebsamt
Werkstätten, Fahrzeuge, Grünanlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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 | + | Aktivierete 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- | 223.300- | 223.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.279.473,93- | 24.274.300- | 28.501.200- | 28.689.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 20.834.520,79- | 23.731.200- | 28.091.800- | 28.392.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 24.338.414,84 | 29.664.678 | 32.310.937 | 32.851.108 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.503.894,05- | 5.911.878- | 4.161.937- | 4.356.808- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 2,00- | 21.600- | 57.200- | 101.700- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 20.834.518,79 | 23.731.200 | 28.091.800 | 28.392.600 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 2,00- | 0 | 0 | 0 |

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 | 152.000 | 152.000 |
| | davon Geschäftsaufwand | 29.000 | 29.000 |
| | davon Aufwendungen für Schadensfälle | 37.900 | 37.900 |
| Lfd. Nr. 21+22 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| Lfd. Nr. 23 | Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt. | | |

THH68
112568
112568.600

Betriebsamt
Werkstätten, Fahrzeuge, Grünanlagen
Betriebsamt

| Ifd. 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 | 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 Vermögensgegenständen | 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 Hochdachkombie | | 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
PC_GR_68_1

Betriebsamt
Straßenreinigung / Winterdienst

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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 | 4.701 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.886.019,96- | 5.445.918- | 6.593.970- | 6.666.961- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.000- | 2.700- | 4.700- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.886.019,96- | 5.446.918- | 6.591.969- | 6.671.661- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.635.073,30- | 6.265.318- | 7.606.169- | 7.686.561- |

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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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 | 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 |
| 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 |

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

| 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 | 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 | 3.417.000 | 3.417.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 293.490,38 | 212.200 | 87.700 | 87.700 |
| 9 | + | Aktivierete 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 | 4.451.400 | 4.451.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.070.256,01- | 10.433.600- | 11.793.300- | 11.951.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.395.858,74- | 37.483.600- | 43.055.200- | 44.129.600- |
| 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- | 66.763.100- | 68.020.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 55.092.223,30- | 54.430.400- | 62.311.700- | 63.569.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 69.928.113,25 | 59.279.297 | 86.882.405 | 90.221.698 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.377.658,19- | 14.975.577- | 26.408.977- | 26.576.784- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 104,00- | 807.700- | 2.153.500- | 3.824.300- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 52.550.351,06 | 43.496.020 | 58.319.928 | 59.820.614 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.541.872,24- | 10.934.380- | 3.991.772- | 3.748.686- |

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 | 5.673.100 | 6.280.200 |
| | 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 |
| | davon externer Schließdienst Gebäude/Hallen | 165.000 | 165.000 |
| 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 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...) | | |
| 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 | 3.521.300 | 3.521.300 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.166.036,95- | 49.078.200- | 55.886.600- | 57.144.200- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.207.399,78- | 45.412.700- | 52.365.300- | 53.622.900- | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.022.491,02 | 1.447.500 | 3.534.900 | 2.269.700 | 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 | 3.534.900 | 2.269.700 | 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- | 23.750.000- | 22.875.000- | 31.850.000- |
| 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- | 23.827.600- | 22.987.800- | 31.850.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 8.744.991,67- | 13.491.900- | 20.292.700- | 20.718.100- | 31.850.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 45.952.391,45- | 58.904.600- | 72.658.000- | 74.341.000- | 31.850.000- |

THH75 **Gebäudemanagement**
901075 **Gebäudeverwaltung**
901075.100 **Gebäudemanagement**

| 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 |
| 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 Vermögensgegenständen | 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 | 190105100310: Gebäudemanagement, Planungen | 350.000 | 300.000 |
| Lfd. Nr. 9 | 190105100210: Gebäudemanagement, Einrichtung | 50.000 | 50.000 |
| | 190105100220: Gebäudemanagement, Geräte, Maschinen | 20.000 | 20.000 |
| Lfd. Nr. 12 | 190755100230: 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 | 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 |
| 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**

| 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 | 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 | 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 | 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- | 225.000- | 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- | 225.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.664.632- | 1.664.632- | 878.955- | 166.900- | 100.000- | 125.000- | 225.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.664.632- | 1.664.632- | 933.984- | 166.900- | 100.000- | 125.000- | 225.000- | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|------------|---|---------|---------|
| Lfd. Nr. 8 | I11241124704: Photovoltaikanlagen | 125.000 | 125.000 |
| | I11241133702: Frankfurter Str. 75, Herstellung Technische Anlagen - Austausch Einbrucharlage | | 50.000 |
| | I11245730730: Schießhaus (BgA), Herstellung Technische Anlagen - Austausch Einbrucharlage | | 50.000 |

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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 11241260510: Feuerwehr, Neubau Hauptfeuerwehrwache | 150.000 | 150.000 |
| | 11241260511: 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 | 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 | 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 | 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 Investitionszuwendungen | 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 | 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 | 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 I11242110311: Grundschulen, Zuschüsse Ganztagesausbau | 685.000 750.000 | 400.000 750.000 |
| Lfd. Nr. 8 | I11242110516: Grundschule Alt-Böckingen, Erweiterung I11242110611: Grundschulen, Herstellung Außenanlagen, -Schulhof Albrecht-Dürer-Schule und Grünwaldschule -Schulhof Grünwaldschule und Alt-Böckingen I11242110523: Campus „Grundschule in der Innenstadt“ | 7.000.000 1.500.000 | 4.000.000 1.200.000 1.000.000 |

THH75 **Gebäudemanagement**
1124020175 **Grundschulen u. Schulverbände mit Gem.S**
11242110.121 **Grundschulen Schulsporthallen Allgemein**

| 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 | 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 | 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 | 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 | 11242110544: Grund-, Haupt- und Werkrealschule Frankenbach, Schulumbau (Campus-Lösung) | 200.000 | 250.000 |
| | 11242110540: Grund-, Haupt- und Werkrealschule Frankenbach, Einzelraumregelung | 80.000 | |
| | 11242110631: Grund-, Haupt- und Werkrealschule Wilhelm-Hauff-Schule, Herstellung Außenanlagen, Verlegung Beachvolleyballfeld | 100.000 | |
| | 11242110737: Grund-, Haupt- und Werkrealschule Frankenbach, Wärmeerzeugung | 250.000 | 200.000 |

THH75 **Gebäudemanagement**
1124020375 **Grund-, Haupt-, Werkrealschulen(Verbund)**
11242110.141 **GHWS Schulturnhallen Allgemein**

| 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 |
| 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 | 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 | 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:

Lfd. Nr. 8 l11242110559: Helene-Lange-Realschule, NWT-Räume Chemie

2026

200.000

THH75 **Gebäudemanagement**
1124020475 **Realschulen u. Schulverbünde mit GemS**
11242110.161 **Realschulen Schulsporthallen Allg.**

| Ifd. 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 | 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 Schulverbände mit Gymn.**
11242110.171 **Gymnasien**

| 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 | 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

| Ifd. 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 | 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

| 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 |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen | 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**
1124020375 **Grund-, Haupt-, Werkrealschulen(Verbund)**
11242110.831 **Ganztagesbetreuung GHWRS Allgemein**

| 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 | 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 Sonderpädag. Beratungszentrum Lernen
 11242120.111 SBBZ Lernen

| 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 | 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 | 11242120114: Neckartalschule, Neubau, Zuschuss | 1.300.000 | 785.000 |
| Lfd. Nr. 8 | 11242120516: Neckartalschule, Neubau 11242120522: Pestalozzi-/ Gebrüder-Grimm-Schule, Energetische Sanierung, 1. Bauabschnitt | 4.295.000 | 4.700.000 200.000 |

11242120.112 SBBZ geistig/körperlich: 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 | 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:

Lfd. Nr. 8 11242120518: Paul-Meyle-Schule, Erweiterung

2025

500.000

THH75 **Gebäudemanagement**
1124022575 **Berufsbildende Schulen**
11242130.111 **Gewerbliche Schulen**

| 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 | 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 | 11242130552: Technisches Schulzentrum Bauteil E, Herstellung | | 500.000 |
| | 11242130905: Technisches Schulzentrum Bauteil H, F, G, P, Q, R, Brandschutz | 500.000 | |

THH75 **Gebäudemanagement**
1124022575 **Berufsbildende Schulen**
11242130.131 **Kaufmännische Schulen**

| 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 | 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**
11242520.101 **Museumsgebäude**

| Ifd. 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 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | 2025 | 2026 |
|--|--------|------|
| I11242520701: Museumsgebäude, Herstellung Technische Anlagen - Austausch Einbrucharlage | 50.000 | |

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11242521.101 **Archiv**

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

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|------------|--|--------|------|
| Lfd. Nr. 8 | I11242521701: Archiv, Herstellung Technische Anlagen - Austausch Einbrucharanlage | 50.000 | |

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11242630.100 **Musikschule**

| 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 |
| 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**

| Ifd. 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 100.000 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 100.000 | 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- | 470.000- | 250.000- | 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 | 11242810201: Deutschhof, Museum, Umbau DG, Spende | 150.000 | 100.000 |
| Lfd. Nr. 8 | 11242810505: Olgastraße 45, Soziokulturelles Zentrum 11242810506: Deutschhof, Museum, Umbau DG | 150.000 470.000 | 350.000 |

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11243140.101 **Flüchtlingsunterkünfte: Baumaßnahmen**

| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | l11243620504: Jugend- und Familienzentrum Augärtele Goppelstr., Energetische Sanierung | 50.000 | 150.000 |

11243650.200

Kindergärten: 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 |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 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 Nussackerstr. 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 | 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 | 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 | 11244241104: Römerhalle, Zuschuss | 250.000 | |
| Lfd. Nr. 8 | 11244241504: 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 | 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 |
| 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 | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 2.000.000- | 1.900.000- | 400.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 800.000- | 0 | 1.442- | 0 | 45.000- | 2.000.000- | 1.900.000- | 400.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 800.000- | 0 | 1.442- | 0 | 45.000- | 2.000.000- | 1.900.000- | 400.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 800.000- | 0 | 1.442- | 0 | 45.000- | 2.000.000- | 1.900.000- | 400.000- |

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|------------|---|-----------|-----------|
| Lfd. Nr. 8 | I11244241651: Offene Sportstätten, Außenanlagen -Frankenstadion, Laufbahnsanierung -Frankenstadion, Kunstrasenplatz | 1.600.000 | 1.500.000 |
| | I11244241752: Frankenstadion, Technische Anlagen - Austausch der Beschallung und Videoüberwachung im Frankenstadion | 400.000 | 400.000 |

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11245490.100 **Öffentliche Toilettenanlagen**

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

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|------------|--|--------|------|
| Lfd. Nr. 8 | I11245490500: Barrierefreie Toilettenanlage, Herstellung Gebäude | 50.000 | |

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11245530.101 **Krematorium (BgA)**

| Ifd. 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 |
| 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 | 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 | 165.000- | 0 | 8.558- | 108.700- | 65.000- | 300.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 165.000- | 0 | 8.558- | 108.700- | 65.000- | 300.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 165.000- | 0 | 8.558- | 108.700- | 65.000- | 300.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 165.000- | 0 | 8.558- | 108.700- | 65.000- | 300.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2025 |
|------------|--|-------------|
| Lfd. Nr. 8 | I11245530507: Hauptfriedhof, Verwaltung / Kundenservice | 100.000 |
| | I11245530508: Aussegnungshallen Friedhöfe, Wetterschutz (Sperrvermerk) | 200.000 |

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11245730.140 **Harmonie (BgA)**

| Ifd. 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 | 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 | 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 |
| 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 | 10.000- | 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 | 10.000- | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 540.487- | 540.487- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 540.487- | 540.487- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|------------|---|--------|------|
| Lfd. Nr. 8 | I11245730516: Bürgerhaus Böck. (BgA), Herstellung Gebäude - Treppenabgang | 10.000 | |

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 Hafemarktehenmal

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, krebskranker 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 Fortwirtschaft)**

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 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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 | 115.291 | 115.812 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 216.156,04- | 232.072- | 264.696- | 265.731- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 23.500- | 71.700- | 93.300- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 117.078,02- | 148.586- | 221.105- | 243.219- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 128.321,41- | 161.786- | 221.305- | 243.419- |

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 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...).
- 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**

| Ifd. 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 |
| 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 | 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 | 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**

| Ifd. 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 | 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**

| Ifd. 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 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 281.637.276,62 | 280.082.500 | 293.285.000 | 297.380.100 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 145.689.411,17 | 137.168.600 | 154.848.300 | 164.059.400 |
| 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 | 461.802.400 | 475.108.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 10.773.200 | 10.626.000 | 10.769.600 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 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- | 2.048.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 87.725.127,58- | 49.045.600- | 84.123.600- | 102.891.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 614.829,86- | 453.200- | 453.200- | 453.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 90.828.582,10- | 40.166.800- | 74.859.700- | 95.521.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 359.353.955,36 | 389.406.100 | 386.942.700 | 379.586.100 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 12.885.229,11 | 13.651.752 | 16.160.315 | 16.223.126 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.885.229,11- | 13.651.752- | 16.160.415- | 16.223.226- |
| 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 | 386.283.300 | 378.415.600 |

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 | 461.802.400 | 475.108.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 89.536.688,30- | 85.711.700- | 87.767.600- | 94.124.000- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 355.572.900,59 | 343.861.200 | 374.034.800 | 380.984.000 | 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 | 346.288.200 | 371.737.000 | 0 |

THH90 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PC_GR_90_1 **Städtische Beteiligungen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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- | 20.221.700- |
| 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- | 20.621.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.978.335,02- | 4.290.500- | 7.240.900- | 11.150.900- |
| 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- | 12.206.900- |

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, Automatische Fahrgastzählgeräte (AFZS)) | 4.155.000 | 3.440.000 |
| | Zuweisungen an HMG | 5.350.000 | 5.575.000 |
| | Zuweisung an SWHN | 6.500.000 | 11.000.000 |
| Lfd. Nr. 21+22 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | l61205101100: Eigenkapitalzuführung Stadtsiedlung | 13.000.000 | |

THH90
611090

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 281.637.276,62 | 280.082.500 | 293.285.000 | 297.380.100 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 144.440.011,78 | 135.948.500 | 153.528.200 | 162.839.300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.889.967,33 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 431.967.255,73 | 416.031.000 | 446.813.200 | 460.219.400 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.421.435,91- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 72.306.254,94- | 35.961.800- | 67.711.900- | 82.669.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 73.727.690,85- | 35.961.800- | 67.711.900- | 82.669.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 358.239.564,88 | 380.069.200 | 379.101.300 | 377.549.600 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 12.885.229,11 | 13.651.752 | 16.160.315 | 16.223.126 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.885.229,11- | 13.651.752- | 16.160.315- | 16.223.126- |
| 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 | 379.102.500 | 377.551.800 |

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

| | | 2025 | 2026 |
|----------------|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 1 | Grundsteuer A <i>Hebesatz ab 2025: 590 v.H.</i> | 220.000 | 220.000 |
| | Grundsteuer B <i>Hebesatz ab 2025: 345 v.H.</i> | 32.000.000 | 32.000.000 |
| | Gewerbesteuer <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> | 81.507.700 | 84.940.700 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Schlüsselzahl ab 2024: 0,015837835</i> | 18.625.200 | 19.084.500 |
| | 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 | 6.402.100 | 6.604.900 |
| Lfd. Nr. 2 | davon Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft | 92.567.800 | 101.123.100 |
| | davon Kommunale Investitionspauschale | 18.005.700 | 18.296.200 |
| | davon Schlüsselzuweisungen Stadtkreise | 25.557.400 | 25.970.000 |
| | davon zweckgebundene Zuweisungen | 8.527.100 | 8.579.800 |
| | 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 | 55.211.800 | 70.169.700 |
| | davon Gewerbesteuerumlage <i>Anrechnungshebesatz: 2025 35,0 v.H.</i> | 12.500.100 | 12.500.100 |
| Lfd. Nr. 21+22 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| Lfd. Nr. 23 | Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 74/2024 festgesetzt. | | |

THH90
PC_GR_90_2

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 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- | 2.048.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 611.854,54- | 451.400- | 451.400- | 451.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.281.097,29- | 9.307.600 | 9.663.600 | 7.769.300 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.092.725,50 | 13.627.400 | 15.082.300 | 13.187.400 |
| 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 | 15.016.600 | 13.070.700 |

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. 14 | Globale Einsparung Öffentlichkeitsarbeit. Realisierung erfolgt im Haushaltsvollzug. | | |
| Lfd. Nr. 16 | Zinsaufwendungen Kreditinstitute | 11.000 | 2.048.900 |
| Lfd. Nr. 18 | davon Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 450.000 | 450.000 |
| Lfd. Nr. 21+22 | Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüssel im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung...). | | |
| 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 | 295.185.000 | 299.280.100 | 303.331.300 | 308.059.300 | 313.544.500 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 236.414.900 | 262.054.900 | 265.070.900 | 276.961.300 | 290.945.900 | 302.596.400 |
| 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 | 18.055.300 | 17.914.800 | 17.645.800 | 17.646.800 | 17.647.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.118.400 | 14.906.800 | 14.720.300 | 14.549.900 | 14.598.200 | 14.657.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.281.100 | 33.325.200 | 28.842.600 | 28.891.900 | 29.514.100 | 29.899.800 |
| 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 | 669.607.400 | 671.549.400 | 687.468.900 | 707.702.000 | 725.684.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 186.193.500- | 201.740.800- | 204.464.400- | 206.545.700- | 209.687.700- | 213.187.900- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 200.000- | 980.000- | 980.000- | 980.000- | 980.000- | 980.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.005.500- | 100.248.200- | 103.472.100- | 99.508.000- | 96.225.900- | 98.070.500- |
| 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- | 2.065.700- | 3.453.600- | 4.686.500- | 5.921.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 235.962.800- | 289.589.400- | 315.224.700- | 325.849.200- | 335.186.300- | 343.671.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.058.800- | 58.534.000- | 59.658.000- | 60.567.400- | 61.570.600- | 63.411.000- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 609.907.800- | 695.337.100- | 729.878.000- | 740.099.600- | 751.213.400- | 768.273.700- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.488.500 | 25.729.700- | 58.328.600- | 52.630.700- | 43.511.400- | 42.589.200- |
| 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 | 20.382.300- | 51.464.600- | 37.795.500- | 35.138.100- | 33.897.000- |
| | | 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 | 25.729.700 | 58.328.600 | 52.630.700 | 40.145.753 | 0 |
| 29 | | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.365.647 | 8.692.200 |
| 30 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 5.345.300- | 5.347.400- | 6.864.000- | 14.835.200- | 5.007.653- | 0 |
| 32 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.897.000 |

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

| Ifd. 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 | 295.185.000 | 299.280.100 | 303.331.300 | 308.059.300 | 313.544.500 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 236.414.900 | 262.054.900 | 265.070.900 | 276.961.300 | 290.945.900 | 302.596.400 |
| 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 | 18.345.300 | 18.204.800 | 17.935.800 | 17.936.800 | 17.937.800 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.118.400 | 14.906.800 | 14.720.300 | 14.549.900 | 14.598.200 | 14.657.600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.281.100 | 33.325.200 | 28.842.600 | 28.891.900 | 29.514.100 | 29.899.800 |
| 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 | 653.298.000 | 655.769.700 | 671.489.600 | 691.044.300 | 708.834.600 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 194.043.700- | 201.735.600- | 204.464.400- | 206.545.700- | 209.687.700- | 213.187.900- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 200.000- | 980.000- | 980.000- | 980.000- | 980.000- | 980.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.845.000- | 100.098.100- | 103.292.000- | 99.327.700- | 95.934.100- | 97.778.700- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 31.000- | 27.800- | 2.065.700- | 3.453.600- | 4.686.500- | 5.921.900- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 282.934.700- | 303.895.200- | 315.224.700- | 325.849.200- | 335.186.300- | 343.671.800- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 41.693.300- | 57.833.800- | 58.940.500- | 59.873.400- | 60.930.600- | 62.771.000- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 608.747.700- | 664.570.500- | 684.967.300- | 696.029.600- | 707.405.200- | 724.311.300- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 10.027.300- | 11.272.500- | 29.197.600- | 24.540.000- | 16.360.900- | 15.476.700- |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 19.955.300 | 13.921.300 | 30.173.500 | 26.787.000 | 24.095.000 | 17.048.600 |
| 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 | 1.271.100 | 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 | 33.830.200 | 58.480.800 | 50.134.400 | 47.386.600 | 38.256.600 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.832.500- | 13.958.500- | 14.203.000- | 1.165.000- | 1.115.000- | 1.115.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 46.639.100- | 63.593.500- | 73.419.000- | 71.264.300- | 70.404.300- | 56.084.300- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.780.500- | 7.432.200- | 8.817.300- | 8.412.600- | 7.880.400- | 9.299.600- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 3.441.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 16.501.700- | 30.641.600- | 17.137.900- | 18.115.000- | 16.865.000- | 13.265.000- |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 839.900- | 578.300- | 635.000- | 635.000- | 635.000- |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 77.753.800- | 119.907.500- | 114.155.500- | 99.591.900- | 96.899.700- | 80.398.900- |

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt 2025 / 2026

| Ifd. 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 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 34.364.800- | 86.077.300- | 55.674.700- | 49.457.500- | 49.513.100- | 42.142.300- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 44.392.100- | 97.349.800- | 84.872.300- | 73.997.500- | 65.874.000- | 57.619.000- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 81.600.000 | 55.600.000 | 49.400.000 | 49.500.000 | 42.079.700 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 275.000- | 150.000- | 2.481.400- | 4.070.000- | 5.481.400- | 6.895.700- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 275.000- | 81.450.000 | 53.118.600 | 45.330.000 | 44.018.600 | 35.184.000 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 44.667.100- | 15.899.800- | 31.753.700- | 28.667.500- | 21.855.400- | 22.435.000- |

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 Erschließungs- und Abwasserbeiträgen sowie Grundstückerlösen
- 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.

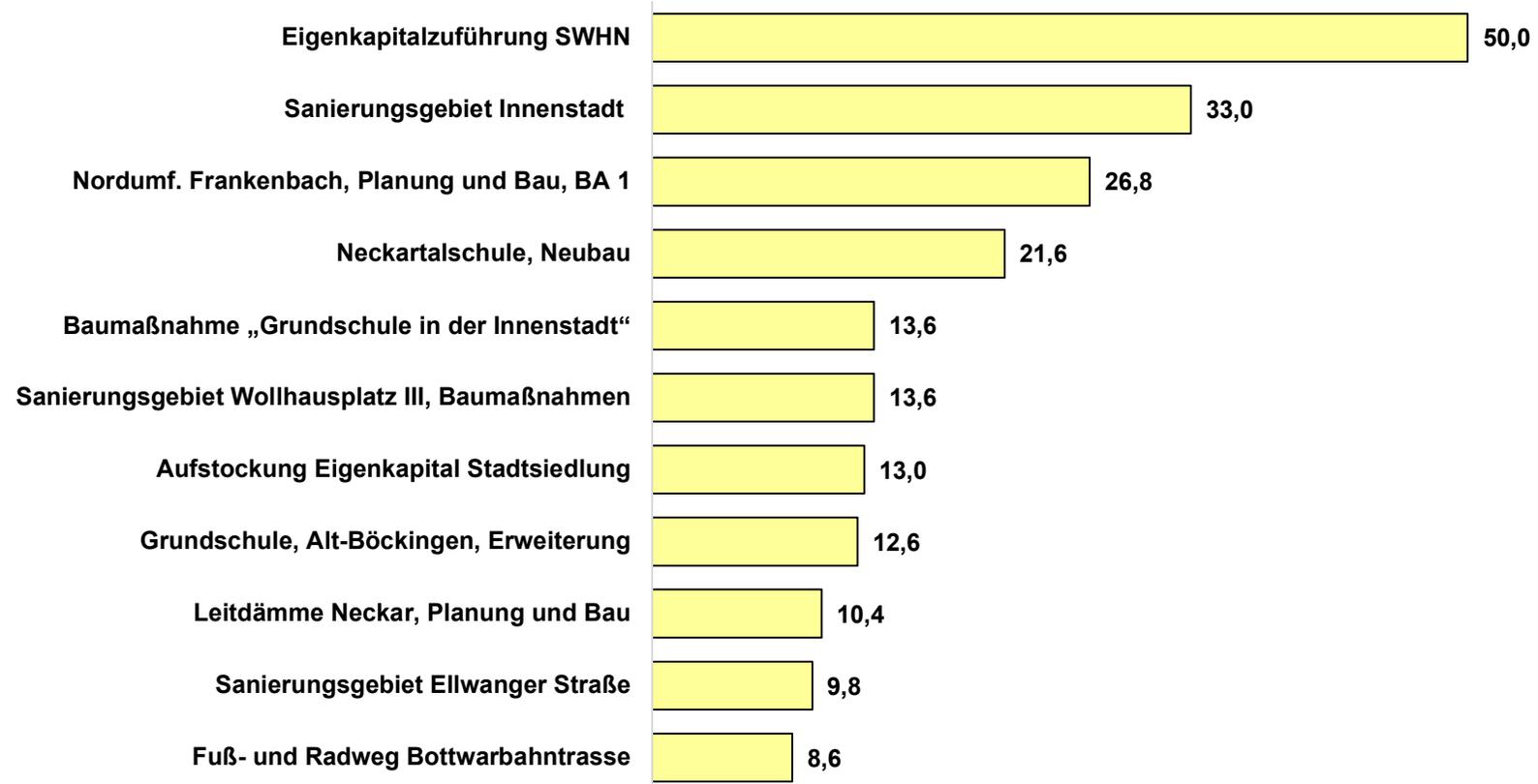
Komprimiertes Investitionsprogramm 2024-2029 (Auszahlungen)

| THH | 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 | 1.032.900 | 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 | 27.967.000 | 28.159.000 | 12.738.800 | 18.538.800 | 12.688.800 | 15.053.000 | 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 | 2.034.700 | 3.406.200 | 3.348.000 | 2.773.000 | 4.193.000 | 2.650.000 | 2.200.000 |
| 40 | Schulen | 2.675.017 | 726.800 | 566.000 | 1.590.000 | 2.230.000 | 2.170.000 | 2.170.000 | 2.170.000 | 0 | 0 |
| 41 | Sport | 224.004 | 1.770.000 | 944.700 | 2.967.400 | 2.217.400 | 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 | 21.926.000 | 32.048.900 | 28.401.000 | 21.901.000 | 15.396.000 | 52.150.100 | 14.370.000 |
| 67 | Grünflächen und Friedhöfe | 2.281.488 | 3.467.100 | 3.875.000 | 5.091.000 | 4.900.000 | 5.966.000 | 6.061.000 | 6.112.000 | 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 | 22.220.000 | 21.445.000 | 22.680.000 | 25.730.000 | 24.180.000 | 11.600.000 | 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 | 119.907.500 | 114.155.500 | 99.591.900 | 96.899.700 | 80.398.900 | 82.053.100 | 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 | I11145000220 | 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 | 1.032.900 | 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 | 504.900 | 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 | 23 | I11245100230 | Amt f. Liegenschaften, IuK Hard-u. Softw | 78311000 | 153.000 | 0 | 0 | 0 | 153.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 32 | 20 | I11225100230 | Finanzverw., Kasse, IuK Hard- und Software | 78311000 | 35.000 | 0 | 40.600 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 33 | 23 | I57105100230 | Wirtschaftsförderung, IuK Hard- und Softw. | 78311000 | 2.616 | 2.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 34 | 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 | |
| 35 | 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 | |

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 | I12225100230 | Bürgerämter, IuK Hard- und Software | 78311000 | 1.312 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 37 | 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 | |
| 38 | 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 | |
| 39 | 40 | I21105104230 | Realschulen, IuK Hard- und Software | 78311000 | 998 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40 | 45 | I25205100230 | Museen, IuK Hard- u. Software | 78311000 | 3.808 | 3.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 41 | 45 | I25215100230 | Stadtarchiv, IuK Hard- und Software | 78311000 | 30.048 | 24.048 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 42 | 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 | |
| 43 | 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 | |
| 44 | 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 | |
| 45 | 53 | I41405100230 | Gesundheitsamt, IuK Hard- und Software | 78311000 | 13.611 | 13.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 46 | 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 | |
| 47 | 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 | |
| 48 | 63 | I51105100230 | Stadtplanung, IuK Hard- und Software | 78311000 | 957 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 49 | 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 | |
| 50 | 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 | |
| 51 | 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 | |
| 52 | 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 | |
| 53 | 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 | |
| 54 | | | Kämmerei | | | 4.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 55 | 20 | I11225100210 | Finanzverwaltung, Kasse, Einrichtung | 78312000 | 4.671 | 4.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 56 | | | Liegenschaften, Stadterneuerung | | | 5.368.621 | 17.318.000 | 9.414.900 | 16.362.000 | 9.974.000 | -6.643.700 | -4.323.700 | -6.693.700 | 55.000 | 15.053.000 | 0 | | | | |
| 57 | | | Grundstücksverkehr | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 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 | |
| 59 | 23 | I11335100150 | Grundvermögen, Grunderwerb | 78210100 | 31.976.612 | 2.116.612 | 4.733.600 | 4.040.000 | 8.567.000 | 13.953.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 10.053.000 | 0 | N | - | ST | |
| 60 | 23 | I11335100151 | Grundvermögen, Grundstücksverbesserungen | 78720000 | 5.066.784 | 376.784 | 223.200 | 40.000 | 4.530.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | N | - | ST | |
| 61 | 23 | I11335100152 | Grundvermögen, Beiträge städtische Grundstücke | 78210300 | 94.537 | 94.537 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 62 | 23 | I11331100155 | Rückzahlung, Grunderwerbe | 68710000 | -416 | -416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 63 | 23 | I51105116150 | Sonnenbrunnen, Grunderwerb | 78210100 | 0 | 0 | 24.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 64 | 23 | I51105124150 | Innenstadt, Grunderwerb | 78210100 | 3.281.355 | 3.281.355 | 143.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|-----------|-----|--------------|---|-----------|-------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|----------|-----|------|-----|----|
| 66 | | | Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 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 | |
| 68 | 23 | I55505100500 | Erholungseinrichtungen im Wald | 78730000 | 140.000 | 0 | 0 | 30.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 | N | - | ST | |
| 69 | 23 | I55505100221 | Regiejagd, Geräte, Maschinen | 78312000 | 1.196 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | | | 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 | | | | |
| 72 | 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 | |
| 73 | 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 | |
| 74 | 23 | I51105124621 | Turmstraße, Ordnungsmaßnahmen | 78720000 | 50.009 | 50.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 75 | 23 | I51105124622 | Zehentgasse, Ordnungsmaßnahmen | 78720000 | 50.009 | 50.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | | | Sanierungsgebiet Ellwanger Straße | | | 0 | 0 | 189.200 | 48.000 | 520.000 | 1.758.800 | 1.758.800 | 1.758.800 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 78 | 23 | I51105125620 | Sanierungsgebiet Ellwanger 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 | |
| 79 | 23 | I51105125150 | Ellwanger Str. Grunderwerb | 78210100 | 473.000 | 0 | 0 | 473.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 80 | 23 | I51101125900 | Sanierungsgebiet Ellwanger 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 | |
| 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | | | Sanierungsgebiet Westlich Bahnhofstraße | | | 0 | 0 | 1.355.200 | 350.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 83 | 23 | I51105126620 | Sanierung Westlich Bahnhofstr., Ordnungsmaßnahmen | 78720000 | 7.258.000 | 0 | 0 | 3.388.000 | 870.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | N | - | HN | |
| 84 | 23 | I51101126900 | Sanierung Westlich Bahnhofstr., Zuschuss | 68110000 | -4.352.800 | 0 | 0 | -2.032.800 | -520.000 | 0 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | N | - | HN | |
| 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 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 | |
| 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | 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 | |
| 89 | 23 | I11335100157 | Mehrzuteilung Umliegung Buckelgärten | 78210000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 90 | 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 | |
| 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | | | San. Bahnbogen Böckingen | | | 10.766 | 121.200 | 100.000 | 330.000 | 405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 93 | 23 | I51105126700 | Bahnbogen Böckingen | 78720000 | 10.766 | 10.766 | 121.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 94 | 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 | |
| 95 | 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 | |
| 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | | | Sonstiges | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | 23 | I11241100900 | Baupotenzialregister, Zuschuss | 68110000 | -138.000 | 0 | 0 | 0 | -138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 99 | 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 | |
| 100 | 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 | |

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 |
|----------|-----|--------------|---|-----------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|------|-----|----|
| 101 | 23 | 111335100901 | Räumung Landfahrerplatz | 78730000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | N | - | NGT | |
| 102 | 23 | 111335109150 | Holzverladestation (altes PC) | 78720000 | 1.070 | 1.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 103 | 23 | 151105113654 | Holzverladestation (neues PC) | 78720000 | 1.450.000 | 0 | 2.934.800 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 104 | 23 | 157105000200 | Wirtschaftsförderung, Beschaffungen | 78312000 | 0 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 105 | 23 | 157305100220 | 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 | |
| 106 | 23 | 157305100300 | Erneuerung Osthafen, Schwergutkai | 78720000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 107 | 23 | 157305110700 | Wohnmobilstellplatz, Erneuerung | 78720000 | 15.048 | 8.048 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | - | HN | |
| 108 | 23 | 157305140220 | Harmonie, Geräte, Maschinen, Tischsprechstellen | 78312000 | 61.182 | 21.182 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - | HN | |
| 109 | 23 | 157305140220 | Harmonie, Geräte, Maschinen, DLP LaderBeamer | 78312000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - | HN | |
| 110 | 23 | 157305140220 | Beleuchtung Harmonie LED Verfolger und Steuerung | 78312000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - | HN | |
| 111 | 23 | 157305143210 | Ratskeller Gaststätte, Einrichtung | 78312000 | 167.991 | 17.991 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - | HN | |
| 112 | 23 | 157305143220 | Ratskeller Gaststätte, Geräte, Maschinen | 78312000 | 7.136 | 7.136 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 113 | 23 | 157305143700 | Ratskeller Sanierung Sanitätsräume Personal | 78710000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - | HN | |
| 114 | 23 | 157305160220 | Bürgerhaus Böckingen, Säle, Geräte, Maschinen, Leinwand | 78312000 | 25.000 | 0 | 13.600 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - | BÖ | |
| 115 | 23 | 157305160220 | Bürgerhaus Böckingen, Säle, Geräte, Maschinen, mobile Leinwand | 78312000 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 116 | 23 | 157305160220 | Bürgerhaus Böckingen, Säle, Geräte, Maschinen, Tischsprechstellen | 78312000 | 18.000 | 0 | 0 | 8.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - | BÖ | |
| 117 | 23 | 157305320220 | Bürgerh. Böckingen Gastst., Geräte, Mas. | 78312000 | 7.246 | 7.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 118 | 23 | 111241124521 | Erwerb Containerwohnanlage Flüchtlinge | 78312000 | 762.031 | 762.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 119 | 23 | 111241124522 | Erwerb Containeranlage, Flue Austr. 83 | 78312000 | 0 | 0 | 4.260.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 120 | 23 | 111241124523 | Luisenstr. 27, Beschaffung Küchen | 78312000 | 0 | 0 | 85.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 121 | | | Ordnungsamt | | | 0 | 0 | 529.500 | 315.000 | 0 | | | | |
| 122 | 32 | 112215100220 | Verkehrsüberwachung, Geräte, Maschinen | 78312000 | 620.000 | 0 | 0 | 520.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - | ST | |
| 123 | 32 | 112265100210 | Wildtierauffangstation | 78312000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - | ST | |
| 124 | 32 | 112265100210 | Vetrinärw./Lebensm.überw., Einrichtung | 78312000 | 219.500 | 0 | 0 | 9.500 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - | ST | |
| 125 | | | Bürgeramt | | | 29.405 | 0 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 15.000 | 0 | 0 | | | | |
| 126 | 33 | 112225100210 | 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 | |
| 127 | 33 | 112225100210 | 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 | |
| 128 | 33 | 112225100220 | 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 | |
| 129 | | | Feuerwehr | | | 1.427.649 | 3.284.300 | 2.178.700 | 1.146.500 | 2.954.700 | 2.949.500 | 1.859.500 | 3.538.500 | 1.709.500 | 2.650.000 | 2.200.000 | | | | |
| 130 | 37 | 111241260102 | 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 | |
| 131 | 37 | 112601101150 | 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 | |
| 132 | 37 | 112601101900 | 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 | |
| 133 | 37 | 112601101900 | 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 | |
| 134 | 37 | 112601101900 | 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 | |
| 135 | 37 | 112605100210 | 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 | |

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 |
|----------|-----|--------------|---|-----------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|-----|------|-----|----|
| 136 | 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 | |
| 137 | 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 | |
| 138 | 37 | I12605100221 | Integrierte Leitstelle, Geräte und Maschinen | 78312000 | 3.213.555 | 635.155 | 451.800 | 1.357.000 | 167.200 | 168.200 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 100.000 | 0 | 450.000 | S | - | HN | |
| 139 | 37 | I11241260102 | Anteil Hyper-V-Server DRK (50%) | 68170000 | -425.000 | 0 | 0 | -425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 140 | 37 | I11241260102 | Anteil Hyper-V-Server LRA (25%) | 68110000 | -212.500 | 0 | 0 | -212.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 141 | 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 | |
| 142 | 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 | |
| 143 | 37 | I12605101230 | Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen | 78312000 | 15.876.408 | 895.408 | 2.424.600 | 1.936.000 | 1.280.000 | 2.670.000 | 2.275.000 | 1.700.000 | 3.120.000 | 2.000.000 | 2.650.000 | 1.750.000 | S | - | HN | |
| 144 | 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 | |
| 145 | 37 | I12601200900 | ZAW, Zuweisungen und Zuschüsse | 68110000 | -89.175 | -69.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - | HN | |
| 146 | 37 | I12605300210 | Zentrale Schlauchwerkstatt, Werkstatteinrichtung | 78312000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - | HN | |
| 147 | 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 | |
| 148 | 37 | I12805100250 | Katastrophenschutz, Warnanlagen | 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 | |
| 149 | | | Schulen | | | 2.613.775 | 726.800 | 566.000 | 990.000 | 1.230.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 0 | 0 | | | | |
| 150 | 40 | I90405100209 | Schulverwaltung, Digitale Schule ohne Zu | 78312000 | 68.355 | 68.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 151 | 40 | I90405100210 | Schulverwaltung, Einrichtung | 78312000 | 6.882 | 6.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 152 | 40 | I21105101209 | Grundschulen, Digitale Schule ohne Zuw. | 78312000 | 4.978 | 4.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 153 | 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 | |
| 154 | 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 | |
| 155 | 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 | |
| 156 | 40 | I21105103205 | G, H u. WRS, Digitalisierung §17a FAG | 78312000 | 5.610 | 5.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 157 | 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 | | | | |
| 158 | 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 | |
| 159 | 40 | I21105103211 | GTB Grund-, Haupt- u. WRS, Einrichtung | 78312000 | 1.537 | 1.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 160 | 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 | |
| 161 | 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 | |
| 162 | 40 | I21105104205 | Realschulen, Digitalisierung §17a FAG | 78312000 | 5.610 | 5.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 163 | 40 | I21105104209 | Realschulen, Digitale Schule ohne Zuw. | 78312000 | 10.150 | 10.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 164 | 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 | |
| 165 | 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 | |
| 166 | 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 | |
| 167 | 40 | I21105101251 | Leintalhalle, Sportgeräte | 78312000 | 2.975 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 168 | 40 | I21105106209 | Gymnasien, Digitale Schule ohne Zuw. | 78312000 | 2.117 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 169 | 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 | |
| 170 | 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 | |

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 |
|----------|-----|--------------|--|-----------|-------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------|---------|-----|------|-----|----|
| 171 | 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 | |
| 172 | 40 | I21105110209 | Gemeinsch.schulen Digitale Schule ohne Z | 78312000 | 4.355 | 4.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 173 | 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 | |
| 174 | 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 | |
| 175 | 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 | |
| 176 | 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 | |
| 177 | 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 | |
| 178 | 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 | |
| 179 | 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 | |
| 180 | 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 | |
| 181 | 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 | |
| 182 | 40 | I21305101209 | Gewerbl. Schulen, Digitale Schule ohne Z | 78312000 | 1.008 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 183 | 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 | |
| 184 | 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 | |
| 185 | 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 | |
| 186 | 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 | |
| 187 | 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 | |
| 188 | 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 | |
| 189 | 40 | I21101100902 | Schulen, Spenden investiv | 68100000 | -4.850 | -4.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 190 | 40 | I21105101205 | Grundschulen, Digitalisierung §17a FAG | 68110000 | 1.584 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 191 | 40 | I21105101206 | Grundschulen, DigitalPakt Bund | 78312000 | 268.471 | 268.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 192 | 40 | I21105103206 | G, H u. WRS, DigitalPakt Bund | 78312000 | 324.769 | 324.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 193 | 40 | I21105104206 | Realschulen, DigitalPakt Bund | 78312000 | 477.539 | 477.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 194 | 40 | I21105106206 | Gymnasien, DigitalPakt Bund | 78312000 | 385.324 | 385.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 195 | 40 | I21105110203 | Gemeinsch.schulen Digitalis. §17a FAG | 78312000 | 2.928 | 2.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 196 | 40 | I21105110208 | Gemeinschaftsschulen, DigitalPakt Bund | 78312000 | 118.642 | 118.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 197 | 40 | I21101100906 | Startchancenprogramm, Zuschuss vom Land | 68110000 | -5.600.000 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | | | C | |
| 198 | 40 | I21105100216 | Startchancenprogramm, Auszahlungen für Investitionen diverse | 78312000 | 8.400.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | | | C | |
| 199 | 40 | I21205102206 | SBBZ Lernen, DigitalPakt Bund | 78312000 | 13.497 | 13.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 200 | 40 | I21205301206 | SBBZ geist. Entwickl., DigitalPakt Bund | 78312000 | 124.952 | 124.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 201 | 40 | I21305101206 | Gewerbl. Schulen, DigitalPakt Bund | 78312000 | 11.128 | 11.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 202 | 40 | I21305102206 | Kaufm. Schulen, DigitalPakt Bund | 78312000 | 1.261 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 203 | 40 | I21305101260 | Schweißerwerkstatt, Geräte, Maschinen | 78312000 | 1.148 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 204 | 40 | I21301101900 | Schweißerwerkstatt, Zuw. und Zusch. | 68180000 | -42.322 | -42.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 205 | 40 | I21301103900 | Lernfabrik 4.0 - Zuschüsse vom Land | 68110000 | -15.654 | -15.654 | 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 |
|------------|-----|--------------|---|-----------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|-----|------|-----|----|
| 206 | | | Sport | | | 224.004 | 1.770.000 | 944.700 | 2.967.400 | 2.217.400 | 2.335.000 | 585.000 | 535.000 | 530.000 | 0 | 0 | | | | |
| 207 | 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 | |
| 208 | 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 | |
| 209 | 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 | |
| 210 | 41 | I42415100250 | Mehrzweckhallen, Sportgeräte | 78312000 | 301.500 | 6.800 | 0 | 7.300 | 173.700 | 73.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | S | C | ST | |
| 211 | 41 | I42415200220 | Offene Sportstätten, Geräte, Maschinen | 78312000 | 26.700 | 0 | 0 | 25.900 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | C | ST | |
| 212 | 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 | |
| 213 | 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 | |
| 214 | | | Kultur | | | 110.909 | 107.000 | 158.500 | 150.300 | 140.300 | 112.700 | 117.700 | 117.700 | 43.700 | 0 | 0 | | | | |
| 215 | 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 | |
| 216 | 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 | |
| 217 | 45 | I25205100250 | Museen, Sammlungsgut | 78312000 | 28.700 | 0 | 0 | 7.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | S | C | HN | |
| 218 | 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 | |
| 219 | 45 | I28105600300 | Aufstellung Gedenk-Stelen Gedenkkonzept Waldheide | 78720000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 220 | 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 | |
| 221 | 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 | |
| 222 | 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 | |
| 223 | 45 | I25211100900 | Stadtarchiv, Zuweisungen und Zuschüsse | 68110000 | -5.146 | -5.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 224 | 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 | |
| 225 | 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 | |
| 226 | 45 | I27205100700 | Stadtbibliothek, Bücherschränke | 78312000 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 227 | 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 | |
| 228 | 45 | I27201100900 | Stadtbibliothek, Zuschüsse investiv | 68110000 | -12.295 | -12.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 229 | 45 | I28101200900 | sonstige Kulturpflege, Zuschüsse | 68120000 | -42.060 | -42.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 230 | 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 | |
| 231 | 45 | I28105150210 | Kleist-Archiv-Sembdner, Einrichtung | 78312000 | 8.955 | 8.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 232 | 45 | I28105110210 | Deutschhof, Einrichtung | 78312000 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 233 | 45 | I28105200400 | Türme Denkmäler, Herstellungsausgaben | 78710000 | 42.060 | 42.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 234 | | | Soziales | | | 5.411 | 0 | 0 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 235 | 50 | I90505100210 | Sozialverwaltung, Einrichtung | 78312000 | 14.211 | 5.411 | 0 | 0 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | - | HN | |
| 236 | | | 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 | | | | |
| 237 | 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 | |
| 238 | 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 | |
| 239 | 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 | |
| 240 | 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 | |

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 | |
|----------|-----|--------------|--|-----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|------|-----|----|---|
| 241 | 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 | | |
| 242 | 51 | I36501200901 | TEK, Investitionszuschuss | 68710000 | -11.117 | -11.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 243 | 51 | I36205100210 | Einrichtungen d. Jugendarb., Einrichtung | 78312000 | 7.133 | 7.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 244 | 51 | I36205100220 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Geräte, Maschinen | 78312000 | 1.940 | 1.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 245 | 51 | I90515100210 | Jugendamt, Einrichtung | 78312000 | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 7.600 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | C | ST | |
| 246 | | | Gesundheitsamt | | | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 247 | 53 | I41405100220 | Gesundheitsamt, Geräte, Maschinen | 78312000 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - | HN | |
| 248 | | | Vermessungsamt | | | 40.867 | 7.500 | 31.300 | 33.000 | 75.500 | 32.000 | 53.000 | 48.000 | 53.000 | 0 | 0 | | | | | |
| 249 | 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 | 0 | S | D | HN | |
| 250 | 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 | 0 | S | A | ST | |
| 251 | | | Stadtplanung | | | -215.232 | 155.900 | 160.000 | 160.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 252 | 63 | I51105100210 | Stadtplanung, Einrichtung | 78312000 | 14.029 | 14.029 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 253 | 63 | I52101100300 | Bauordnung, Stellplatzverpflichtungen | 68910000 | -233.325 | -233.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 254 | 63 | I52105100210 | Bauordnung, Einrichtung | 78312000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - | HN | |
| 255 | 63 | I56105100220 | Umweltschutz, Geräte, Maschinen | 78312000 | 4.063 | 4.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 256 | 63 | I56105100210 | Umwelt- und Arbeitsschutz, Einrichtung | 78312000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 257 | 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 | 0 | S | B | ST | |
| 258 | | | Tiefbauamt | | | -5.212.387 | 26.523.200 | -13.935.200 | 6.350.500 | -2.278.200 | 4.020.000 | 6.423.000 | 4.010.400 | 70.766.600 | 52.050.100 | 14.270.000 | | | | | |
| 259 | | | 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 | | | | | |
| 260 | 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 | | |
| 261 | 66 | I54205100312 | Ern. Oberbau, Finkenbergstraße | 78720000 | 4.415 | 4.415 | 445.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 262 | 66 | I54105100319 | Ern. Oberbau, Kaiserstraße | 78720000 | 566.605 | 566.605 | 717.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 263 | 66 | I54105100320 | Ern. Oberbau, Kreuzgrund | 78720000 | 32.757 | 32.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 264 | 66 | I54105100324 | Ern. Oberbau, Deutschritterstraße | 78720000 | 166.636 | 166.636 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 265 | 66 | I54105100325 | Ern. Oberbau, Poststraße | 78720000 | 98.312 | 98.312 | 50.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 266 | 66 | I54105100329 | Ern. Oberbau, Bodelschwingstraße | 78720000 | 4.442 | 4.442 | 245.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 267 | 66 | I54105100330 | Ern. Oberbau, Feuerstraße | 78720000 | 57.376 | 57.376 | 142.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 268 | 66 | I54105100331 | Ern. Oberbau, Kreuzäckerstr., Mauerstr. | 78720000 | 293 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 269 | 66 | I54105100332 | Ern. Oberbau, Schönbeinstraße | 78720000 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 270 | 66 | I54105100333 | Ern. Oberbau, Raidweg | 78720000 | 2.125 | 2.125 | 527.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 271 | 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 | 0 | N | D | BI | x |
| 272 | 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 | | |
| 273 | 66 | I54205100311 | Ern. Oberbau, Radweg Biberach – Bonfeld | 78720000 | 401.220 | 1.220 | 298.700 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 274 | 66 | I54205100313 | Ern. Oberbau, Leintalstraße | 78720000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 275 | 66 | I54205100314 | Ern. Oberbau, Bonfelder Str. (innerorts) | 78720000 | 5.667 | 5.667 | 294.300 | 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 | | |
|----------|-----|--------------|--|-----------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|-----|------|-----|-----|-----|---|
| 276 | 66 | I54305100310 | T-Heuss-Str./Ludwigsburger Str. (L1106) | 78720000 | 54.482 | 54.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 277 | 66 | I54305100311 | Ern. Oberbau,Neckartalstr./Obereisesh.s. | 78720000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 278 | 66 | I54405100300 | Bundesstraßen, Erneuerung Oberbau | 78720000 | 57.531 | 57.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 279 | 66 | I54405100310 | Ern. Oberbau,Wilhelm-Leuschner-Straße LA | 78720000 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 280 | 66 | I54405100311 | Ern. Oberbau, Saarbrückener Straße | 78720000 | 158 | 158 | 356.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 281 | 66 | I54405100312 | Ern. Oberbau, Lauffener Straße/Lutzstr. | 78720000 | 266.956 | 266.956 | 213.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 282 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | | | Bauliche Sicherheitsmaßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten | | | 176.946 | 116.700 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | | | | | | |
| 284 | 66 | I54105100302 | Gemeindestraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen | 78720000 | 410.191 | 110.191 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | S | D | ST | | |
| 285 | 66 | I54205100302 | Kreisstraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen | 78720000 | 300.390 | 390 | 39.300 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | S | D | ST | | |
| 286 | 66 | I54305100302 | Landesstraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen | 78720000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 287 | 66 | I54405100302 | Bundesstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahm. | 78720000 | 66.365 | 66.365 | 37.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 288 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 289 | | | Nordumfahrung Frankenbach BA 1 | | | 93.108 | 1.870.900 | 191.500 | 3.808.500 | 2.950.000 | 1.950.000 | 2.200.000 | 1.000.000 | 5.168.500 | 35.357.000 | 0 | | | | | | |
| 290 | 66 | I54105202300 | Nordumf. Frankenbach, Planung und Bau, BA 1 | 78720000 | 41.449.711 | 92.711 | 1.477.900 | 2.000.000 | 4.000.000 | 8.215.000 | 8.415.000 | 4.200.000 | 2.000.000 | 12.527.000 | 35.357.000 | 0 | 0 | F | D | NGT | | |
| 291 | 66 | I54101202900 | Nordumf. Frankenbach, Zuschuss BA 1 | 68110000 | -19.358.500 | 0 | 0 | -1.808.500 | -191.500 | -3.000.000 | -4.000.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | -7.358.500 | 0 | 0 | 0 | F | D | NGT | | |
| 292 | 66 | I54101202903 | Nordumf. Frankenbach, Kostenerstattung BA 1 | 68110000 | -5.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.550.000 | -2.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | D | NGT | | |
| 293 | 23 | I54105202150 | Nordumfahrung Frankenbach, Grunderwerb 1 | 78210100 | 200.396 | 396 | 61.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 294 | 23 | I54105202304 | Nordumfahrung Frankenbach, Entschädigungszahlung | 78210100 | 115.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 50.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | D | NGT | |
| 295 | 23 | I54105202152 | Nordumfahrung Frankenbach Grunderwerb 3 | 78210100 | 0 | 0 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 296 | 23 | I54105202305 | Nordumfahrung Frankenbach, Nutzungs-/Wertänderung | 78720000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | D | NGT | |
| 297 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298 | | | Neckartalstraße | | | 22.874 | 3.082.000 | 2.023.100 | 0 | -1.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 2.023.100 | 9.523.100 | 0 | | | | | | |
| 299 | 66 | I54305200301 | Neckartalstraße, N'gartacher Brücke bis BAB | 78720000 | 12.069.074 | 22.874 | 3.082.000 | 2.023.100 | 500.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.023.100 | 9.523.100 | 0 | 0 | F | D | NGT | | |
| 300 | 66 | I54301200301 | Neckartalstraße, Zuschuss | 68110000 | -11.000.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | -1.500.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | D | NGT | | |
| 301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | | Paula-Fuchs-Allee | | | 18.303 | 873.700 | 0 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 200.000 | 0 | 0 | | | | | | |
| 303 | 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 | 0 | F | D | HN | | |
| 304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 305 | | | Luftreinhaltung | | | 79.113 | -850.400 | 425.000 | 687.000 | 25.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 306 | 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 | 0 | F | D | NGT | x | |
| 307 | 66 | I54101206903 | Busspur Römerstraße, Planung, Bau, Zuschuss | 68110000 | -988.000 | 0 | 0 | -300.000 | -138.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | D | NGT | x |
| 308 | 66 | I54105318300 | Maßnahmen zur Luftreinhaltung | 78720000 | 68.134 | 68.134 | 17.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 309 | 66 | I54101318900 | Maßnahmen zur Luftreinhaltung, Zuschuss | 68110000 | -40.522 | -40.522 | -316.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 310 | 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 | 0 | S | 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 |
|----------|-----|--------------|--|-----------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|-----|------|-----|----|
| 311 | 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 | |
| 312 | 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 |
| 313 | 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 |
| 314 | 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 |
| 315 | 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 |
| 316 | 66 | I54105100307 | Parkleitsystem | 78730000 | 78.771 | 78.771 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 317 | 66 | I54101100907 | Parkleitsystem, Zuschuss | 68110000 | -48.474 | -48.474 | -816.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 319 | | | Tiefbauamt, sonstige Maßnahmen | | | -1.485.134 | 3.341.500 | -4.544.000 | 2.852.000 | 2.127.000 | 1.480.000 | 1.430.000 | 930.000 | 0 | 3.970.000 | 1.070.000 | | | | |
| 320 | 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 | |
| 321 | 66 | I90665100220 | Amt f. Straßenwesen, Geräte, Maschinen | 78312000 | 7.903 | 7.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 322 | 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 | |
| 323 | 66 | I54105100240 | Gemeindestraßen Fahrzeuge | 78312000 | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 324 | 66 | I54105314301 | Zaha-Hadid-Platz Neckarbogen, Planung | 78720000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 325 | 66 | I54105321300 | Verbindung Olgastraße-Badstr. Planung/Bau | 78720000 | 328 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 326 | 66 | I54101321301 | Verbindung Olgastraße - Badstraße, Erschließungsbeiträge | 68910000 | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 327 | 66 | I54101321303 | Verbindung Olgastraße - Badstraße, Beiträge Beleuchtung | 68910000 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 328 | 66 | I54105319301 | Fußwegverb. Saarlandkr./Georg-Vogel-Str. | 78720000 | 49.931 | 49.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 329 | 66 | I54105100250 | Gemeindestraßen, Verkehrszeichen und Sicherheitseinr. | 78720000 | 8.724 | 8.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 330 | 66 | I54105101301 | Lärmschutz Sonnenbrunnen | 78720000 | 50.000 | 0 | 202.800 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | - | BÖ | x |
| 331 | 66 | I54105207300 | Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Planung, Bau | 78720000 | 0 | 0 | 40.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 332 | 66 | I54101207900 | Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Zuschuss | 68110000 | -8.303.000 | 0 | 0 | -8.303.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 333 | 66 | I54405203300 | Knotenpunkt B293 / Neckgartacher 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 | |
| 334 | 66 | I54401203900 | KP B293 / Neckgartacher Straße, Zuschuss | 68110000 | -1.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | D | BÖ | |
| 335 | 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 |
| 336 | 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 |
| 337 | 66 | I54405100304 | Kreisverkehr Kirchhausen | 78730000 | 36.205 | 36.205 | 72.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 338 | 66 | I54401100901 | Kreisverkehr Kirchhausen, Zuschuss | 68110000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 339 | 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 |
| 340 | 66 | I54405100702 | Errichtung eines Fahrgastunterstandes an B39/K9558 | 78720000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 341 | 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 |
| 342 | 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 | |
| 343 | 66 | I54101322900 | Sicherung Nagelfluhfelsen, Kostenbeteiligung von Dritten | 68180000 | -80.000 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 344 | 66 | I54405100701 | Knotenpunkt B39/K9558: Neubau Lichtsignalanlage | 78720000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 345 | 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 |

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 |
|----------|-----|--------------|--|-----------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|-----|------|-----|----|
| 346 | 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 |
| 347 | 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 | |
| 348 | 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 |
| 349 | 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 |
| 350 | 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 | |
| 351 | 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 |
| 352 | 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 |
| 353 | 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 | |
| 354 | 66 | I54105206301 | ÖPNV-Verbesserungen, Einzelmaßnahmen | 78720000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 50.000 | 550.000 | 550.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | S | D | ST | x |
| 355 | 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 | |
| 356 | 66 | I54105200300 | Saarlandstraße, Planung, Bau | 78720000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | D | BÖ | |
| 357 | 66 | I54101200900 | Saarlandstraße, Zuw. u. Zuschüsse | 68110000 | -1.886.667 | -1.886.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 358 | 66 | I55205205300 | Slipanlage f. Feuerwehr am Neckar | 78720000 | 340 | 340 | 34.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 359 | 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 | |
| 360 | 66 | I54105100304 | Hätzenbergstraße Straßenentwässerung | 78720000 | 200.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - | HN | |
| 361 | 66 | I54405100305 | Kreisel Kreuzackerstr/Kolpingstr.Planung | 78720000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 362 | 66 | I54105206306 | Unterstand/Sitzmöglichkeit Bushaltestellen | 78720000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 363 | 66 | I54105305300 | Füger-, Weipertstraße, Planung, Bau | 78720000 | 14.431 | 14.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 364 | 66 | I54101100902 | Rückzahlungen Tiefbau | 68710000 | -6.486 | -6.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 365 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 366 | | | 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 | | | | |
| 367 | 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 |
| 368 | 66 | I54101499900 | Straßenbeleuchtung, Zuschuss | 68110000 | -100.000 | 0 | -20.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 369 | 66 | I54105103311 | Straßenbeleuchtung, Kolpingstraße (Fuß-/Radweg) | 78720000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 370 | 66 | I54105103312 | Straßenbeleuchtung, Christophstraße | 78720000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 371 | 66 | I54105103313 | Straßenbeleuchtung Gellertstraße/Sontheimer Straße (Verbindu | 78720000 | 55.000 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 372 | 66 | I54105103314 | Straßenbeleuchtung Elbinger Straße | 78720000 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 373 | 66 | I54105103315 | Straßenbeleuchtung Stettiner Straße | 78720000 | 140.000 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 374 | 66 | I54105103316 | Straßenbeleuchtung Züchterheim bis Dörnlestraße | 78720000 | 225.000 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 375 | 66 | I54105103303 | Straßenbeleuchtung Tragsysteme/Leit. KLI | 78720000 | 0 | 0 | 32.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 376 | 66 | I54105103304 | Straßenbeleuchtung Testfeld int. Steuer. | 78720000 | 0 | 0 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 377 | 66 | I54105103306 | Straßenbeleuchtung Staufenbergstraße BA1 | 78720000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | A | SO | x |
| 378 | 66 | I54105103307 | Straßenbeleuchtung Staufenbergstraße BA2 | 78720000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | A | SO | x |
| 379 | 66 | I54105103309 | Straßenbeleuchtung Biberach Erneuerung Ortsmitte | 78720000 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 380 | 66 | I54105103310 | Straßenbeleuchtung Sontheim Robert-Bosch/Max-Planck Geh-/ | 78720000 | 270.000 | 0 | 0 | 270.000 | 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 |
|----------|-----|--------------|---|-----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|-----|------|-----|----|
| 381 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 382 | | | Erschließungsgebiete | | | -3.026.733 | 4.087.000 | -18.420.000 | -9.294.500 | -11.452.100 | -4.116.000 | -4.769.000 | -3.569.000 | 0 | 100.000 | 1.600.000 | | | | |
| 383 | | | 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 | | | | |
| 384 | 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 | |
| 385 | 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 | |
| 386 | 66 | I54101419303 | Erschließung Neckarbogen, Beiträge Beleuchtung | 68910000 | -150.000 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 387 | 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 | |
| 388 | 66 | I54105419301 | Erich-Mendelsohn-Straße, Planung und Bau | 78720000 | 435.000 | 0 | 300.000 | 435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 389 | 66 | I54101419302 | Erich-Mendelsohn-Straße, Erschließungsbeiträge | 68910000 | -590.000 | 0 | 0 | 0 | -590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - | HN | |
| 390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 391 | | | Erschließung Klingenäcker | | | 2.664.801 | -1.346.400 | -7.012.000 | -479.000 | -532.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 392 | 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 | | | | |
| 393 | 23 | I11335100152 | Erschließung Klingenäcker, Beiträge Hausanschlüsse | 78210300 | 38.000 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 394 | 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 | |
| 395 | 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 | |
| 396 | 66 | I54101404301 | Erschließung Klingenäcker, Erschließungsbeiträge | 68910000 | -2.500.000 | 0 | -2.000.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 397 | 66 | I54101404303 | Klingenäcker, Beiträge Beleuchtung | 68910000 | -250.000 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 398 | 66 | I54101404304 | Erschließung Klingenäcker, Kostenerstattung (Archäologie) | 68910000 | 0 | 0 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 399 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | Erschließung Steinäcker | | | 133.937 | 297.300 | -13.150.000 | -1.900.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 401 | 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 | |
| 402 | 23 | I11331114152 | Erschließung Steinäcker, Grundstückserlöse | 68210000 | -13.300.000 | 0 | 0 | -13.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 403 | 66 | I54101427300 | Erschließung Steinäcker, Erschließungsbeiträge | 68910000 | -2.400.000 | 0 | 0 | 0 | -2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - | NGT | |
| 404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405 | | | Erschließung Längelter | | | 15.874 | 176.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 406 | 66 | I54105426300 | Längelter, Innere Erschließung | 78720000 | 0 | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 407 | 66 | I54105426301 | Längelter Äußere Erschließung | 78720000 | 15.874 | 15.874 | 94.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 408 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 409 | | | Erschließung Böllinger Höfe | | | -585.000 | 1.254.800 | -600.000 | -250.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 410 | 66 | I54105401301 | Böllinger Höfe, Endausbau | 78720000 | 350.000 | 0 | 1.254.800 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | D | NGT | |
| 411 | 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 | |
| 412 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|------------|-----|---------------|--|-----------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|-----|------|-----|----|
| 413 | | | Erschließung Mühlberg Finkenberg | | | 69.918 | 2.459.500 | 1.531.500 | -200.000 | -450.000 | -2.519.000 | -2.519.000 | -2.519.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 414 | 66 | I54105406300 | Mühlberg Finkenberg, 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 | |
| 415 | 23 | I11335112300 | Mühlberg Finkenberg, Hausanschlüsse | 78210300 | 31.500 | 0 | 0 | 31.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 416 | 23 | I113351112152 | Mühlberg Finkenberg, Grundstückserlöse | 68210000 | -1.150.000 | 0 | 0 | 0 | -700.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | - | BI | |
| 417 | 66 | I54101406301 | Mühlberg Finkenberg, Erschließungsbeiträge | 68910000 | -7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | F | - | BI | |
| 418 | 66 | I54101406302 | Mühlberg/Finkenberg, Ausgleichsbeiträge | 68910000 | -57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | F | - | BI | |
| 419 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420 | | | Erschließung Buckelgärten | | | 0 | 58.100 | 50.000 | 290.500 | -730.000 | -697.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 421 | 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 | |
| 422 | 23 | I11335118300 | Erschließung Buckelgärten, Hausanschlüsse | 78210300 | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - | KI | |
| 423 | 23 | I11331118150 | Erschließungsgebiet Buckelgärten, Grundstückserlöse | 68210000 | -1.277.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -580.000 | -697.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - | KI | |
| 424 | 66 | I54101423300 | Erschließungsbeiträge | 68910000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - | KI | |
| 425 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 426 | | | Erschließung Wohlgelegen BA II | | | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 427 | 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 | |
| 428 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 429 | | | Erschließung Wittumäcker II | | | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 430 | 66 | I54101403301 | Wittumäcker II, Erschließungsbeiträge | 68910000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - | KI | |
| 431 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 432 | | | Erschließung Bernhäusle | | | -1.172.392 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 433 | 66 | I54105405300 | Bernhäusle, Planung, Bau | 78720000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 434 | 66 | I54101405301 | Bernhäusle, Erschließungsbeiträge | 68910000 | -1.068.592 | -1.068.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 435 | 66 | I54101405302 | Bernhäusle, Ausgleichsbeiträge | 68910000 | -103.801 | -103.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 436 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 437 | | | Neue Erschließungsgebiete* | | | 18.382 | 111.600 | 350.000 | 450.000 | 800.000 | 770.000 | -580.000 | 620.000 | 0 | 100.000 | 1.600.000 | | | | |
| 438 | | | <small>*Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen für die jeweiligen Maßnahmen sind ab 2030 ff. zu erwarten und fallen nicht in den Finanzplanungszeitraum. Auf die Veranschlagung 2030 ff. wird daher verzichtet.</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 439 | 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 | |
| 440 | 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 | |
| 441 | 66 | I54105431300 | Erschließung Kehle | 78720000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | N | - | FRA | |
| 442 | 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 | |
| 443 | 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 | |
| 444 | 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 | |
| 445 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|------------|-----|--------------|---|-----------|-------------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|-----|------|-----|----|
| 446 | | | Erschließung sonstige | | | 488 | 0 | 50.000 | -20.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 447 | 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 | |
| 448 | 66 | I54101499302 | Erschließungen Sonstige, Ausgleichsbeit. | 68910000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | - | ST | |
| 449 | 66 | I54105414300 | Schwabenhof Stichstraße, Planung, Bau | 78720000 | 488 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 450 | 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 | |
| 451 | 66 | I54101415301 | Maihalde II, Erschließungsbeiträge | 68910000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | - | FRA | |
| 452 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 453 | | | Radverkehr | | | 158.173 | 1.231.100 | 749.800 | 3.375.000 | -1.955.000 | 155.000 | 811.000 | 250.000 | 975.000 | 0 | 0 | | | | |
| 454 | | | Radverkehr allg. | | | -112.853 | 496.000 | 156.300 | 275.000 | 145.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 455 | 66 | I54105250316 | Maßnahmen AGFK-BW Fahrradfreundl. Kommune | 78720000 | 5.915 | 5.915 | 61.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 456 | 66 | I54105250300 | Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen | 78720000 | 98.586 | 98.586 | 74.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 457 | 66 | I54101250900 | Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen, Zuschuss | 68170000 | -115.008 | -115.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 458 | 66 | I54105250310 | Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof | 78720000 | 1.599 | 1.599 | 262.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 459 | 66 | I54101250920 | Fahrradparkhaus, Zuschuss | 68110000 | 0 | 0 | -126.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 460 | 66 | I54101250912 | Radweg Kirchhausen-Massenbachhausen, Zuschuss | 68110000 | -117.000 | -117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 461 | 66 | I54105250318 | Radweg Badstraße - Neckarturm | 78720000 | 26.370 | 26.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 462 | 66 | I54101250918 | Radweg Badstraße - Neckarturm Zuschuss | 68110000 | 0 | 0 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 463 | 66 | I54101250913 | Zuschuss Radweg Biberach-Kirchhausen | 68110000 | -78.750 | -78.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 464 | 66 | I54105250317 | Fahrradabstellanlagen an Schulen | 78720000 | 650.000 | 0 | 300.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | S | D | ST | x |
| 465 | 66 | I54101250917 | Fahrradabstellanlagen 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 |
| 466 | 66 | I54105250319 | Radinfrastruktur Knorrstraße | 78720000 | 0 | 0 | 174.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 467 | 66 | I54101250919 | Radinfrastruktur Knorrstraße, Zuschuss | 68110000 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 468 | 66 | I54105250321 | Radwegeverbreiterung Neckarufenerweg | 78720000 | 1.220.929 | 45.929 | 54.000 | 1.175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 469 | 66 | I54101250921 | Radwegeverbreiterung Neckarufenerweg, Zuschuss | 68110000 | -1.108.700 | 0 | 0 | -1.108.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 470 | 66 | I54105250323 | Radwege, Böckinger Mitte/Sonnenbrunnen | 78720000 | 19.367 | 19.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 471 | 66 | I54105326300 | Fuß/Radwegbrücke Hochlegen über Saarlandstr. | 78720000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 472 | 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 |
| 473 | 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 |
| 474 | 23 | I54105250155 | Route Südwest, Grunderwerb | 78210100 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | D | ST | x |
| 475 | 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 |
| 476 | 23 | I54105250157 | Radweg Biberach Bonfeld, Grunderwerb | 78210100 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 477 | 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 |
| 478 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 479 | | | Route Nord | | | 25.026 | 252.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 480 | 66 | I54105250301 | Route Nord, Planung und Bau | 78720000 | 25.026 | 25.026 | 252.700 | 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 |
|----------|-----|--------------|--|-----------|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|-----|------|-----|----|
| 481 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 482 | | | Route Nordwest | | | 245.735 | 528.900 | 193.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 483 | 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 | | | | |
| 484 | 23 | I54105250152 | Route Nordwest, Grunderwerb | 78210100 | 1.069 | 1.069 | 56.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 485 | 66 | I54101250902 | Route Nordwest, Zuschuss | 68110000 | -760.000 | 0 | -1.350.000 | -760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 486 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 487 | | | Route Süd | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | | | | |
| 488 | 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 |
| 489 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 490 | | | Route Ost | | | 265 | -96.500 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 491 | 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 |
| 492 | 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 |
| 493 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 494 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 495 | | | Route Nordost | | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 215.000 | 875.000 | 0 | 0 | | | | |
| 496 | 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 |
| 497 | 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 |
| 498 | 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 |
| 499 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | | | Radweg Bottwarbahntrasse | | | 0 | 0 | 400.000 | 3.100.000 | -2.100.000 | 100.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 501 | 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 |
| 502 | 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 |
| 503 | 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 |
| 504 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | | | Brücken | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 506 | | | Brückensanierungen (Investiv) | | | 0 | 2.450.700 | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | | | | |
| 507 | 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 | |
| 508 | 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 | |
| 509 | 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 | |
| 510 | 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 | |
| 511 | 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 | |
| 512 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 513 | | | Brücken | | | -3.098.575 | 3.837.500 | 300.000 | 600.000 | 2.000.000 | 600.000 | 800.000 | -51.600 | 35.500.000 | 1.400.000 | 900.000 | | | | |
| 514 | 66 | I54105314300 | Brücke über die Bahn | 78730000 | 707.825 | 707.825 | 3.738.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 515 | 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 | |

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 | |
|----------|-----|--------------|---|-----------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|------------------|-----|------|-----|-----|---|
| 516 | 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 | | |
| 517 | 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 | | |
| 518 | 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 | 400.000 | 400.000 | N | D | HN | | |
| 519 | 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 | | |
| 520 | 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 | | |
| 521 | 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 | | |
| 522 | 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 | | |
| 523 | 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 | | |
| 524 | 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 | | |
| 525 | 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 | | |
| 526 | 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 | | |
| 527 | 66 | I54105328300 | Rosenbergbrücke grundlegende Instandsetzung | 78720000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | D | HN | | |
| 528 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 529 | | | Gewässer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 530 | | | 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 | | | | | |
| 531 | 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 | |
| 532 | 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 | | |
| 533 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 534 | | | Renaturierung Böllinger Bach | | | 17.651 | 70.000 | 900.000 | -200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 535 | 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 | 0 | F | - | NGT | x |
| 536 | 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 | 0 | N | - | NGT | x |
| 537 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 538 | | | sonstige Gewässermaßnahmen | | | 95.181 | 1.018.600 | 549.400 | 772.500 | 936.900 | 561.000 | 561.000 | 561.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 539 | 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 | 0 | N | - | BI | x |
| 540 | 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 | 0 | N | - | FRA | x |
| 541 | 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 | 0 | F | - | HO | x |
| 542 | 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 | 0 | F | - | HN | x |
| 543 | 66 | I55205100220 | Wasserläufe, Wasserbau, Geräte, Maschinen | 78720000 | 19.408 | 4.408 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | - | ST | x |
| 544 | 66 | I55205301300 | Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen | 78720000 | 430.788 | 80.788 | 488.600 | 150.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | - | ST | x |
| 545 | | | Grünflächen und Friedhöfe | | | 2.214.088 | 3.467.100 | 3.675.000 | 4.561.000 | 4.400.000 | 3.966.000 | 4.061.000 | 4.112.000 | 3.427.000 | 0 | 0 | | | | | |
| 546 | | | Grünflächen | | | 1.594.284 | 2.906.800 | 2.642.000 | 3.806.000 | 3.875.000 | 3.420.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 2.750.000 | 0 | 0 | | | | | |
| 547 | 67 | I55105100300 | Grünanlagen, Neuanlagen | 78720000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | S | - | ST | x |
| 548 | 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 | 0 | S | - | ST | x |
| 549 | 67 | I55105100250 | Grünanlagen, Kleinspielgeräte | 78720000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | - | 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 |
|----------|-----|--------------|--|-----------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|-----|------|-----|----|
| 550 | 67 | 155105200300 | Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Neuanlage | 78720000 | 2.390.000 | 0 | 20.000 | 50.000 | 340.000 | 800.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | S | - | ST | x |
| 551 | 67 | 155105200310 | Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Umgestaltung | 78720000 | 8.068.194 | 583.194 | 979.900 | 1.375.000 | 880.000 | 680.000 | 1.140.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.070.000 | 0 | 0 | S | - | ST | |
| 552 | 67 | 155105200250 | 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 | |
| 553 | 67 | 155105100251 | Grünanlagen, Bänke, Abfallsammler | 78312000 | 240.767 | 14.767 | 0 | 50.000 | 26.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | S | - | ST | |
| 554 | 67 | 155105112300 | Stadtgarten, Planung und Bau | 78720000 | 334.291 | 334.291 | 715.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 555 | 67 | 155105100301 | 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 |
| 556 | 67 | 155105119300 | Grünzug Bernhäusle und Kinderspielplatz | 78720000 | 0 | 0 | 854.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 557 | 67 | 155405100300 | 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 |
| 558 | 67 | 111255100220 | Grünflächenamt, Geräte, Maschinen | 78312000 | 1.984 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 559 | 67 | 155401100302 | Ausgleichsmaßnahme Stellplatzanlage Hochschule Sontheim | 68110000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - | SO | x |
| 560 | 67 | 155401100303 | Zuw. Ausgleichsm. Wechselkrötensteich | 68110000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 561 | 67 | 155401100304 | Zuw. Biodiversitätspfad | 68110000 | -47.401 | -47.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 562 | 67 | 155105116300 | Gestaltung Ortsrand/Neue Mitte Böckingen | 78720000 | 1.056 | 1.056 | 18.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 563 | 67 | 155105100302 | Kleingartenanlage Widmannstal, Ausbau | 78720000 | 890.000 | 0 | 20.000 | 90.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - | NGT | |
| 564 | 67 | 155105117300 | 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 | |
| 565 | 67 | 155101120901 | 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 | |
| 566 | 67 | 155105120301 | 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 | |
| 567 | 67 | 155101120900 | 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 | |
| 568 | 67 | 155105120300 | KI-Zentrum / GE Steinäcker, Grünzug Steinäcker - 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 | |
| 569 | 67 | 155105121300 | B-Plan Längelter II, Entwicklung Grünzug Längelter - Planungsdaten | 78720000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 570 | 67 | 154105600301 | 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 |
| 571 | 67 | 155105100311 | 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 |
| 572 | 67 | 155105100312 | 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 |
| 573 | 67 | 154105600302 | 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 |
| 574 | 67 | 155105100313 | 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 |
| 575 | 67 | 155105100314 | Programm Klimawaldchen | 78720000 | 750.000 | 0 | 0 | 30.000 | 270.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - | ST | x |
| 576 | 67 | 154105600700 | 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 | |
| 577 | 67 | 155105122700 | Fassadenbegrünung i.R. Green City | 78710000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 250.000 | 350.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | N | - | ST | x |
| 578 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 579 | | | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | 619.804 | 560.300 | 1.033.000 | 755.000 | 525.000 | 546.000 | 611.000 | 662.000 | 677.000 | 0 | 0 | | | | |
| 580 | 67 | 155305100300 | 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 |
| 581 | 67 | 155305101301 | 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 |
| 582 | 67 | 155305100210 | 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 | |
| 583 | 67 | 155305100220 | 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 | |
| 584 | 67 | 155305100250 | 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 | |

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 |
|----------|-----|--------------|---|-----------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|------|-----|----|
| 585 | 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 |
| 586 | 67 | I55105102200 | Gartendenkmalpflege Kriegsgräber | 78312000 | 305.000 | 0 | 18.900 | 280.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - | ST | x |
| 587 | 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 |
| 588 | 67 | I55305103620 | Sanierung KZ-Friedhof Neckargartach + zzgl. Umfeld | 78720000 | 160.000 | 0 | 0 | 40.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - | NGT | |
| 589 | | | 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 | | | | |
| 590 | 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 | |
| 591 | 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 |
| 592 | 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 | |
| 593 | 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 |
| 594 | 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 |
| 595 | 68 | I54505100220 | Straßenreinigung, Geräte- und Maschinen | 78312000 | 23.541 | 23.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 596 | 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 | |
| 597 | 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 | |
| 598 | | | Gebäudemanagement (inkl. Brandschutz) | | | 8.557.234 | 22.824.300 | 14.084.400 | 19.085.000 | 19.410.000 | 22.680.000 | 22.730.000 | 21.180.000 | 70.550.000 | 11.600.000 | 20.250.000 | | | | |
| 599 | | | Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 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 | |
| 601 | 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 | |
| 602 | 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 | |
| 603 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 604 | | | Gebäude ohne Schulen und TEK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 605 | | | Rathäuser | | | 1.158.690 | 639.700 | 680.000 | 550.000 | 600.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | | | | |
| 606 | 75 | I11241124520 | Umbau Rathaus UG, Duschen/Umkleide | 78710000 | 406.698 | 6.698 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 607 | 75 | I11241124701 | Rathäuser, Technische Anlagen Herstellg. | 78710000 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 608 | 75 | I11241124705 | Rathaus Marktplatz, Erneuerung EDV-Infrastruktur | 78710000 | 93.722 | 93.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 609 | 75 | I11241124706 | Allgemein, TK Anlage | 78710000 | 71.693 | 71.693 | 90.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 610 | 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 | | | | |
| 611 | 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 | |
| 612 | 75 | I11241124718 | Notstromversorgung Technisches Rathaus | 78710000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 613 | 75 | I11241124714 | Cäcilienstr. 45/49, Leitsystem | 78710000 | 0 | 0 | 69.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 614 | 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 | |
| 615 | 75 | I11241133510 | Gebäude Lothorstraße 22, Umbau/Sanierung | 78710000 | 876.220 | 876.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|------------|-----|--------------|---|-----------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-----|------|-----|----|
| 617 | | | 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 | | | | |
| 618 | 75 | I11241260502 | Leitstelle, Herstellungsausgaben Gebäude | 78710000 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 619 | 75 | I11241260505 | Übungsgelände Feuerwehr | 78710000 | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 620 | 75 | I11241260506 | Feuerwehr, Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan | 78710000 | 50.000 | 0 | 250.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 621 | 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 | |
| 622 | 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 | |
| 623 | 75 | I11241260507 | Feuerwehr Kirchhausen, Umkleide/ Sanitär | 78710000 | 61.627 | 61.627 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 624 | 75 | I11241260509 | Feuerwehr Frankenbach, Garage | 78710000 | 192.242 | 192.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 625 | 75 | I11241260701 | Feuerwehrgebäude, Herstellg. Techn. Anl. | 78710000 | 50.240 | 50.240 | 75.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 626 | 75 | I11241260703 | Feuerwehr, Reparatur, Austausch, Neubeschaffung TK-Anlage | 78710000 | 1.309 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 627 | 75 | I11241260704 | Hauptfeuerwache, elektr. Schüsselschrank | 78710000 | 772 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 628 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 629 | | | Betriebsamt / Stadtgärtnerei | | | 110.625 | 83.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 630 | 75 | I11241125501 | Betriebsamt Allg., Herstellungsausgaben Gebäude | 78710000 | 10.361 | 10.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 631 | 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 | |
| 632 | 75 | I11241125511 | Bauhof Austr. 65, Salzsilos dezent. | 78710000 | 80.152 | 80.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 633 | 75 | I11241125513 | Betriebsamt, Container-Aufstock./Umbau | 78710000 | 20.113 | 20.113 | 83.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 634 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 635 | | | Kulturhäuser | | | 2.680.185 | 3.585.300 | 1.700.400 | 870.000 | 400.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | 350.000 | 4.000.000 | | | | |
| 636 | 75 | I11242810506 | Deutshhof, Museum. Umbau Dachgeschoss (DG) | 78710000 | 970.000 | 0 | 30.000 | 500.000 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | C | HN | |
| 637 | 75 | I11242810201 | Deutshhof, Museum. Umbau DG - Spende | 68180000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | C | HN | |
| 638 | 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 | | | | |
| 639 | 75 | I11242720102 | Bibliothek, K3, Zuschuss | 68110000 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 640 | 75 | I11242720702 | Bibliothek, Technische Anlagen, K3, Sanierung MSR | 78710000 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 641 | 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 | 4.000.000 | F | B | HN | |
| 642 | 75 | I11242810101 | Olgastraße 45, Soziokulturelles Zentrum, Zuschuss | 68100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | B | HN | |
| 643 | 75 | I11242720703 | Barrierefreier Zugang "Schulberg 4" (VHS, Bibliothek) | 78710000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 644 | 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 | |
| 645 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 646 | | | Mehrzweckhallen | | | 31.380 | 1.868.600 | 0 | -250.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 647 | 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 | |
| 648 | 75 | I11244241104 | Römerhalle, Zuschuss | 68110000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - | NGT | |
| 649 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|------------|-----|--------------|--|-----------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|-----|------|-----|-----|
| 650 | | | Friedhöfe/Krematorium | | | 254.312 | 129.400 | 65.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 651 | 75 | I11245530504 | Krematorium (BgA), Erneuerung Kremationsanlage | 78710000 | 245.754 | 245.754 | 20.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 652 | 75 | I11245530505 | Hauptfriedhof, Barrierefreie Toiletten | 78710000 | 65.000 | 0 | 10.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 653 | 75 | I11245530507 | Hauptfriedhof, Verwaltung/Kundenservice | 78710000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | N | B | HN |
| 654 | 75 | I11245530702 | Friedhof West Böckingen, Ölabscheider | 78710000 | 7.332 | 7.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 655 | 75 | I11245530506 | Toilettenanlage Westfriedhof, Barrierefr | 78710000 | 1.226 | 1.226 | 98.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 656 | 75 | I11245530508 | Aussegnungshallen Friedhöfe, Wetterschutz | 78710000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | N | - | ST |
| 657 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 658 | | | Harmonie | | | 904.872 | 265.300 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 659 | 75 | I11245730704 | Harmonie (BgA), Hydranten | 78710000 | 162 | 162 | 209.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 660 | 75 | I11245730708 | Harmonie (BgA), Kältemaschine-Kühlturm | 78710000 | 904.710 | 904.710 | 55.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 661 | 75 | I11245730100 | Harmonie (BgA), Kältemaschine-Kühlturm, Zuschuss | 68110000 | -290.000 | 0 | 0 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 662 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 663 | | | Sonstige | | | 109.812 | 510.700 | 1.300.000 | 2.185.000 | 1.525.000 | 1.025.000 | 525.000 | 125.000 | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | | | | |
| 664 | 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 |
| 665 | 75 | I11243620505 | Jugend u. Familienzentrum Augärtle Goppelstr. 5 (Pfarrhaus), Sanierung | 78710000 | 0 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 666 | 75 | I11241124513 | Neuböllinger Höfe, Toilettenanierung | 78710000 | 29.697 | 29.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 667 | 75 | I11241124518 | Schuchmannstr., Umbau Polizeiposten | 78710000 | 135.144 | 135.144 | 33.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 668 | 75 | I11241124104 | Schuchmannstr., Investitionszuschuss | 68110000 | -55.029 | -55.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 669 | 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 |
| 670 | 75 | I11244241507 | Stauwehrhalle, diverse Maßnahmen | 78710000 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 671 | 75 | I11244241752 | Frankenstadion, technische Anlagen | 78710000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | | | | |
| 672 | 75 | I11242520701 | Museumsgebäude, technische Anlagen | 78710000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 673 | 75 | I11242521701 | Archiv, technische Anlagen | 78710000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 674 | 75 | I11241133702 | Frankfurter Str. 75, technische Anlagen | 78710000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 675 | 75 | I11245730730 | Schießhaus (BgA), technische Anlagen | 78710000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 676 | 75 | I11245730516 | Bürgerhaus Böck. (BgA), Herstellung Geb. | 78710000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | N | - | BÖ |
| 677 | 75 | I11245490500 | Barrierefr. öfftl. Toilettenanl. Innensdt., Herstellung Geb. | 78710000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | N | - | HN |
| 678 | 75 | I11241124522 | Flüchtlingsunterbringung Austraße 83 | 78710000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | N | - | HN |
| 679 | 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 |
| 680 | 75 | I11243140504 | Neubau Flüchtlingsunterbringung Wimpfener Straße | 78710000 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 681 | 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 |
| 682 | 75 | I11243620601 | Sanierung Außenanlage Quartierszentrum Bahnhofsvorstadt, Schützenstr. 16 | 78720000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 683 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|------------|-----|--------------|---|-----------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----|------|-----|----|
| 684 | | | 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 | | | | |
| 685 | 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 | |
| 686 | 75 | I11243650517 | TEK Eilwanger Straße, Energetische Sanierung | 78710000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 687 | 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 | |
| 688 | 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 | |
| 689 | 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 | |
| 690 | 75 | I11243650108 | TEK Biberach, Bibersteige 5, Zuschuss | 68110000 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 691 | 75 | I11243650516 | TEK Frankenbach, Container | 78710000 | 37.753 | 37.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 692 | 75 | I11243650110 | TEK Frankenbach, Zuschuss | 68110000 | -154.000 | -154.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 693 | 75 | I11243650506 | TEK Bernhäusle, Herstellungsausgab. | 78710000 | 222.054 | 222.054 | 45.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 694 | 75 | I11243650104 | TEK Bernhäusle, Zuschuss | 68110000 | -419.488 | -419.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 695 | 75 | I11243650515 | TEK Frankenbach, Erw. an der Schule | 78710000 | 218.611 | 218.611 | 16.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 696 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 697 | | | Schulen | | | 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 | | | | |
| 698 | | | 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 | | | | |
| 699 | 75 | I11242110505 | Digitale Tafelsysteme (Sammler) | 78710000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | N | C | ST | |
| 700 | 75 | I11242110506 | Schuldigitalisierung, Passive Verkabelung (Sammler) | 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 | |
| 701 | 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 | |
| 702 | 75 | I11242110502 | SENT, GS, Gerhart-Hauptmann, Neubau | 78710000 | 761.214 | 761.214 | 237.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 703 | 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 | | | | |
| 704 | 75 | I11242110102 | SENT, FUS, ehem. GHS, Sanierung Zuschuss | 68110000 | -583.200 | -583.200 | -146.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 705 | 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 | | | | |
| 706 | 75 | I11242110103 | SENT, Fritz-Ulrich-Schule, Erweiterung, Schulbauförderung Zus | 68110000 | -1.669.500 | -1.669.500 | -185.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 707 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 708 | | | 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 | | | | |
| 709 | 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 | |
| 710 | 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 | |
| 711 | 75 | I11242110519 | GS, Alt-Böckingen, Container | 78710000 | 107.811 | 107.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 712 | 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 | |
| 713 | 75 | I11242110515 | GS Alt-Böckingen, Umbau Venw./Küche | 78710000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | N | C | BÖ | |
| 714 | 75 | I11242110718 | GS Alt-Böckingen, Passive Verkabelung | 78710000 | 135.910 | 135.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 715 | 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 | |
| 716 | 75 | I11242110717 | GS, Grünwaldschule, Trennstation | 78710000 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 717 | 75 | I11242110722 | GS Grünwaldschule, Passive Verkabelung | 78710000 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 718 | 75 | I11242110517 | GS/GTB Staufenbergschule, Rückbau NWT | 78710000 | 0 | 0 | 70.600 | 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 |
|----------|-----|--------------|--|-----------|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-----|------|-----|----|
| 719 | 75 | 111242110518 | GS/GTB Staufenbergsschule, Dachsanierung | 78710000 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 720 | 75 | 111242110738 | Staufenbergsschule, Passive Verkabelung | 78710000 | 297.013 | 297.013 | 134.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 721 | 75 | 111242110311 | 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 | |
| 722 | 75 | 111242110523 | 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 | |
| 723 | 75 | 111242110108 | 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 | |
| 724 | 75 | 111242110719 | GS Frankenbach, Passive Verkabelung | 78710000 | 436 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 725 | 75 | 111242110736 | GS, Ludwig-Pfau-Schule, Trennstation | 78710000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 726 | 75 | 111242110720 | GS Ludwig-Pfau-Schule, Passive Verkabel. | 78710000 | 40.267 | 40.267 | 21.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 727 | 75 | 111242110522 | GS Dammschule, Interimsmensa | 78710000 | 141.110 | 141.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 728 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 729 | | | 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 | | | | |
| 730 | 75 | 111242110544 | 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 | |
| 731 | 75 | 111242110540 | GHWRS, Frankenbach, Einzelraumregelung | 78710000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | C | FRA | x |
| 732 | 75 | 111242110737 | GHWRS, Frankenbach, Wärmeerzeugung | 78710000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | N | C | FRA | x |
| 733 | 75 | 111242110538 | GHWRS, Frankenbach, Sanierung WC | 78710000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 734 | 75 | 111242110542 | GHWRS, Leintalsporthalle, Anbau | 78710000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 735 | 75 | 111242110537 | GHWRS, Wilhelm-Hauff-Schule, Sanierung NWA-Raum | 78710000 | 10.441 | 10.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 736 | 40 | 111242110631 | 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 | |
| 737 | 75 | 111242110547 | Wilhelm-Hauff-Schule, Container | 78710000 | 109.699 | 109.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 738 | 75 | 111242110548 | Wilhelm-Hauff-Schule, Steigleiter | 78710000 | 11.733 | 11.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 739 | 75 | 111242110739 | Wilhelm-Hauff-Schule, Passive Verkabelung | 78710000 | 436 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 740 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 741 | | | Realschulen (RS) | | | -1.970.664 | -222.900 | 0 | 0 | 200.000 | 800.000 | 500.000 | 700.000 | 0 | 0 | 900.000 | | | | |
| 742 | 75 | 111242110751 | Realschulen, Herstellung Techn. Anlagen | 78710000 | 0 | 0 | 232.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 743 | 75 | 111242110552 | RS, Mörke-Realschule, Generalsanierung | 78710000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 300.000 | 500.000 | 0 | 0 | 300.000 | N | C | SO | |
| 744 | 75 | 111242110554 | RS, Heinrich-von-Kleist, Sanierung Toiletten | 78710000 | 66.946 | 66.946 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 745 | 75 | 111242110558 | 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 | |
| 746 | 75 | 111242110563 | RS Luise-Bronner-Realschule, Eternitdach | 78710000 | 12.918 | 12.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 747 | 75 | 111242110556 | RS Luise-Bronner-Realschule, Eternitdach | 78710000 | 8.491 | 8.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 748 | 75 | 111242110754 | Luise-Bronner-RS, Passive Verkabelung | 78710000 | 154.314 | 154.314 | 64.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 749 | 75 | 111242110106 | RS, Luise-Bronner-Schule Westriegel, Zuschuss | 68110000 | 0 | 0 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 750 | 75 | 111242110162 | RS, Luise-Bronner-Schule Sporthalle, Zuschuss | 68110000 | 0 | 0 | -48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 751 | 75 | 111242110753 | RS, Helene-Lange, Hydrantenproblematik | 78710000 | 196 | 196 | 149.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 752 | 75 | 111242110559 | 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 | |
| 753 | 75 | 111242110512 | RS, Dammschulen, Herstellung Gebäude | 78710000 | 194.471 | 194.471 | 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 |
|----------|-----|--------------|---|-----------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|------|-----|----|
| 754 | 75 | 111242110152 | Dammrealschule, Investitionszuschuss | 68110000 | -2.408.000 | -2.408.000 | -602.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 755 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 756 | | | 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 | | | | |
| 757 | 75 | 111242110771 | Gymnasien, Herstellung Techn. Anlagen | 78710000 | 0 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 758 | 40 | 111242110671 | 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 | |
| 759 | 75 | 111242110171 | Gymnasien, Investitionszuschüsse | 68110000 | -180.000 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 760 | 75 | 111242110597 | 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 | |
| 761 | 75 | 111242110592 | 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 | |
| 762 | 75 | 111242110593 | 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 | |
| 763 | 75 | 111242110594 | 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 |
| 764 | 75 | 111242110107 | EHK, San. Schulportanl., Zuschuss | 68110000 | -71.000 | -71.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 765 | 75 | 111242110595 | GYM, Mönchsee-Gymnasium. NWT-Räume (Chemie) | 78710000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 766 | 75 | 111242110596 | GYM, Mönchsee-Gymnasium. 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 | |
| 767 | 75 | 111242110130 | GYM, Mönchseeturmhalle, Zuschuss Dreiteilbarkeit | 68110000 | 0 | 0 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 768 | 75 | 111242110589 | 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 | |
| 769 | 75 | 111242110590 | GYM, Theodor-Heuss-Gymnasium, NWT Raum | 78710000 | 211.842 | 211.842 | 688.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 770 | 75 | 111242110576 | GYM, Theodor-Heuss, San. WC, Entlüftung | 78710000 | 2.352 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 771 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 772 | | | Gemeinschaftsschulen (GEMS) | | | 990.956 | 674.400 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | | | | |
| 773 | 40 | 111242110681 | Gemeinschaftssch., Herstellung Außenanl. | 78720000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 774 | 75 | 111242110585 | GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Fassadensanierung | 78710000 | 352.789 | 352.789 | 331.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 775 | 40 | 111242110682 | 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 | |
| 776 | 75 | 111242110182 | GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Investitionszuschuss | 68110000 | 0 | 0 | -520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 777 | 75 | 111242110584 | GEMS, Elly-Heuss-Knapp, Containerpav. | 78710000 | 600.615 | 615 | 499.300 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 778 | 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 | |
| 779 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 780 | | | 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 | | | | |
| 781 | 75 | 111242120516 | 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 | |
| 782 | 75 | 111242120114 | 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 | |
| 783 | 40 | 111242120612 | SBBZ geistige Entw., Herstellg. Außenanlage | 78720000 | 17.465 | 17.465 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 784 | 75 | 111242120522 | 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 |
| 785 | 40 | 111242120611 | SBBZ Lernen, Außenanlage, Spielgeräte Schulhof Pes/GGS | 78720000 | 81.324 | 81.324 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 786 | 75 | 111242120518 | 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 | |
| 787 | 75 | 111242120519 | SBBZ, Paul-Meyle-Schule, Container | 78710000 | 81.463 | 81.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 788 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|------------|-----|--------------|---|-----------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-----|------|-----|----|
| 789 | | | Gewerbliche (GEWS) und Kaufmännische Schulen (KAUFS) | | | -495.329 | -366.200 | 400.000 | 0 | 500.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 790 | 75 | I11242130711 | Gewerbl. Schulen, Herstellg. Technische Anlagen | 78710000 | 41.625 | 41.625 | 28.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 791 | 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 | | | | |
| 792 | 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 | | | | |
| 793 | 75 | I11242130555 | GEWS, Technisches Schulzentrum Bauteil C. Dachsanierung | 78710000 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 794 | 75 | I11242130552 | GEWS, Technisches Schulzentrum Bauteil E, Herstellung | 78710000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | C | HN | |
| 795 | 75 | I11242130752 | GEWS. Technisches Schulzentrum Bauteil F, Schaltschrank | 78710000 | 102.186 | 102.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 796 | 75 | I11242130532 | KAUFS, Gustav-von-Schmoller, Energetische Sanierung. | 78710000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | N | C | HN | x |
| 797 | 75 | I11242130731 | KAUFS, Gustav-von-Schmoller, Hydrantenpr. | 78710000 | 43.645 | 43.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 798 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 799 | | | Brandschutz | | | 2.104.813 | 5.157.200 | 1.200.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 800 | 75 | I11242130903 | Techn.Schulzentrum BT. B, Brandschutz | 78710000 | 105.305 | 105.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 801 | 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 | | | | |
| 802 | 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 | N | C | HN | |
| 803 | 75 | I11241133901 | Schuchmannstr. 2, Brandschutz | 78710000 | 7.112 | 7.112 | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 804 | 75 | I11242110909 | GWRS Frankenbach, Brandschutzmaßnahmen | 78710000 | 6.822 | 6.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 805 | 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 | | | | |
| 806 | 75 | I11242110923 | Heinrich-von-Kleist RS, Brandschutz | 78710000 | 11.269 | 11.269 | 138.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 807 | 75 | I11242110924 | Leintalsporthalle, Brandschutz | 78710000 | 1.738 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 808 | 75 | I11242110925 | Dammsschule, Brandschutz | 78710000 | 1.053.603 | 1.053.603 | 136.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 809 | 75 | I11242130902 | Gustav-von-Schmoller Schule, Brandschutz | 78710000 | 6.850 | 6.850 | 122.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 810 | 75 | I11245730903 | Harmonie, Brandschutz | 78710000 | 274.861 | 274.861 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 811 | 75 | I11249999999 | Dummy, Brandschutz | 78710000 | 0 | 0 | 785.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 812 | 75 | I11241124901 | Rathaus, Brandschutz | 78710000 | 7.019 | 7.019 | 44.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 813 | 75 | I11242110920 | Ludwig-Pfau-Schule, Brandschutz | 78710000 | 1.850 | 1.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 814 | 75 | I11243620901 | Olgastr. 45, Brandschutz | 78710000 | 124.874 | 124.874 | 73.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 815 | 75 | I11242810901 | VHS Mittelbau, Brandschutzmaßnahmen | 78710000 | 1.396 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 816 | | | Stiftungen | | | 63.604 | 366.300 | 44.000 | 169.900 | 440.000 | 760.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 2.200.000 | | | | |
| 817 | 80 | I28105800900 | Enslie Stiftung, Investitionszuschuss | 78120000 | 42.060 | 42.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 818 | 80 | I31605100150 | Grundstücke Spitalstiftung | 78210000 | 1.572 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 819 | 80 | I31605800401 | Spitalst. Altböllinger Hof, Druckentwäss. | 78710000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 820 | 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 | |
| 821 | 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 | |
| 822 | 80 | I36505803500 | BFS Badener Hof, Herstellung Außenanlage | 78720000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 823 | 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 | |
|------------|-----|--------------|--|-----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|------|-----|----|--|
| 824 | 80 | I36501803904 | BFS Kiga Staufenberg(Geb), Inv.zuschuss | 68120000 | -14.792 | -14.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 825 | 80 | I36501803905 | BFS Kiga Badener Hof (Geb), Inv.zuschuss | 68120000 | -5.626 | -5.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 826 | 80 | I36505805210 | BFS Kiga Staufenbergstr., Einrichtung | 78312000 | 1.689 | 1.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 827 | 80 | I36505805500 | BFS Staufenbergstr, Herstellung Außenanlage | 78720000 | 29.584 | 29.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 828 | 80 | I36505805902 | Kaiserstr. 34, BFS Brandschutzmaßnahmen | 78720000 | 3.793 | 3.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 829 | | | 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 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 830 | 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 | | |
| 831 | 90 | I54705101901 | SWHN, Kapitalzuschüsse | 78150000 | 79.020 | 79.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 832 | 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 | | |
| 833 | 90 | I61205101100 | Aufstockung Eigenkapital Stadtsiedlung | 78150000 | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - | ST | | |
| 834 | 90 | I54705102901 | Klimaschutzausbau Energiestandort | 78170000 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 835 | 90 | I54705103901 | Zweigleisiger Ausbau Leingarten West Zw. Land | 78110000 | 154.652 | 154.652 | 1.155.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 836 | 90 | I54705105900 | Reaktivierung Zabergäubahn, Planung | 78160000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 837 | | | Alfis | | | 0 | 0 | -531.200 | 2.476.500 | -1.271.100 | -1.681.300 | -1.681.500 | -782.900 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 838 | 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 | - | - | - | | |
| 839 | 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 | - | - | - | | |
| 840 | 90 | F54705951 | Darlehen an SWHN | 78810000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | |
| 841 | 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 | - | - | - | | |
| 842 | 90 | F26101950 | Theater, Tilgung gegebener Darlehen | 68810000 | -2.840.500 | 0 | 0 | -250.500 | 0 | -340.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | |
| 843 | 90 | F26101951 | Theater, Gewährung von Darlehen | 78810000 | 441.800 | 0 | 0 | 0 | 441.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | |
| 844 | 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 | - | - | - | | |
| 845 | 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 | - | - | - | | |
| 846 | 90 | F61201951 | Katharinenstift, Tilgung gegeb. Darlehen | 68810000 | -134.400 | 0 | 0 | -100.000 | -34.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | |
| 847 | | | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | | | -1.856.800 | 0 | 0 | -33.828.100 | -58.478.700 | -50.132.300 | -47.384.500 | -38.254.500 | -44.303.000 | 0 | 0 | | | | | |
| 848 | | | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | | | 53.842.200 | 66.640.000 | 0 | 119.907.500 | 114.155.500 | 99.591.900 | 96.899.700 | 80.398.900 | 194.730.200 | 81.953.100 | 38.920.000 | | | | | |
| 849 | | | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen | | | 32.821.682 | 89.691.300 | 34.364.800 | 86.077.300 | 55.674.700 | 49.457.500 | 49.513.100 | 42.142.300 | 150.427.200 | 81.953.100 | 38.920.000 | | | | | |
| 850 | 90 | F61201950 | Aufnahme Darlehen | 69200000 | -278.179.700 | 0 | 0 | 0 | -81.600.000 | -55.600.000 | -49.400.000 | -49.500.000 | -42.079.700 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | |
| 851 | 90 | F61205950 | Tilgung Darlehen | 79200000 | 19.353.500 | 0 | 0 | 275.000 | 150.000 | 2.481.400 | 4.070.000 | 5.481.400 | 6.895.700 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | |
| 852 | | | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstätigkeiten | | | 0 | 0 | 275.000 | -81.450.000 | -53.118.600 | -45.330.000 | -44.018.600 | -35.184.000 | | | | | | | | |
| 853 | | | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes | | | | | 10.027.300 | 11.272.500 | 29.197.600 | 24.540.000 | 16.360.900 | 15.476.700 | | | | | | | | |
| 854 | | | veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende | | | | | 44.667.100 | 15.899.800 | 31.753.700 | 28.667.500 | 21.855.400 | 22.435.000 | | | | | | | | |
| 855 | 23 | | Nachrichtlich: davon Steuerliche Baulasten investiv aus Planung Sonderergebnis. | | | | | | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | | | | | | | | |

Anlagen

| | Seite |
|---|-------|
| 01 - Verzeichnis der Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse | 667 |
| 02 - Stellenplan – | 686 |
| 03 - Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten | 707 |
| 04 - Übersicht über die Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu Produktbereichen und Produktgruppen | 711 |
| 05 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 721 |
| 06 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 722 |
| 07 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen..... | 723 |
| 08 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 724 |
| 09 - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität..... | 726 |
| 10 - Detaillierte Darstellung Gesamtergebnishaushalt | 727 |
| 11 - Haushaltsausgleich im NKHR | 738 |
| 12 a - Ergänzende Erläuterung THH 50 sowie Zusammenstellung der Sozialhilfearten | 739 |
| 12 b - Ergänzende Erläuterung THH 51 Zusammenstellung der Jugendhilfearten | 742 |
| 12 c - Zusammenstellung Hilfen für Flüchtlinge | 745 |
| 13 - GPA Kennzahlenset | 746 |

Verzeichnis der Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse

Spalte "Art" Bedeutung

| | | | |
|----|--|----|--|
| MP | Pflichtmitgliedschaft | ZG | Zuwendung aufgrund Gesetz |
| MF | Freiwillige Mitgliedschaft | ZS | Zuwendung aufgrund Satzung |
| FG | Freiwilligkeitsleistung aufgrund Gesetz | ZR | Zuwendung aufgrund Richtlinie |
| FS | Freiwilligkeitsleistung aufgrund Satzung | ZV | Zuwendung aufgrund Vertrag/Vereinbarung |
| FR | Freiwilligkeitsleistung aufgrund Richtlinie | ZB | Zuwendung aufgrund Gemeinderatsbeschluss /Entscheidung BMA |
| FV | Freiwilligkeitsleistung aufgrund Vertrag/Vereinbarung | | |
| FB | Freiwilligkeitsleistung 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; Die Zuweisung wird ab 2026 mit einem Sperrvermerk versehen |
| 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 | 700 | 20 | MF | |
| 44297000 | Fachverband Kommunal-Kassenverwalter | 100 | 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 | 240.000 | 240.000 | 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 | 325.300 | 278.400 | 32 | MF | Fundtiervertrag |
| 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 | 11.200 | 1.200 | 37 | FB | FB (Antrag an Rettungshundestaffel vom 22.02.2022): Bezuschussung der Aufwendungen für Fahrzeuge und Gerätschaften des Katastrophenschutzes/ Bevölkerungsschutzes, in 2025 10.000 EUR für Trümmerplatzumbau |
| 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 | 6.638.300 | 6.957.900 | | | 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 | 2.810.700 | 2.872.000 | 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 | | 10.827.000 | 10.989.800 | | | |
| 43150000 | Budgetzuschuss | 8.990.200 | 8.990.200 | 8.990.200 | 20 | ZV | |
| 43150000 | weiterer Zuschuss | 940.209 | 1.054.800 | 1.104.800 | 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 | 994.788 | 1.074.632 | 1.115.600 | 40 | FB | Barzuschuss - Berücksichtigung Tariffkostensteigerung 2025: 3 % / 2026: 4 % Jahr bei Mittelanmeldung + Nachmeldung je 50.000,- EUR/Jahr |
| 43580000 | Zuschüsse gemäß Strukturförderung der Kulturförderrichtlinien | 283.000 | 297.500 | 304.500 | 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 |
| 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 | 120.400 | 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 |
| 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 | 507.820 | 507.820 | 40 | FR | Bar- und Sachleistungszuschüsse; Kulturförderrichtlinien (GR-Beschluss: 20.03.2020) |
| 43580000 | Bund der Vertriebenen, Kreisverband Heilbronn | 5.000 | 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 | 20.000 | 20.000 | 40 | FB | GR-Beschluss vom 17.12.2018 |
| 43580000 | Förderung der Ortskartelle - Sonderzuschuss pro EW | 5.000 | - | - | 40 | FB | GR-Beschluss vom 17.12.2018 |
| 43580000 | Förderung der Ortskartelle - Stadteilfestzuschuss | 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 | 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 | 293.000 | 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 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 |
| 44297000 | Netzwerk der Literaturhäuser | 600 | 600 | 600 | 40 | MF | Mitgliedschaft seit 2024 |
| THH 50 Soziales | | | | | | | |
| PC 318050 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | |
| | Hilfen für Ältere und Betreuungsbedürftige | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Hilfen für Wohnungs- und Arbeitslose | | | | | | |
| 43181000 | Aufbaugilde Heilbronn gGmbH Unterstützungszentrum für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten | 458.739 | 500.986 | 514.488 | 50 | ZB ZV | DS 86/2015, GR-Beschluss 22.12.2022 (Haushalt), GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt), GR-Beschluss 19.12.2024 (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 | 30.610 | 31.528 | 50 | ZB | Zuschuss seit 1973, § 71 SGB XII, GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt), GR-Beschluss 19.12.2024 (Haushalt) |
| 43580000 | Diakonisches Werk Schellengasse 9 Ehrenamtlicher Besuchsdienst | 15.000 | 16.501 | 16.861 | 50 | ZB | DS 154/2018, GR-Beschluss 19.12.2024 (Haushalt), § 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 | 3.800 | 3.800 | 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), GR-Beschluss 19.12.2024 (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 | 22.103 | 22.766 | 50 | ZB | DS 33/2005, §§ 17/27 ff SGB VIII, GR-Beschluss 22.12.2022 (Haushalt), GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt), GR-Beschluss 19.12.2024 (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 | 149.056 | 154.196 | 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), GR-Beschluss 19.12.2024 (Haushalt) |
| 43580000 | Frauen helfen Frauen e.V. | 30.563 | 73.250 | 75.900 | 50 | ZB | DS 172/2012, § 11 SGB XII, DS 86/2021, GR-Beschluss 22.12.2022 (Haushalt), GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt), GR-Beschluss 19.12.2024 (Haushalt) |
| 43580000 | Heilbronner Frauenrat | 1.023 | 2.500 | 2.500 | 50 | FB | GR-Beschluss 28.02.2000, GR-Beschluss 19.12.2024 (Haushalt) |

| 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 | 7.500 | 7.500 | 50 | FB | DS 161/2010 VA am 12.07.2010, GR-Beschluss 19.12.2024 (Haushalt) |
| 43580000 | Aufbaugilde Heilbronn gGmbH Schuldnerberatungsstelle | 11.191 | 14.995 | 15.812 | 50 | ZB | §§ 16a SGB II, 11 SGB XII, DS 158/2021 VA am 28.06.2021 Umstellung und Erweiterung der Förderung, GR-Beschluss 19.12.2024 (Haushalt) |
| 43580000 | Arbeiterwohlfahrt Schuldnerberatungsstelle | 15.618 | 18.710 | 19.448 | 50 | ZB | §§ 16a SGB II, 11 SGB XII, DS 158/2021 VA am 28.06.2021 Umstellung und Erweiterung der Förderung, GR-Beschluss 19.12.2024 (Haushalt) |
| | Förderung der Verbandsarbeit der freien Träger | | | | | | |
| 43580000 | Liga der freien Wohlfahrtspflege | 69.905 | 72.000 | 74.100 | 50 | ZB | § 5 SGB XII, VA-Beschluss 01.12.1975, GR-Beschluss 22.12.2022 (Haushalt), GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt), GR-Beschluss 19.12.2024 (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 Jugendhilfecharakter | 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) |
| 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 Pflegschaft 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 | 22.349 | 23.248 | 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, GR-Beschluss 19.12.2024 (Haushalt) |
| 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 | 195.228 | 201.272 | 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, GR-Beschluss 19.12.2024 (Haushalt) |
| 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 | 26.280 | 26.910 | 50 | ZB | DS 182/2000, §§ 53 ff SGB XII, GR-Beschluss 20.12.2018 (Haushalt), GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt), GR-Beschluss 19.12.2024 (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) |
| 43580000 | Der Kinderschutzbund Kreisverband Heilbronn e.V. Pünktchen SPEZIAL für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern | 0 | 3.000 | 3.000 | 50 | ZB | GR-Beschluss 19.12.2024 (Haushalt) |
| PC GR 51_1 | Allgemeine Förderung junger Menschen | | | | | | |
| | Hilfen für Frauen und Kinder | | | | | | |
| 43580000 | Pfiffgunde e.V. Heilbronn Beratung und Hilfe bei sexuellem Missbrauch Grundzuschuss | 90.399 | 93.110 | 95.900 | 50 | ZB | DS 357/1992, GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt), §§ 8a/14 SGB VIII |
| 43580000 | Pfiffgunde 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 |
| 43580000 | Träger der Freien Wohlfahrtspflege Streetwork Stadtteil Böckingen | 0 | 42.500 | 42.500 | 50 | ZB | GR-Beschluss 19.12.2024 (Haushalt) |
| | 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 | 503.345 | 672.625 | 50 | ZB | DS 161/2016 und 266/2017, DS 205/2024, § 13 SGB VIII |
| 43580000 | Betreuung und Jugendhilfe Enzkreis und Region Heilbronn gGmbH Schulsozialarbeit | 179.012 | 279.804 | 336.313 | 50 | ZB | DS 161/2016 und 266/2017, DS 254/2023, DS 205/2024, § 13 SGB VIII |
| 43580000 | Diakonische Jugendhilfe Schulsozialarbeit | 297.453 | 497.719 | 672.625 | 50 | ZB | DS 161/2016 und 266/2017, DS 205/2024, § 13 SGB VIII |
| 43580000 | Caritas Schulsozialarbeit | 297.453 | 437.977 | 552.513 | 50 | ZB | DS 161/2016 und 266/2017, DS 205/2024, § 13 SGB VIII |
| 43580000 | Paritätische Sozialdienste Heilbronn gGmbH (PSD) Schulsozialarbeit | 41.028 | 70.299 | 96.089 | 50 | ZB | DS 161/2016 und 266/2017, DS 205/2024, § 13 SGB VIII |
| 43580000 | Träger der Freien Wohlfahrtspflege Bedarfsstelle | 0 | 47.794 | 96.089 | 50 | ZB | DS 205/2024, § 13 SGB VIII |
| 43580000 | Träger von Angeboten offener Jugendarbeit | 24.640 | 24.640 | 24.640 | 50 | ZB | Einzelentscheidungen, § 11 SGB VIII; DS 292/2016 |

| THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto | Empfänger | Plan 2024 in EUR | Plan 2025 in EUR | Plan 2026 | Bew. Amt | Art | Erläuterungen |
|---|---|---------------------|---------------------|------------|-------------|----------------|--|
| | 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 |
| | 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 0-6Jährige 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 | 219.238 | 224.786 | 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 | 481.390 | 493.473 | 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 | Träger der Freien Wohlfahrtspflege Offene Kinder- und Jugendarbeit Stadtteil Böckingen | 0 | 42.500 | 42.500 | 50 | ZB | DS 133/2015, GR-Beschluss 19.12.2016 (Haushalt), 26.07.2017(Aufheb. Sperrvermerk), DS 146/2017 (Ausbau), DS 150/2020 |
| 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 | 181.087 | 185.867 | 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 | 160.000 | 296.000 | 50 | ZR | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| THH 53 Städtisches Gesundheitsamt | | | | | | | |
| PC 414053 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | | | |
| 43580000 | noch festzulegen | 0 | 200.000 | 200.000 | 53 | | Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Heilbronn, GR-Beschluss 19.12.2024 (Haushalt) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto | Empfänger | Plan 2024 in EUR | Plan 2025 in EUR | Plan 2026 | Bew. Amt | Art | Erläuterungen |
|---|---|---------------------|---------------------|------------|-------------|----------------|--|
| THH 66 Straßenwesen und Gewässer | | | | | | | |
| PC 541066 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| 43180000 | Zuschuss Lärmschutzmaßnahmen Sonnenbrunnen | | 50.000 | 50.000 | 66 | | GR-Beschluss 19.12.2024 (Haushalt) |
| 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 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 (Pflegemaßnahmen Steillagen) |
| 43580000 | Förderverein Garten- und Baukultur HN e.V. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 67 | ZB | DS 20 vom 15.01.2009 |
| 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 | 2.510.000 | 20 | ZV | § 28 FAG an SWHN, Einnahmeaufteilungsverfahren 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 Ev. Gesamtkirchengemeinde HN: Martin-Luther-Kiga, Beethovenstr., Ersatzbau und Erweiterung | 2.000.000 | 0 | 0 | 50 | ZB | Ausbau der Kleinkindbetreuung |
| | Inventar und Außenanlage Kita Klingenberg | 943.300 | | 1.500.000 | 50 | ZB | Ausbau der Kleinkindbetreuung |
| | Inventar Kita-Neubau Biberach | 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 Klingnacker |

| 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 67 Grünflächen und Friedhöfe | | | | | | | |
| 551067.200 | Zuschuss an Stadtsiedlung: Spielgeräte Hochgelegen | 0 | 40.000 | 100.000 | 67 | ZV | 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 die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Stellenplan

Stadtverwaltung ohne Eigenbetriebe

für das

Haushaltsjahr 2025

Teil A – Zahl der Beamtenstellen in den einzelnen Besoldungsgruppen

Teil B - Zahl der Stellen für Tarifbeschäftigte in den einzelnen Entgeltgruppen

Teil C – Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung/Teilhaushalten

Teil D – (nachrichtlich) Zahl der Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigten (Beschäftigte im Mutterschutz, Krankheitsvertretungen usw.)

Anlage der Amtsbezeichnungen (Beamte)

Anlage der ku (künftig umzuwandeln) und der kw-Stellen (künftig wegfallend)

Anlage der mit Tarifbeschäftigten besetzten Beamtenstellen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2025 | Nachrichtlich | | |
|--|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| | | | Stellen 2024 | Ist-Besetzung am 30.06.2024 | Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | |
| TVÖD VKA | E15UE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | E15 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| | E14 | 17,25 | 15,25 | 14,84 | |
| | E13 | 27,33 | 30,83 | 29,60 | |
| | E12 | 54,50 | 49,00 | 44,50 | |
| | E11 | 88,00 | 73,00 | 58,95 | |
| | E10 | 45,58 | 41,58 | 41,87 | |
| | E09C | 41,75 | 41,25 | 31,84 | |
| | E09B | 75,05 | 66,55 | 59,05 | |
| | E09A | 335,93 | 301,28 | 273,30 | |
| | E08 | 90,44 | 107,99 | 97,54 | |
| | E07 | 145,17 | 83,34 | 83,25 | |
| | E06 | 99,46 | 110,37 | 103,69 | |
| | E05 | 43,15 | 88,25 | 75,33 | |
| | E04 | 111,39 | 111,32 | 104,61 | |
| | E03 | 5,65 | 5,65 | 4,64 | |
| | E02UE | 1,49 | 1,49 | 1,04 | |
| | E02 | 127,94 | 65,54 | 118,52 | |
| | E01 | 20,92 | 82,57 | 17,76 | |
| | Summe | 1.337,00 | 1.281,26 | 1.166,32 | |

| | | | | | |
|----------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| BT-V Soz.&Erz.Dienst | S18 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | S17 | 9,00 | 8,00 | 7,50 | |
| | S16 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | S15 | 22,00 | 25,00 | 22,50 | |
| | S14 | 38,61 | 41,11 | 34,11 | |
| | S13 | 30,00 | 30,00 | 30,80 | |
| | S12 | 64,12 | 57,78 | 46,52 | |
| | S11B | 14,89 | 14,90 | 13,11 | |
| | S10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | S09 | 25,00 | 24,00 | 22,37 | |
| | S08B | 244,25 | 14,00 | 193,45 | |
| | S08A | 4,30 | 241,20 | 5,76 | |
| | S04 | 38,69 | 37,19 | 35,79 | |
| | S03 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | |
| | Summe | 495,86 | 499,68 | 416,91 | |
| Insgesamt | | 1.832,86 | 1.780,94 | 1.583,22 | |

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2025 | Nachrichtlich | | |
|---|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|--|
| | | | Stellen 2024 | Ist-Besetzung am 30.06.2024 | Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen | | | | | |
| TVÖD VKA | E15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | E09B | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| | E09A | 0,00 | 1,50 | 1,00 | |
| | E06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | E02 | 2,40 | 2,40 | 0,74 | |
| | Summe | 4,90 | 6,40 | 3,74 | |
| Insgesamt | | 4,90 | 6,40 | 3,74 | |

Insgesamt BI + BII 1.837,77 1.787,34 1.586,97

Insgesamt AI + BI 2.472,32 2.400,55 2.122,00

Insgesamt AII + BII 5,90 7,90 4,74

Insgesamt AI + AII + BI + BII 2.478,23 2.408,46 2.126,74

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Teil-haushalt | Bürger-meister | hoeherer Dienst | | | | | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | Summen der TTHs |
|------------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | B2 | A16 | A15 | A14 | A13/H | A13/G | A12 | A11 | A10/G | A10/M Z | A10/M | A9 | A8 | |
| 01 | 4,00 | | 1,00 | | 0,70 | 2,00 | 3,80 | 5,50 | 3,92 | 3,00 | | | | | 23,92 |
| 10 | | 1,00 | | 2,00 | 3,80 | 1,00 | 10,50 | 19,10 | 23,05 | 7,50 | | 3,74 | 2,89 | 0,12 | 74,70 |
| 14 | | | | 1,00 | 1,00 | | 0,50 | 3,00 | 5,40 | 1,00 | | | | | 11,90 |
| 20 | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 1,00 | 10,00 | 11,30 | 3,00 | | 2,60 | 4,48 | 3,75 | 42,63 |
| 23 | | | 1,00 | | 3,78 | | 3,25 | 5,60 | 9,00 | 1,00 | | | | 1,00 | 24,63 |
| 30 | | | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | | 1,85 | 2,60 | | 1,50 | | | | 10,95 |
| 32 | | | | 2,00 | 4,50 | | 1,00 | 6,00 | 9,30 | 9,80 | | 2,00 | 6,00 | 5,00 | 45,60 |
| 33 | | | | 1,00 | | | 1,50 | 5,56 | 14,40 | 7,95 | 1,00 | 3,00 | 9,90 | 15,15 | 59,46 |
| 37 | | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 4,00 | 9,15 | 9,00 | 5,00 | 10,00 | 29,00 | 19,00 | 32,00 | 120,15 |
| 40 | | 0,35 | | | 0,80 | | | 2,05 | 0,50 | 1,85 | | | | 1,10 | 6,65 |
| 41 | | 0,30 | | | 0,10 | | | 1,00 | 1,00 | 0,15 | | | | | 2,55 |
| 45 | | 0,35 | | 1,00 | 0,10 | 2,00 | | | 1,50 | 0,05 | | | | | 5,00 |
| 50 | | 0,50 | | 1,30 | 0,34 | | 4,00 | 15,50 | 34,25 | 21,45 | 1,00 | 0,80 | 2,00 | 5,70 | 86,84 |
| 51 | | 0,50 | | 0,70 | 0,66 | | 1,00 | 2,45 | 9,30 | 13,45 | | 2,00 | 3,00 | 2,80 | 35,86 |
| 53 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | | 4,00 |
| 62 | | | | 1,00 | 3,00 | 1,00 | | 2,00 | 3,00 | | 1,00 | 3,90 | 2,00 | 2,00 | 18,90 |
| 63 | | 1,00 | | 1,00 | 2,30 | 2,00 | 1,00 | 7,00 | 13,90 | 7,50 | | 0,50 | 1,00 | 2,50 | 39,70 |
| 66 | | | 2,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | 7,00 |
| 67 | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 2,00 | | | | | | 4,00 |
| 68 | | | | | | | 1,00 | | 2,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
| 75 | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 2,50 | | | | | 3,50 | 10,00 |
| 80 | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | 0,02 |
| Insgesamt | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 16,00 | 28,10 | 13,50 | 33,55 | 98,76 | 158,92 | 84,70 | 14,50 | 47,54 | 52,27 | 75,62 | 639,46 |

Legende

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

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Teil-haushalt | gehobener Dienst | Summe TTH |
|------------------|------------------|-------------|
| | A13/G | |
| 10 | 1,00 | 1,00 |
| Insgesamt | 1,00 | 1,00 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Teil- haushalt | TVÖD VKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summen der TTHs |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|
| | E15UE | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09C | E09B | E09A | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02UE | E02 | E01 | |
| 01 | | 2,00 | 4,00 | 5,80 | 5,00 | 4,00 | 1,41 | 2,00 | | 2,50 | 6,30 | 4,60 | 2,45 | 3,65 | | | | | | 43,71 |
| 10 | | | | | 4,00 | 17,00 | 13,00 | 9,00 | 2,60 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | | 4,00 | | | | 60,10 |
| 14 | | | | | 1,00 | 2,00 | | | | | | 0,50 | | | | | | | | 3,50 |
| 20 | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 15,00 | 12,00 | 1,00 | 2,64 | 1,60 | | 0,30 | | | | 34,54 |
| 23 | | | | | 2,00 | 1,00 | | | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 1,73 | 1,00 | 5,99 | | | | | 0,33 | 18,54 |
| 30 | | | | | 0,85 | | | | | | 0,50 | 1,00 | | 0,50 | | | | | | 2,85 |
| 32 | | | 0,50 | | | | | 0,50 | 7,00 | 42,70 | 1,20 | 4,50 | 6,28 | 10,00 | 0,18 | | | | | 72,86 |
| 33 | | | | | | | 1,00 | 3,20 | 1,00 | 6,75 | 39,83 | 14,10 | 13,48 | 3,51 | | | | | | 82,87 |
| 37 | | | | | 0,15 | 1,00 | | | 1,00 | 3,50 | 3,00 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | | | | | | 11,65 |
| 40 | | | | | 1,00 | 0,50 | 7,00 | | 1,10 | 1,90 | 1,15 | 20,72 | 15,93 | 0,35 | | | | 2,34 | 0,21 | 52,19 |
| 41 | | | | | | 0,50 | | | | 1,05 | | 0,45 | 0,10 | | | | | | | 2,10 |
| 45 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,30 | 1,00 | 2,50 | 6,98 | 5,00 | 27,85 | 1,56 | 3,46 | 13,92 | 8,05 | | | 0,65 | 1,49 | 3,82 | 7,48 | 93,07 |
| 50 | | | | | | 1,00 | 4,20 | 15,55 | 1,00 | 12,50 | 2,00 | 2,15 | 9,86 | 0,20 | | | | | | 48,46 |
| 51 | | 1,00 | 1,00 | 5,23 | | | 0,80 | 1,50 | 2,90 | 3,16 | 3,00 | 2,85 | 5,70 | 3,55 | 5,81 | | | | 11,40 | 47,90 |
| 53 | | | 3,75 | | | | 1,00 | | 2,00 | 4,10 | 2,00 | 1,00 | 2,34 | 1,75 | | | | | | 17,94 |
| 62 | | | | | 2,00 | 2,00 | 3,00 | | 1,60 | 5,00 | 2,50 | 1,00 | | 4,50 | | | | | | 21,60 |
| 63 | | | 2,00 | | 14,00 | 15,00 | 0,60 | | 2,00 | 4,25 | | 3,50 | 4,20 | | | | | | | 45,55 |
| 66 | | | 1,00 | 6,00 | 7,00 | 22,50 | 1,00 | | 7,00 | 9,64 | 1,00 | 1,00 | 4,17 | | | 0,70 | | | | 61,01 |
| 67 | | | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 8,00 | 0,59 | | 2,00 | 23,50 | 2,00 | 3,50 | 2,50 | | 11,00 | | | | | 57,59 |
| 68 | | 1,00 | | 2,00 | 2,00 | | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 172,82 | 5,00 | 4,00 | 8,50 | 6,04 | 93,40 | | | 121,78 | 0,82 | 425,36 |
| 75 | | | 3,00 | 1,00 | 12,00 | 11,00 | 3,00 | 1,00 | 10,00 | 20,00 | | 60,63 | 10,25 | | 1,00 | | | | | 132,88 |
| 80 | | | | | | | | | | | | 0,02 | | 0,02 | | | | | 0,69 | 0,73 |
| Insgesamt | 1,00 | 5,00 | 17,25 | 27,33 | 54,50 | 88,00 | 45,58 | 41,75 | 75,05 | 335,93 | 90,44 | 145,17 | 99,46 | 43,15 | 111,39 | 5,65 | 1,49 | 127,94 | 20,92 | 1.337,00 |

IV. Beschäftigte SuE: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Teil- haushalt | BT-V Soz.&Erz.Dienst | | | | | | | | | | | | Summen der TTHs | |
|-------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|
| | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11B | S10 | S09 | S08B | S08A | | S04 |
| 01 | | | | 1,00 | | | | | | | | 0,50 | | 1,50 |
| 32 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| 40 | | | | 2,00 | | | | 0,05 | 1,00 | 2,50 | 3,80 | 14,99 | | 24,34 |
| 50 | | 1,00 | | 3,00 | | | 34,49 | | | | | | | 38,49 |
| 51 | 2,00 | 8,00 | 2,00 | 16,00 | 38,61 | 28,00 | 28,63 | 14,84 | 1,00 | 22,00 | 235,76 | | 23,10 | 419,94 |
| 80 | | | | | | 2,00 | | | | 2,00 | 5,99 | | 0,60 | 10,59 |
| Insgesamt | 2,00 | 9,00 | 2,00 | 22,00 | 38,61 | 30,00 | 64,12 | 14,89 | 1,00 | 25,00 | 244,25 | 4,30 | 38,69 | 495,86 |

V. Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen -
Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Teil- haushalt | TVÖD VKA | | | | Summe des TTH |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | E15 | E09B | E06 | E02 | |
| 10 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,40 | 4,90 |
| Insgesamt | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,40 | 4,90 |

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Besoldungsgruppe | Anzahl akt. Jahr | Anzahl Vorjahr | Beschäftigt am 30.Juni 2024 | Erläuterungen |
|--------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bereich | Bezeichnung | Art der Vergütung | Anzahl akt. Jahr | Anzahl Vorjahr | Beschäftigt am 30.Juni 2024 | Erläuterungen |
|------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| ATZ Freiphase | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S08A | 0,00 | 0,75 | 0,00 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S08B | 0,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S12 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S13 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S15 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E02 | 1,41 | 1,67 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E04 | 1,10 | 0,50 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E05 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E06 | 2,50 | 2,50 | 1,00 | |
| | TVÖD VKA | E07 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E08 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E09A | 1,00 | 2,10 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E09B | 0,80 | 1,50 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E09C | 1,00 | 1,50 | 0,00 | |
| TVÖD VKA | E10 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | | |
| TVÖD VKA | E11 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | | |
| TVÖD VKA | E13 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | | |
| TVÖD VKA | E14 | 0,50 | 1,25 | 0,00 | | |
| TVÖD VKA | E15 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | | |
| Anerkennungsjahr | Prakt.Soz/Erz BT-V | ERZIEH | 36,00 | 36,00 | 28,01 | |
| Aushilfskräfte | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S11B | 0,20 | 0,20 | 0,00 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S12 | 18,15 | 18,60 | 14,10 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S14 | 2,35 | 2,35 | 1,90 | |
| | TVÖD VKA | E01 | 1,00 | 1,38 | 0,82 | |
| | TVÖD VKA | E02 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | |
| | TVÖD VKA | E03 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E05 | 19,02 | 16,52 | 3,72 | |
| | TVÖD VKA | E06 | 15,35 | 13,60 | 11,35 | |
| | TVÖD VKA | E07 | 5,30 | 3,30 | 2,00 | |
| | TVÖD VKA | E07-E09A | 0,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E08 | 14,12 | 15,62 | 10,50 | |
| | TVÖD VKA | E09A | 11,36 | 2,90 | 3,30 | |
| | TVÖD VKA | E09B | 8,46 | 5,04 | 4,34 | |
| | TVÖD VKA | E09C | 1,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E10 | 6,20 | 2,00 | 2,00 | |
| TVÖD VKA | E11 | 9,97 | 8,22 | 5,94 | | |
| TVÖD VKA | E12 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | |
| TVÖD VKA | E13 | 1,10 | 0,00 | 0,80 | | |
| TVÖD VKA | E14 | 3,60 | 2,60 | 2,39 | | |
| Auszubildende | Anwä./Azubi öD Verh. | ANW.7-9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Azubi PIA u. Co BT-V | AZUBIPIA | 30,00 | 28,00 | 23,25 | |
| | Azubi TVöD | AZUBI | 102,00 | 103,00 | 80,77 | |
| Beschäftigte im Mutterschutz | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S02 | 9,00 | 4,00 | 3,00 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S03 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S04 | 9,35 | 9,91 | 8,32 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S08A | 18,65 | 35,06 | 17,13 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S08B | 18,77 | 0,50 | 14,73 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S09 | 6,00 | 7,00 | 5,27 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S11B | 2,00 | 2,65 | 1,80 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S12 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S13 | 2,00 | 2,00 | 0,98 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S14 | 8,44 | 8,30 | 6,00 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S15 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S17 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | |
| | TVÖD VKA | E01 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | TVÖD VKA | E05 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | TVÖD VKA | E06 | 8,75 | 5,00 | 5,00 |
| | TVÖD VKA | E07 | 12,13 | 8,94 | 6,00 |
| | TVÖD VKA | E08 | 13,40 | 16,95 | 11,00 |
| | TVÖD VKA | E09A | 7,40 | 6,40 | 6,40 |
| | TVÖD VKA | E09B | 5,97 | 5,97 | 3,12 |
| | TVÖD VKA | E09C | 8,00 | 7,50 | 6,75 |
| | TVÖD VKA | E10 | 2,00 | 1,70 | 1,00 |
| | TVÖD VKA | E11 | 6,14 | 7,00 | 4,25 |
| | TVÖD VKA | E12 | 3,40 | 3,14 | 2,11 |
| | TVÖD VKA | E13 | 1,25 | 0,50 | 0,50 |
| Beurlaubte | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S08A | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| | Besoldungsordnung A | A10/M Z | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| | Besoldungsordnung A | A12 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| | TVÖD VKA | E01 | 0,98 | 0,46 | 0,97 |
| | TVÖD VKA | E05 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Eingeschr. Einsetzb. | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S08A | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
| Personal | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S12 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S15 | 1,75 | 1,75 | 2,00 |
| | TVÖD VKA | E03 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| | TVÖD VKA | E04 | 3,00 | 4,00 | 3,00 |
| | TVÖD VKA | E05 | 1,50 | 2,50 | 2,50 |
| | TVÖD VKA | E06 | 6,87 | 5,00 | 5,87 |
| | TVÖD VKA | E07 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | TVÖD VKA | E08 | 2,51 | 1,51 | 2,60 |
| | TVÖD VKA | E09A | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| | TVÖD VKA | E09B | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| | TVÖD VKA | E10 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| | TVÖD VKA | E11 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Freiwillige (FSJ/BUFDI) | | | 13,00 | 19,00 | 2,00 |
| Geringf.Beschäftigte | TVÖD VKA | E05 | 0,42 | 0,42 | 0,25 |
| Krankh.Vertretung | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S03 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S04 | 2,50 | 0,50 | 1,00 |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S08A | 0,65 | 2,25 | 0,00 |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S08B | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S11B | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S12 | 0,00 | 0,62 | 0,00 |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S13 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S14 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S15 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S17 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TVÖD VKA | E01 | 1,27 | 5,79 | 0,81 |
| | TVÖD VKA | E02 | 4,97 | 1,27 | 3,05 |
| | TVÖD VKA | E03 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| | TVÖD VKA | E04 | 2,63 | 1,00 | 1,00 |
| | TVÖD VKA | E05 | 1,50 | 2,00 | 0,00 |
| | TVÖD VKA | E06 | 5,27 | 3,27 | 0,76 |
| | TVÖD VKA | E07 | 4,94 | 1,00 | 0,00 |
| | TVÖD VKA | E08 | 3,77 | 3,90 | 1,72 |
| | TVÖD VKA | E09A | 2,85 | 2,00 | 1,00 |
| | TVÖD VKA | E09B | 0,50 | 1,00 | 0,00 |
| | TVÖD VKA | E09C | 0,80 | 1,00 | 0,00 |
| | TVÖD VKA | E10 | 1,50 | 1,00 | 1,00 |
| | TVÖD VKA | E11 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| | TVÖD VKA | E12 | 0,80 | 0,00 | 0,30 |
| | TVÖD VKA | E13 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Praktikanten | | | 19,00 | 19,00 | 2,50 |
| | Azubi TVöD | AZUBI | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| | Festgehälter | PRAKTIK. | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| Rente auf Zeit | TVÖD VKA | E02 | 0,00 | 0,38 | 0,00 |
| | TVÖD VKA | E04 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | TVÖD VKA | E06 | 0,63 | 0,00 | 0,63 |
| Studenten | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | Anwä/Azubi öD Verh. | ANW10-11 | 11,00 | 14,00 | 2,00 |
| | Azubi TVöD | AZUBI | 18,00 | 16,00 | 12,00 |
| Summe | | | 619,08 | 584,15 | 387,34 |

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

| Anzahl Vermerke | Anz. nach VKW | Stellen-vermerk | Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KW | Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KU von | Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KU nach |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Beamte | | | | | |
| 42 | 39,24 | KU | | A10/M | A9 |
| 43 | 36,15 | KU | | A9 | A8 |
| 4 | 4,00 | KU | | A12 | A11 |
| 1 | 1,00 | KU | | A9 | E06 |
| 2 | 2,00 | KU | | A13/G | A12 |
| 3 | 2,40 | KU | | A11 | A10 |
| 4 | 3,50 | KU | | A10/M Z | A10/G |
| 4 | 4,00 | KU | | A11 | A10/G |
| 10 | 10,00 | KU | | A10/M Z | A10/M |
| 1 | 1,00 | KU | | A10/M Z | A9 |
| 1 | 0,60 | KU | | A12 | A10 |
| 1 | 1,00 | KW | A11 | | |
| 2 | 2,00 | KW | A12 | | |
| 1 | 1,00 | KW | A13/G | | |
| 11 | 11,00 | KW | A8 | | |

| | | | | | |
|---------------------|------|----|------|-------|------|
| Beschäftigte | 1,00 | KU | | E15 | E13 |
| 3 | 3,00 | KU | | E05 | E04 |
| 1 | 1,00 | KU | | E09C | E09B |
| 1 | 0,50 | KU | | E08 | E07 |
| 1 | 1,00 | KU | | E09A | E07 |
| 3 | 1,92 | KU | | E02 | E01 |
| 1 | 1,00 | KU | | E15UE | E15 |
| 1 | 1,00 | KU | | E10 | E09C |
| 4 | 3,00 | KU | | E07 | E05 |
| 3 | 2,32 | KU | | E06 | E05 |
| 1 | 1,00 | KU | | E08 | E06 |
| 2 | 2,00 | KU | | E09A | E08 |
| 1 | 0,60 | KU | | E05 | E03 |
| 1 | 0,25 | KW | E01 | | |
| 3 | 2,40 | KW | E04 | | |
| 3 | 2,00 | KW | E05 | | |
| 8 | 6,17 | KW | E06 | | |
| 7 | 6,23 | KW | E07 | | |
| 6 | 3,95 | KW | E08 | | |
| 3 | 3,00 | KW | E09A | | |
| 8 | 7,50 | KW | E11 | | |
| 5 | 4,50 | KW | E12 | | |
| 2 | 1,50 | KW | E13 | | |
| 1 | 0,17 | KW | E14 | | |
| 22 | 8,87 | KW | S08B | | |
| 1 | 1,00 | KW | S11B | | |
| 2 | 2,00 | KW | S14 | | |
| 1 | 1,00 | KW | S15 | | |

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2025

| Summe | Anzahl | VKW | Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe |
|-------|--------|------|-------------------|------------------|
| | 1,00 | 1,00 | Oberbürgermeister | B10 |

Summe 1,00 1,00

| | | | | |
|--|------|------|----------------------|----|
| | 1,00 | 1,00 | Erster Bürgermeister | B8 |
|--|------|------|----------------------|----|

Summe 1,00 1,00

| | | | | |
|--|------|------|---------------|----|
| | 2,00 | 2,00 | Bürgermeister | B7 |
|--|------|------|---------------|----|

Summe 2,00 2,00

| | | | | |
|--|------|------|----------------------------|----|
| | 1,00 | 1,00 | Leitender Stadtbaudirektor | B2 |
|--|------|------|----------------------------|----|

| | | | | |
|--|------|------|------------------------------------|----|
| | 4,00 | 4,00 | Leitender Stadtverwaltungsdirektor | B2 |
|--|------|------|------------------------------------|----|

Summe 5,00 5,00

| | | | | |
|--|------|------|----------------------------|-----|
| | 1,00 | 1,00 | Leitender Stadtbaudirektor | A16 |
|--|------|------|----------------------------|-----|

| | | | | |
|--|------|------|------------------------------|-----|
| | 1,00 | 1,00 | Leitender Stadtbranddirektor | A16 |
|--|------|------|------------------------------|-----|

| | | | | |
|--|------|------|----------------------------------|-----|
| | 1,00 | 1,00 | Leitender Stadtmedizinaldirektor | A16 |
|--|------|------|----------------------------------|-----|

| | | | | |
|--|------|------|------------------------------------|-----|
| | 2,00 | 2,00 | Leitender Stadtverwaltungsdirektor | A16 |
|--|------|------|------------------------------------|-----|

| | | | | |
|--|------|------|-------------------------------------|-----|
| | 2,00 | 2,00 | Leitender Technischer Stadtdirektor | A16 |
|--|------|------|-------------------------------------|-----|

Summe 7,00 7,00

| | | | | |
|--|------|------|------------------|-----|
| | 1,00 | 1,00 | Hauptkonservator | A15 |
|--|------|------|------------------|-----|

| | | | | |
|--|------|------|------------------|-----|
| | 2,00 | 2,00 | Stadtbaudirektor | A15 |
|--|------|------|------------------|-----|

| | | | | |
|--|------|------|--------------------|-----|
| | 1,00 | 1,00 | Stadtbranddirektor | A15 |
|--|------|------|--------------------|-----|

| | | | | |
|--|------|------|------------------------|-----|
| | 1,00 | 1,00 | Stadtmedizinaldirektor | A15 |
|--|------|------|------------------------|-----|

| | | | | |
|--|------|------|---------------------|-----|
| | 1,00 | 1,00 | Stadtrechtsdirektor | A15 |
|--|------|------|---------------------|-----|

| | | | | |
|--|------|------|--------------------------|-----|
| | 1,00 | 1,00 | Stadtvermessungsdirektor | A15 |
|--|------|------|--------------------------|-----|

| | | | | |
|--|------|------|--------------------------|-----|
| | 8,00 | 8,00 | Stadtverwaltungsdirektor | A15 |
|--|------|------|--------------------------|-----|

| | | | | |
|--|------|------|-----------------------|-----|
| | 1,00 | 1,00 | Stadtveternärdirektor | A15 |
|--|------|------|-----------------------|-----|

Summe 16,00 16,00

| | | | | |
|--|------|------|-----------------|-----|
| | 3,00 | 3,00 | Stadtoberbaurat | A14 |
|--|------|------|-----------------|-----|

| | | | | |
|--|------|------|-------------------|-----|
| | 1,00 | 0,80 | Stadtoberforstrat | A14 |
|--|------|------|-------------------|-----|

| | | | | |
|--|------|------|-----------------------|-----|
| | 1,00 | 1,00 | Stadtobermedizinalrat | A14 |
|--|------|------|-----------------------|-----|

| | | | | |
|--|------|------|--------------------|-----|
| | 2,00 | 2,00 | Stadtoberrechtsrat | A14 |
|--|------|------|--------------------|-----|

| | | | | |
|--|------|------|-------------------------|-----|
| | 3,00 | 3,00 | Stadtobervermessungsrat | A14 |
|--|------|------|-------------------------|-----|

| | | | | |
|--|-------|-------|-------------------------|-----|
| | 17,00 | 14,80 | Stadtoberverwaltungsrat | A14 |
|--|-------|-------|-------------------------|-----|

| | | | | |
|--|------|------|-----------------------|-----|
| | 5,00 | 3,50 | Stadtoberveterinärrat | A14 |
|--|------|------|-----------------------|-----|

Summe 32,00 28,10

| | | | | |
|--|------|------|----------------|-------|
| | 1,00 | 1,00 | Stadtarchivrat | A13/H |
|--|------|------|----------------|-------|

| | | | | |
|--|------|------|-------------|-------|
| | 1,00 | 1,00 | Stadtbaurat | A13/H |
|--|------|------|-------------|-------|

| | | | | |
|--|------|------|---------------|-------|
| | 1,00 | 1,00 | Stadtbrandrat | A13/H |
|--|------|------|---------------|-------|

| | | | | |
|--|------|------|----------------|-------|
| | 2,00 | 1,50 | Stadtrechtsrat | A13/H |
|--|------|------|----------------|-------|

| | | | | |
|--|------|------|---------------------|-------|
| | 1,00 | 1,00 | Stadtvermessungsrat | A13/H |
|--|------|------|---------------------|-------|

| | | | | |
|--|-------|------|---------------------|-------|
| | 10,00 | 8,00 | Stadtverwaltungsrat | A13/H |
|--|-------|------|---------------------|-------|

Summe 16,00 13,50

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------|
| | 3,00 | 3,00 | Stadtbrandoberamtsrat | A13/G |
| | 34,00 | 31,55 | Stadtoberamtsrat | A13/G |
| Summe | 37,00 | 34,55 | | |

| | | | | |
|--------------|---------------|--------------|-------------------------|-----|
| | 91,00 | 85,76 | Stadtamtsrat | A12 |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtbauamtsrat | A12 |
| | 9,00 | 9,00 | Stadtbrandamtsrat | A12 |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtforstamtsrat | A12 |
| | 2,00 | 2,00 | Stadtvermessungsamtsrat | A12 |
| Summe | 104,00 | 98,76 | | |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|------------------------|-----|
| | 175,00 | 144,42 | Stadtamtman | A11 |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtarchivamtman | A11 |
| | 9,00 | 9,00 | Stadtbrandamtman | A11 |
| | 2,00 | 1,50 | Stadtforstamtman | A11 |
| | 3,00 | 3,00 | Stadtvermessungsamtman | A11 |
| Summe | 190,00 | 158,92 | | |

| | | | | |
|--------------|---------------|--------------|-------------------------|-------|
| | 5,00 | 5,00 | Stadtbrandoberinspektor | A10/G |
| | 97,00 | 79,70 | Stadtoberinspektor | A10/G |
| Summe | 102,00 | 84,70 | | |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---------|
| | 4,00 | 3,50 | Erster Stadtamtsinspektor | A10/M Z |
| | 10,00 | 10,00 | Erster Stadthauptbrandmeister | A10/M Z |
| | 1,00 | 1,00 | Erster Stadtvermessungsamtsinspektor | A10/M Z |
| Summe | 15,00 | 14,50 | | |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-------|
| | 18,00 | 14,64 | Erster Stadtamtsinspektor | A10/M |
| | 29,00 | 29,00 | Erster Stadthauptbrandmeister | A10/M |
| | 4,00 | 3,90 | Erster Stadtvermessungsamtsinspektor | A10/M |
| Summe | 51,00 | 47,54 | | |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|----|
| | 42,00 | 31,27 | Stadtamtsinspektor | A9 |
| | 19,00 | 19,00 | Stadthauptbrandmeister | A9 |
| | 2,00 | 2,00 | Stadtvermessungsamtsinspektor | A9 |
| Summe | 63,00 | 52,27 | | |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|----|
| | 1,00 | 1,00 | Stadtbauhauptsekretär | A8 |
| | 51,00 | 40,62 | Stadthauptsekretär | A8 |
| | 32,00 | 32,00 | Stadtoberbrandmeister | A8 |
| | 2,00 | 2,00 | Stadtvermessungshauptsekretär | A8 |
| Summe | 86,00 | 75,62 | | |

| | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--|--|
| Gesamtsumme | 728,00 | 640,46 | | |
|--------------------|---------------|---------------|--|--|

Stellenplan

Stadtverwaltung ohne Eigenbetriebe

für das

Haushaltsjahr 2026

Teil A – Zahl der Beamtenstellen in den einzelnen Besoldungsgruppen

Teil B - Zahl der Stellen für Tarifbeschäftigte in den einzelnen Entgeltgruppen

Teil C – Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung/Teilhaushalten

Teil D – (nachrichtlich) Zahl der Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigten (Beschäftigte im Mutterschutz, Krankheitsvertretungen usw.)

Anlage der Amtsbezeichnungen (Beamte)

Anlage der ku (künftig umzuwandeln) und der kw-Stellen (künftig wegfallend)

Anlage der mit Tarifbeschäftigten besetzten Beamtenstellen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2026 | | | | Nachrichtlich | | |
|----------------|------------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| | | Insgesamt | darunter | | | Zahl der Stellen 2025 | Ist-Besetzung am 30.06.2025 | Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung |
| | | | mit Zulage | Sonderschlüssel | Leerstellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--|
| Bürgermeister | B10 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | B8 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | B7 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |
| hoherer Dienst | B2 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | |
| | A16 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 7,00 | 6,00 | |
| | A15 | 16,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 12,00 | 10,85 | |
| | A14 | 28,10 | 0,00 | 11,85 | 0,30 | 31,10 | 29,27 | |
| | A13/H | 13,50 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 13,50 | 12,20 | |
| | Summe | 73,60 | 0,00 | 26,85 | 0,30 | 72,60 | 66,32 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|
| gehobener Dienst | A13/G | 33,55 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 32,30 | 28,38 | |
| | A12 | 98,76 | 0,00 | 16,00 | 4,00 | 96,76 | 85,43 | |
| | A11 | 158,92 | 0,00 | 18,90 | 13,55 | 159,22 | 132,10 | |
| | A10/G | 84,70 | 0,00 | 5,00 | 8,00 | 85,70 | 65,22 | |
| | Summe | 375,93 | 0,00 | 42,90 | 27,55 | 373,98 | 311,13 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|
| mittlerer Dienst | A10/M | 62,04 | 14,50 | 42,90 | 0,80 | 64,54 | 58,31 | |
| | A9 | 52,27 | 0,00 | 20,00 | 0,73 | 52,27 | 47,15 | |
| | A8 | 75,62 | 0,00 | 34,00 | 3,00 | 73,82 | 53,61 | |
| | Summe | 189,93 | 14,50 | 96,90 | 4,53 | 190,63 | 159,07 | |
| Insgesamt | | 639,46 | 14,50 | 166,65 | 32,38 | 637,21 | 536,53 | |

| Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2026 | | | | Nachrichtlich | | |
|----------------|------------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| | | Insgesamt | darunter | | | Zahl der Stellen 2025 | Ist-Besetzung am 30.06.2025 | Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung |
| | | | mit Zulage | Sonderschlüssel | Leerstellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|
| gehobener Dienst | A13/G | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Summe | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Insgesamt | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Insgesamt AI + AII | | 640,46 | 14,50 | 167,65 | 32,38 | 638,21 | 537,53 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2026 | Nachrichtlich | | |
|----------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| | | | Stellen 2025 | Ist-Besetzung am 30.06.2025 | Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | | | | |
|----------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| TVÖD VKA | E15UE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | E15 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| | E14 | 17,25 | 15,25 | 14,64 | |
| | E13 | 27,33 | 29,33 | 26,70 | |
| | E12 | 54,50 | 52,50 | 41,40 | |
| | E11 | 88,00 | 88,00 | 63,62 | |
| | E10 | 45,58 | 47,58 | 42,27 | |
| | E09C | 41,75 | 42,75 | 34,74 | |
| | E09B | 75,05 | 74,05 | 59,48 | |
| | E09A | 335,93 | 319,93 | 284,65 | |
| | E08 | 90,44 | 91,64 | 84,99 | |
| | E07 | 145,17 | 86,79 | 80,02 | |
| | E06 | 99,46 | 120,77 | 107,24 | |
| | E05 | 43,15 | 79,33 | 70,32 | |
| | E04 | 111,39 | 110,39 | 101,61 | |
| | E03 | 5,65 | 5,65 | 4,64 | |
| | E02UE | 1,49 | 1,49 | 1,04 | |
| | E02 | 127,94 | 127,94 | 117,63 | |
| | E01 | 20,92 | 20,92 | 17,62 | |
| | Summe | 1.337,00 | 1.320,31 | 1.158,60 | |

| | | | | | |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|
| BT-V Soz.&Erz.Dienst | S18 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | S17 | 9,00 | 9,00 | 7,50 | |
| | S16 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | S15 | 23,00 | 23,00 | 20,50 | |
| | S14 | 38,61 | 38,61 | 34,81 | |
| | S13 | 31,00 | 30,00 | 29,80 | |
| | S12 | 64,12 | 61,62 | 45,77 | |
| | S11B | 14,89 | 14,89 | 12,84 | |
| | S10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | S09 | 25,00 | 25,00 | 23,37 | |
| | S08B | 274,80 | 244,25 | 190,57 | |
| | S08A | 4,30 | 4,30 | 3,51 | |
| | S04 | 38,69 | 38,69 | 32,89 | |
| | Summe | 528,41 | 494,36 | 406,55 | |

Insgesamt **1.865,41** **1.814,67** **1.565,16**

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2026 | Nachrichtlich | | |
|----------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| | | | Stellen 2025 | Ist-Besetzung am 30.06.2025 | Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| | | | | | |
|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| TVÖD VKA | E15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | E09B | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| | E06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | E02 | 2,40 | 2,40 | 0,74 | |
| | Summe | 4,90 | 4,90 | 2,74 | |

Insgesamt **4,90** **4,90** **2,74**

Insgesamt BI + BII **1.870,32** **1.819,57** **1.567,90**

Insgesamt AI + BI **2.504,87** **2.451,88** **2.101,69**

Insgesamt AII + BII **5,90** **5,90** **3,74**

Insgesamt AI + AII + BI + BII **2.510,78** **2.457,78** **2.105,43**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Teil-haushalt | Bürger-meister | hoeherer Dienst | | | | | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | Summen der TTHs |
|------------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | B2 | A16 | A15 | A14 | A13/H | A13/G | A12 | A11 | A10/G | A10/M Z | A10/M | A9 | A8 | |
| 01 | 4,00 | | 1,00 | | 0,70 | 2,00 | 3,80 | 5,50 | 3,92 | 3,00 | | | | | 23,92 |
| 10 | | 1,00 | | 2,00 | 3,80 | 1,00 | 10,50 | 19,10 | 24,05 | 7,50 | | 3,74 | 2,89 | 0,12 | 75,70 |
| 14 | | | | 1,00 | 1,00 | | 0,50 | 3,00 | 5,40 | 1,00 | | | | | 11,90 |
| 20 | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 1,00 | 10,00 | 11,30 | 3,00 | | 2,60 | 4,48 | 3,75 | 42,63 |
| 23 | | | 1,00 | | 3,78 | | 3,25 | 5,60 | 9,00 | 1,00 | | | | 1,00 | 24,63 |
| 30 | | | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | | 1,85 | 2,60 | | 1,50 | | | | 10,95 |
| 32 | | | | 2,00 | 4,50 | | 1,00 | 6,00 | 9,30 | 9,80 | | 2,00 | 6,00 | 5,00 | 45,60 |
| 33 | | | | 1,00 | | | 1,50 | 5,56 | 14,40 | 7,95 | 1,00 | 3,00 | 9,90 | 15,15 | 59,46 |
| 37 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 4,00 | 9,15 | 9,00 | 5,00 | 10,00 | 29,00 | 19,00 | 32,00 | 120,15 | |
| 40 | | 0,35 | | | 0,80 | | | 2,05 | 0,50 | 1,85 | | | | 1,10 | 6,65 |
| 41 | | 0,30 | | | 0,10 | | | 1,00 | 1,00 | 0,15 | | | | | 2,55 |
| 45 | | 0,35 | | 1,00 | 0,10 | 2,00 | | | 1,50 | 0,05 | | | | | 5,00 |
| 50 | | 0,50 | | 1,30 | 0,34 | | 4,00 | 15,50 | 33,25 | 21,45 | 1,00 | 0,80 | 2,00 | 5,70 | 85,84 |
| 51 | | 0,50 | | 0,70 | 0,66 | | 1,00 | 2,45 | 9,30 | 13,45 | | 2,00 | 3,00 | 2,80 | 35,86 |
| 53 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | | 4,00 |
| 62 | | | | 1,00 | 3,00 | 1,00 | | 2,00 | 3,00 | | 1,00 | 3,90 | 2,00 | 2,00 | 18,90 |
| 63 | | 1,00 | | 1,00 | 2,30 | 2,00 | 1,00 | 7,00 | 13,90 | 7,50 | | 0,50 | 1,00 | 2,50 | 39,70 |
| 66 | | | 2,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | 7,00 |
| 67 | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 2,00 | | | | | | 4,00 |
| 68 | | | | | | | 1,00 | | 2,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
| 75 | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 2,50 | | | | | 3,50 | 10,00 |
| 80 | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | 0,02 |
| Insgesamt | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 16,00 | 28,10 | 13,50 | 33,55 | 98,76 | 158,92 | 84,70 | 14,50 | 47,54 | 52,27 | 75,62 | 639,46 |

Legende

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

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Teil-haushalt | gehobener Dienst | Summe TTH |
|------------------|------------------|-------------|
| | A13/G | |
| 10 | 1,00 | 1,00 |
| Insgesamt | 1,00 | 1,00 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Teil- haushalt | TVÖD VKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summen der TTHs | |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|
| | E15UE | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09C | E09B | E09A | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02UE | E02 | | E01 |
| 01 | | 2,00 | 4,00 | 5,80 | 5,00 | 4,00 | 1,41 | 2,00 | | 2,50 | 6,30 | 4,60 | 2,45 | 3,65 | | | | | | 43,71 |
| 10 | | | | | 4,00 | 17,00 | 13,00 | 9,00 | 2,60 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | | 4,00 | | | | 60,10 |
| 14 | | | | | 1,00 | 2,00 | | | | | | 0,50 | | | | | | | | 3,50 |
| 20 | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 15,00 | 12,00 | 1,00 | 2,64 | 1,60 | | 0,30 | | | | 34,54 |
| 23 | | | | | 2,00 | 1,00 | | | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 1,73 | 1,00 | 5,99 | | | | | 0,33 | 18,54 |
| 30 | | | | | 0,85 | | | | | | 0,50 | 1,00 | | 0,50 | | | | | | 2,85 |
| 32 | | | 0,50 | | | | | 0,50 | 7,00 | 42,70 | 1,20 | 4,50 | 6,28 | 10,00 | 0,18 | | | | | 72,86 |
| 33 | | | | | | | 1,00 | 3,20 | 1,00 | 6,75 | 39,83 | 14,10 | 13,48 | 3,51 | | | | | | 82,87 |
| 37 | | | | | 0,15 | 1,00 | | | 1,00 | 3,50 | 3,00 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | | | | | | 11,65 |
| 40 | | | | | 1,00 | 0,50 | 7,00 | | 1,10 | 1,90 | 1,15 | 20,72 | 15,93 | 0,35 | | | | 2,34 | 0,21 | 52,19 |
| 41 | | | | | | 0,50 | | | | 1,05 | | 0,45 | 0,10 | | | | | | | 2,10 |
| 45 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,30 | 1,00 | 2,50 | 6,98 | 5,00 | 27,85 | 1,56 | 3,46 | 13,92 | 8,05 | | 0,65 | 1,49 | 3,82 | 7,48 | | 93,07 |
| 50 | | | | | | 1,00 | 4,20 | 15,55 | 1,00 | 12,50 | 2,00 | 2,15 | 9,86 | 0,20 | | | | | | 48,46 |
| 51 | | 1,00 | 1,00 | 5,23 | | | 0,80 | 1,50 | 2,90 | 3,16 | 3,00 | 2,85 | 5,70 | 3,55 | 5,81 | | | | 11,40 | 47,90 |
| 53 | | | 3,75 | | | | 1,00 | | 2,00 | 4,10 | 2,00 | 1,00 | 2,34 | 1,75 | | | | | | 17,94 |
| 62 | | | | | 2,00 | 2,00 | 3,00 | | 1,60 | 5,00 | 2,50 | 1,00 | | 4,50 | | | | | | 21,60 |
| 63 | | | 2,00 | | 14,00 | 15,00 | 0,60 | | 2,00 | 4,25 | | 3,50 | 4,20 | | | | | | | 45,55 |
| 66 | | | 1,00 | 6,00 | 7,00 | 22,50 | 1,00 | | 7,00 | 9,64 | 1,00 | 1,00 | 4,17 | | 0,70 | | | | | 61,01 |
| 67 | | | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 8,00 | 0,59 | | 2,00 | 23,50 | 2,00 | 3,50 | 2,50 | | 11,00 | | | | | 57,59 |
| 68 | | 1,00 | | 2,00 | 2,00 | | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 172,82 | 5,00 | 4,00 | 8,50 | 6,04 | 93,40 | | | 121,78 | 0,82 | 425,36 |
| 75 | | | 3,00 | 1,00 | 12,00 | 11,00 | 3,00 | 1,00 | 10,00 | 20,00 | | 60,63 | 10,25 | | 1,00 | | | | | 132,88 |
| 80 | | | | | | | | | | | | 0,02 | | 0,02 | | | | | 0,69 | 0,73 |
| Insgesamt | 1,00 | 5,00 | 17,25 | 27,33 | 54,50 | 88,00 | 45,58 | 41,75 | 75,05 | 335,93 | 90,44 | 145,17 | 99,46 | 43,15 | 111,39 | 5,65 | 1,49 | 127,94 | 20,92 | 1.337,00 |

IV. Beschäftigte SuE: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Teil- haushalt | BT-V Soz.&Erz.Dienst | | | | | | | | | | | | | Summen der TTHs |
|-------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------------|
| | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11B | S10 | S09 | S08B | S08A | S04 | |
| 01 | | | | 1,00 | | | | | | | | 0,50 | | 1,50 |
| 32 | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| 40 | | | | 2,00 | | | | 0,05 | | 1,00 | 2,50 | 3,80 | 14,99 | 24,34 |
| 50 | | 1,00 | | 3,00 | | | 34,49 | | | | | | | 38,49 |
| 51 | 2,00 | 8,00 | 2,00 | 17,00 | 38,61 | 29,00 | 28,63 | 14,84 | 1,00 | 22,00 | 254,11 | | 23,10 | 440,29 |
| 80 | | | | | | 2,00 | | | | 2,00 | 18,19 | | 0,60 | 22,79 |
| Insgesamt | 2,00 | 9,00 | 2,00 | 23,00 | 38,61 | 31,00 | 64,12 | 14,89 | 1,00 | 25,00 | 274,80 | 4,30 | 38,69 | 528,41 |

V. Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen -
Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Teil- haushalt | TVÖD VKA | | | | Summe des TTH |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | E15 | E09B | E06 | E02 | |
| 10 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,40 | 4,90 |
| Insgesamt | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,40 | 4,90 |

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Besoldungsgruppe | Anzahl akt. Jahr | Anzahl Vorjahr | Beschäftigt am 30.Juni 2025 | Erläuterungen |
|--------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bereich | Bezeichnung | Art der Vergütung | Anzahl akt. Jahr | Anzahl Vorjahr | Beschäftigt am 30.Juni 2025 | Erläuterungen |
|------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| ATZ Freiphase | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S08B | 0,35 | 0,35 | 0,00 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S13 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S15 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E02 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E04 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E05 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E06 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E07 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E08 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E09A | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E09B | 0,80 | 0,80 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E09C | 1,00 | 1,50 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E10 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E11 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E13 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E14 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E15 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| Anerkennungsjahr | Prakt.Soz/Erz BT-V | ERZIEH | 36,00 | 36,00 | 20,81 | |
| Aushilfskräfte | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S08B | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S11B | 0,20 | 0,20 | 0,00 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S12 | 18,15 | 18,15 | 14,10 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S14 | 2,35 | 2,35 | 1,48 | |
| | TVÖD VKA | E01 | 1,00 | 1,38 | 0,82 | |
| | TVÖD VKA | E02 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | |
| | TVÖD VKA | E03 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E05 | 19,02 | 20,02 | 7,22 | |
| | TVÖD VKA | E06 | 15,35 | 15,10 | 9,10 | |
| | TVÖD VKA | E07 | 5,30 | 3,30 | 1,85 | |
| | TVÖD VKA | E07-E09A | 0,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E08 | 14,12 | 13,12 | 9,10 | |
| | TVÖD VKA | E09A | 11,36 | 10,80 | 5,30 | |
| | TVÖD VKA | E09B | 8,46 | 6,04 | 3,84 | |
| | TVÖD VKA | E09C | 1,50 | 0,50 | 0,50 | |
| | TVÖD VKA | E10 | 6,20 | 7,30 | 2,00 | |
| | TVÖD VKA | E11 | 9,97 | 8,22 | 5,94 | |
| | TVÖD VKA | E12 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E13 | 1,10 | 1,10 | 0,80 | |
| | TVÖD VKA | E14 | 3,60 | 3,60 | 3,39 | |
| Auszubildende | Anwä/Azubi öD Verh. | ANW.7-9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Azubi PIA u. Co BT-V | AZUBIPIA | 30,00 | 30,00 | 22,25 | |
| | Azubi TVöD | AZUBI | 102,00 | 103,00 | 57,00 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S02 | 9,00 | 9,00 | 3,00 | |
| Beschäftigte | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| im Mutterschutz | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S03 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S04 | 9,35 | 8,71 | 7,32 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S08A | 18,65 | 20,65 | 16,05 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S08B | 18,77 | 16,77 | 14,35 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S09 | 6,00 | 6,00 | 5,27 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S11B | 2,00 | 2,00 | 1,80 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S12 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S13 | 2,00 | 2,00 | 0,98 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S14 | 8,44 | 8,30 | 5,00 | |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S17 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| | TVÖD VKA | E01 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| | TVÖD VKA | E05 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | TVÖD VKA | E06 | 8,75 | 8,00 | 6,00 |
| | TVÖD VKA | E07 | 12,13 | 12,13 | 8,33 |
| | TVÖD VKA | E08 | 13,40 | 12,40 | 10,80 |
| | TVÖD VKA | E09A | 7,40 | 8,90 | 6,50 |
| | TVÖD VKA | E09B | 5,97 | 5,97 | 3,12 |
| | TVÖD VKA | E09C | 8,00 | 8,00 | 6,75 |
| | TVÖD VKA | E10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | TVÖD VKA | E11 | 6,14 | 6,14 | 4,25 |
| | TVÖD VKA | E12 | 3,40 | 4,40 | 2,16 |
| | TVÖD VKA | E13 | 1,25 | 0,50 | 0,50 |
| Beurlaubte | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S08A | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| | Besoldungsordnung A | A10/M Z | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| | Besoldungsordnung A | A12 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| | TVÖD VKA | E01 | 0,98 | 0,98 | 0,97 |
| | TVÖD VKA | E05 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Eingeschr. Einsetzb. | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S08A | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Personal | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S12 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S15 | 1,75 | 1,75 | 2,00 |
| | TVÖD VKA | E03 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| | TVÖD VKA | E04 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | TVÖD VKA | E05 | 1,50 | 2,50 | 2,50 |
| | TVÖD VKA | E06 | 6,87 | 5,87 | 5,87 |
| | TVÖD VKA | E07 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | TVÖD VKA | E08 | 2,51 | 2,51 | 2,60 |
| | TVÖD VKA | E09A | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| | TVÖD VKA | E09B | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| | TVÖD VKA | E10 | 1,25 | 1,25 | 0,75 |
| | TVÖD VKA | E11 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Freiwillige (FSJ/BUFDI) | | | 13,00 | 13,00 | 1,00 |
| Geringf.Beschäftigte | TVÖD VKA | E05 | 0,42 | 0,42 | 0,25 |
| Krankh.Vertretung | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S03 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S04 | 2,50 | 2,50 | 1,00 |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S08A | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S08B | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S12 | 0,00 | 0,85 | 0,00 |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S13 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S14 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S15 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S17 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | TVÖD VKA | E01 | 1,27 | 0,81 | 0,81 |
| | TVÖD VKA | E02 | 4,97 | 4,97 | 3,05 |
| | TVÖD VKA | E04 | 2,63 | 1,00 | 1,00 |
| | TVÖD VKA | E05 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| | TVÖD VKA | E06 | 5,27 | 6,27 | 1,76 |
| | TVÖD VKA | E07 | 4,94 | 1,64 | 0,20 |
| | TVÖD VKA | E08 | 3,77 | 5,37 | 1,70 |
| | TVÖD VKA | E09A | 2,85 | 1,00 | 1,00 |
| | TVÖD VKA | E09B | 0,50 | 1,00 | 0,00 |
| | TVÖD VKA | E09C | 0,80 | 1,00 | 0,00 |
| | TVÖD VKA | E10 | 1,50 | 2,50 | 0,00 |
| | TVÖD VKA | E12 | 0,80 | 1,80 | 0,30 |
| Praktikanten | | | 19,00 | 19,00 | 1,50 |
| | Azubi TVöD | AZUBI | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| | Festgehälter | PRAKTIK. | 8,00 | 8,00 | 1,00 |
| Rente auf Zeit | TVÖD VKA | E04 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | TVÖD VKA | E06 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Studenten | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | Anwä/Azubi öD Verh. | ANW10-11 | 11,00 | 11,00 | 2,00 |
| | Azubi TVöD | AZUBI | 18,00 | 18,00 | 12,00 |
| Summe | | | 621,08 | 610,37 | 353,16 |

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2026

| Anzahl Vermerke | Anz. nach VKW | Stellen- vermerk | Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KW | Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KU von | Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KU nach |
|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|--|---|
| Beamte | | | | | |
| 42 | 39,24 | KU | | A10/M | A9 |
| 43 | 36,15 | KU | | A9 | A8 |
| 4 | 4,00 | KU | | A12 | A11 |
| 1 | 1,00 | KU | | A9 | E06 |
| 2 | 2,00 | KU | | A13/G | A12 |
| 3 | 2,40 | KU | | A11 | A10 |
| 4 | 3,50 | KU | | A10/M Z | A10/G |
| 4 | 4,00 | KU | | A11 | A10/G |
| 10 | 10,00 | KU | | A10/M Z | A10/M |
| 1 | 1,00 | KU | | A10/M Z | A9 |
| 1 | 0,60 | KU | | A12 | A10 |
| 1 | 1,00 | KW | A11 | | |
| 2 | 2,00 | KW | A12 | | |
| 1 | 1,00 | KW | A13/G | | |
| 11 | 11,00 | KW | A8 | | |

| | | | | | |
|---------------------|------|----|------|-------|------|
| Beschäftigte | | | | | |
| 1 | 1,00 | KU | | E15 | E13 |
| 3 | 3,00 | KU | | E05 | E04 |
| 1 | 1,00 | KU | | E09C | E09B |
| 1 | 0,50 | KU | | E08 | E07 |
| 1 | 1,00 | KU | | E09A | E07 |
| 3 | 1,92 | KU | | E02 | E01 |
| 1 | 1,00 | KU | | E15UE | E15 |
| 1 | 1,00 | KU | | E10 | E09C |
| 4 | 3,00 | KU | | E07 | E05 |
| 3 | 2,32 | KU | | E06 | E05 |
| 1 | 1,00 | KU | | E08 | E06 |
| 2 | 2,00 | KU | | E09A | E08 |
| 1 | 0,60 | KU | | E05 | E03 |
| 1 | 0,25 | KW | E01 | | |
| 3 | 2,40 | KW | E04 | | |
| 3 | 2,00 | KW | E05 | | |
| 8 | 6,17 | KW | E06 | | |
| 7 | 6,23 | KW | E07 | | |
| 6 | 3,95 | KW | E08 | | |
| 3 | 3,00 | KW | E09A | | |
| 8 | 7,50 | KW | E11 | | |
| 5 | 4,50 | KW | E12 | | |
| 2 | 1,50 | KW | E13 | | |
| 1 | 0,17 | KW | E14 | | |
| 22 | 8,87 | KW | S08B | | |
| 1 | 1,00 | KW | S11B | | |
| 2 | 2,00 | KW | S14 | | |
| 1 | 1,00 | KW | S15 | | |

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2026

| Summe | Anzahl | VKW | Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|------------------|
| | 1,00 | 1,00 | Oberbürgermeister | B10 |
| Summe | 1,00 | 1,00 | | |
| | 1,00 | 1,00 | Erster Bürgermeister | B8 |
| Summe | 1,00 | 1,00 | | |
| | 2,00 | 2,00 | Bürgermeister | B7 |
| Summe | 2,00 | 2,00 | | |
| | 1,00 | 1,00 | Leitender Stadtbaudirektor | B2 |
| | 4,00 | 4,00 | Leitender Stadtverwaltungsdirektor | B2 |
| Summe | 5,00 | 5,00 | | |
| | 1,00 | 1,00 | Leitender Stadtbaudirektor | A16 |
| | 1,00 | 1,00 | Leitender Stadtbranddirektor | A16 |
| | 1,00 | 1,00 | Leitender Stadtmedizinaldirektor | A16 |
| | 2,00 | 2,00 | Leitender Stadtverwaltungsdirektor | A16 |
| | 2,00 | 2,00 | Leitender Technischer Stadtdirektor | A16 |
| Summe | 7,00 | 7,00 | | |
| | 1,00 | 1,00 | Hauptkonservator | A15 |
| | 2,00 | 2,00 | Stadtbaudirektor | A15 |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtbranddirektor | A15 |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtmedizinaldirektor | A15 |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtrechtsdirektor | A15 |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtvermessungsdirektor | A15 |
| | 8,00 | 8,00 | Stadtverwaltungsdirektor | A15 |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtveterinärdirektor | A15 |
| Summe | 16,00 | 16,00 | | |
| | 3,00 | 3,00 | Stadtoberbaurat | A14 |
| | 1,00 | 0,80 | Stadtoberforstrat | A14 |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtobermedizinalrat | A14 |
| | 2,00 | 2,00 | Stadtoberrechtsrat | A14 |
| | 3,00 | 3,00 | Stadtobervermessungsrat | A14 |
| | 17,00 | 14,80 | Stadtoberverwaltungsrat | A14 |
| | 5,00 | 3,50 | Stadtoberveterinärat | A14 |
| Summe | 32,00 | 28,10 | | |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtarchivrat | A13/H |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtbaurat | A13/H |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtbrandrat | A13/H |
| | 2,00 | 1,50 | Stadtrechtsrat | A13/H |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtvermessungsrat | A13/H |
| | 10,00 | 8,00 | Stadtverwaltungsrat | A13/H |

Summe 16,00 13,50

| | | | | |
|--|-------|-------|-----------------------|-------|
| | 3,00 | 3,00 | Stadtbrandoberamtsrat | A13/G |
| | 34,00 | 31,55 | Stadtoberamtsrat | A13/G |

Summe 37,00 34,55

| | | | | |
|--|-------|-------|-------------------------|-----|
| | 91,00 | 85,76 | Stadtamtsrat | A12 |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtbauamtsrat | A12 |
| | 9,00 | 9,00 | Stadtbrandamtsrat | A12 |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtforstamtsrat | A12 |
| | 2,00 | 2,00 | Stadtvermessungsamtsrat | A12 |

Summe 104,00 98,76

| | | | | |
|--|--------|--------|--------------------------|-----|
| | 175,00 | 144,42 | Stadtamtsmann | A11 |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtarchivamtsmann | A11 |
| | 9,00 | 9,00 | Stadtbrandamtsmann | A11 |
| | 2,00 | 1,50 | Stadtforstamtsmann | A11 |
| | 3,00 | 3,00 | Stadtvermessungsamtsmann | A11 |

Summe 190,00 158,92

| | | | | |
|--|-------|-------|-------------------------|-------|
| | 5,00 | 5,00 | Stadtbrandoberinspektor | A10/G |
| | 97,00 | 79,70 | Stadtoberinspektor | A10/G |

Summe 102,00 84,70

| | | | | |
|--|-------|-------|--------------------------------------|---------|
| | 4,00 | 3,50 | Erster Stadtamtsinspektor | A10/M Z |
| | 10,00 | 10,00 | Erster Stadthauptbrandmeister | A10/M Z |
| | 1,00 | 1,00 | Erster Stadtvermessungsamtsinspektor | A10/M Z |

Summe 15,00 14,50

| | | | | |
|--|-------|-------|--------------------------------------|-------|
| | 18,00 | 14,64 | Erster Stadtamtsinspektor | A10/M |
| | 29,00 | 29,00 | Erster Stadthauptbrandmeister | A10/M |
| | 4,00 | 3,90 | Erster Stadtvermessungsamtsinspektor | A10/M |

Summe 51,00 47,54

| | | | | |
|--|-------|-------|-------------------------------|----|
| | 42,00 | 31,27 | Stadtamtsinspektor | A9 |
| | 19,00 | 19,00 | Stadthauptbrandmeister | A9 |
| | 2,00 | 2,00 | Stadtvermessungsamtsinspektor | A9 |

Summe 63,00 52,27

| | | | | |
|--|-------|-------|-------------------------------|----|
| | 1,00 | 1,00 | Stadtbauhauptsekretär | A8 |
| | 51,00 | 40,62 | Stadthauptsekretär | A8 |
| | 32,00 | 32,00 | Stadtoberbrandmeister | A8 |
| | 2,00 | 2,00 | Stadtvermessungshauptsekretär | A8 |

Summe 86,00 75,62

| | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--|--|
| Gesamtsumme | 728,00 | 640,46 | | |
|--------------------|---------------|---------------|--|--|

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-Ensele-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 | | |
| | | | 1221 | Verkehrswesen | 122132 | Verkehrsüberwachung, P.u.G.-Beförderung | THH33 | Bürgerdienste |
| | | | | | 122133 | Verkehrswesen | | |
| | 122166 | Verkehrsregelung | THH66 | Straßenwesen und Gewässer | | | | |
| | 1222 | Einwohnerwesen | 122233 | Einwohnerwesen | THH33 | Bürgerdienste | | |
| | 1223 | Personenstandswesen | 122333 | Personenstandswesen | THH32 | Sicherheit und Ordnung | | |
| | 1226 | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung | 122632 | Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung | | | | |
| | | | 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 | THH40 | 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 | Kommunale Museen | 901045 | Kulturverwaltung | THH45 | Kultur | | | |
| | | 252045 | Städtische Museen | | | | | |
| | | 252145 | Stadtarchiv | | | | | |
| 26 | 2610 | Theater | 261045 | Theater | THH80 | Sonder- und Treuhandvermögen | | |
| | | | 2620 | Musikpflege | | | | |
| | 2630 | Musikschulen | 262045 | Musikpflege | | | THH45 | Kultur |
| | | | 26201780 | Nachlass Fritz Werner | | | | |
| 263045 | Städtische Musikschule | 272045 | Stadtbibliothek | | | | | |
| 28 | 2810 | Sonstige Kulturpflege | 28100880 | Paul- und Anna- Göbel-Stiftung | THH80 | Sonder- und Treuhandvermögen | | |
| | | | 28100980 | Maria-Ensle-Stiftung | | | | |
| | | | 28101080 | Stiftung Festungspionierstab | | | | |
| | | | 281033 | Kulturwerkstatt | | | THH33 | Bürgerdienste |
| | | | 281045 | Sonstige Kulturpflege | | | THH45 | Kultur |
| 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 | THH50 | Soziales | | |
| | 3140 | Soziale Einrichtungen | 31400532 | Soziale Einrichtungen für Wohnsitzlose | THH32 | Sicherung und Ordnung | | |
| | | | 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 | THH80 | Sonder- und Treuhandvermögen | | |
| | | | 31801050 | Betr. u. Förderung Integration Flü/Asyl | | | | |
| | | | 318080 | Nachlass Angelika Glock | | | | |
| | | | 31808180 | Nachlass Schönberger | | | | |
| | 3190 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 BKG | 319050 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKG | THH50 | Soziales | | |
| 32 | Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht | 321050 | BTHG (SGB IX) | THH80 | Sonder- und Treuhandvermögen | | | |
| | | 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 - Engl.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 | THH80 | Sonder- und Treuhandvermögen | | | | |
| | 901051 | Jugendverwaltung | | | | | | |
| | 3630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | | | 36300251 | Förderung der Erziehung in der Familie | THH51 | Jugend |
| | | | | | 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 | 36500351 | Finanz.Förderung in KiTA und -Pflege | THH80 | Sonder- und Treuhandvermögen | | |
| | | | 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 | THH51 | Jugend | | | | | |
| 3650030251 | Finanz. Förderung KiTAPflege | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | | | 541067 | Straßenbegleitgrün | THH67 | Grünflächen und Friedhöfe | | |
| | | | 541068 | Straßenreinigung / Winterdienst | THH68 | Betriebsamt | | |
| | | | 54100166 | Gemeindestraßen | THH66 | Straßenwesen und Gewässer | | |
| | | | 54100167 | Straßenbegleitgrün | THH67 | Grünflächen und Friedhöfe | | |
| | | | 54100768 | Straßenreinigung Gemeindestraßen | THH68 | Betriebsamt | | |
| | | | 54100868 | Gemeindestraßen Winterdienst | | | | |
| | | | 54100968 | WC-Anlagen Gemeindestraßen | | | | |
| | | | 5420 | Kreisstraßen | 542066 | Kreisstraßen | THH66 | Straßenwesen und Gewässer |
| | 542068 | Straßenreinigung u. Winterdienst Kreisstraßen | THH68 | Betriebsamt | | | | |
| 54200166 | Kreisstraßen | THH66 | Straßenwesen und Gewässer | | | | | |
| 54200768 | Straßenreinigung Kreisstraßen | THH68 | Betriebsamt | | | | | |
| 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 | Steuerung und Innere Verwaltung |
| | | | 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*).

1.1. Anteiliges ordentliches Ergebnis je Produktbereich

| | | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 | Innere Verwaltung | 103.314.407 | 113.529.600 | 131.448.500 | 135.645.200 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 22.162.621 | 24.899.900 | 29.566.000 | 29.310.500 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 1.420.925 | 3.008.500 | 6.367.600 | 7.534.200 |
| 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 | 13.988.500 | 14.193.800 |
| 27 | Volkshochschulen, Bibliotheken | 2.234.544 | 2.331.900 | 2.442.600 | 2.445.700 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 2.547.377 | 3.068.500 | 3.450.500 | 3.539.100 |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften | 9.535 | 130.600 | 128.600 | 8.600 |
| 31 | Soziale Hilfen | 25.627.389 | 29.764.000 | 28.184.400 | 29.615.000 |
| 32 | Förderung Teilhabe v. Menschen | 29.829.063 | 30.222.500 | 26.758.000 | 30.621.600 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 86.822.083 | 97.059.700 | 101.359.400 | 108.425.800 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 2.824.868 | 3.583.500 | 3.630.400 | 3.682.400 |
| 42 | Sportförderung | 3.337.425 | 3.496.900 | 3.858.800 | 3.899.300 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 5.115.580 | 9.085.400 | 11.016.800 | 10.034.700 |
| 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 | 23.791.200 | 22.577.000 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 5.626.627 | 9.296.200 | 9.214.200 | 9.443.800 |
| 56 | Umweltschutz | 1.180.533 | 4.982.700 | 4.416.100 | 5.042.900 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 5.549.134 | 6.334.400 | 7.741.800 | 8.066.800 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -364.332.290 | -393.696.600 | -394.183.600 | -390.737.000 |
| 90 | Ämterverwaltung | 11.042.417 | 6.927.700 | 9.467.000 | 17.272.900 |

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 | 131.448.500 | 135.645.200 |
| 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 | 2.442.200 |
| 1120 | Organisation | 8.892.911 | 10.011.600 | 14.789.300 | 17.043.400 |
| 1121 | Personalwesen | 7.115.863 | 11.702.600 | 11.081.200 | 11.267.700 |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | 2.188.537 | 2.823.300 | 2.747.000 | 2.819.500 |
| 1123 | Justizariat | 1.347.578 | 1.364.100 | 1.545.200 | 1.621.400 |
| 1124 | Grundstücks- / Gebäudemanagement | 54.828.359 | 53.435.500 | 62.511.600 | 63.983.900 |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge | 21.726.626 | 24.718.400 | 29.346.600 | 29.624.400 |
| 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 | -2.943.900 | -2.930.900 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 22.162.621 | 24.899.900 | 29.566.000 | 29.310.500 |
| 1210 | Statistik und Wahlen | 574.282 | 1.222.800 | 863.200 | 824.000 |
| 1220 | Ordnungswesen | 2.852.365 | 3.403.500 | 4.965.200 | 4.842.600 |
| 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 | 1.732.500 | 1.635.500 |
| 1260 | Brandschutz | 11.552.487 | 11.932.200 | 14.129.200 | 14.004.500 |
| 1280 | Katastrophenschutz | 286.906 | 301.000 | 417.100 | 358.200 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 1.420.925 | 3.008.500 | 6.367.600 | 7.534.200 |
| 2110 | Bereitstellung / Betrieb allgemeinbildende Schulen | 2.215.889 | 2.456.500 | 5.119.800 | 5.920.000 |
| 2120 | Bereitstellung / Betrieb Sonderschulen | 1.723.015 | 1.718.600 | 1.887.600 | 2.090.100 |
| 2130 | Bereitstellung / Betrieb kaufmännische Schulen | -3.618.408 | -2.938.200 | -2.549.600 | -2.562.100 |
| 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 | 13.988.500 | 14.193.800 |
| 2610 | Theater | 8.923.641 | 10.850.400 | 11.075.600 | 11.238.400 |
| 2620 | Musikpflege | 1.300.599 | 1.435.100 | 1.530.000 | 1.571.200 |
| 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 | 3.450.500 | 3.539.100 |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | 2.547.377 | 3.068.500 | 3.450.500 | 3.539.100 |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften | 9.535 | 130.600 | 128.600 | 8.600 |
| 2910 | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften | 9.535 | 130.600 | 128.600 | 8.600 |
| 31 | Soziale Hilfen | 25.627.389 | 29.764.000 | 28.184.400 | 29.615.000 |
| 3110 | Grundversorgung / Hilfen nach SGB XII | 14.855.946 | 15.070.900 | 15.526.800 | 15.921.300 |
| 3120 | Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II | 9.729.075 | 10.940.000 | 11.414.200 | 11.743.700 |
| 3130 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler | 649.982 | 1.387.800 | -912.600 | -770.900 |
| 3140 | Soziale Einrichtungen | -4.222.947 | -3.263.600 | -3.738.000 | -3.779.800 |
| 3150 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | 60.570 | 83.700 | 0 | 0 |
| 3160 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 951.403 | 1.182.400 | 1.327.000 | 1.354.700 |
| 3170 | Betreuungsleistungen | 464.861 | 539.700 | 640.800 | 650.000 |
| 3180 | Sonst. soziale Hilfen und Leistungen | 2.580.256 | 3.224.600 | 3.266.700 | 3.814.300 |
| 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 | 26.758.000 | 30.621.600 |
| 3210 | Leistungen nach Teil 2 SGB IX | 29.829.063 | 30.222.500 | 26.758.000 | 30.621.600 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 86.822.083 | 97.059.700 | 101.359.400 | 108.425.800 |
| 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 4.071.463 | 4.941.800 | 10.411.700 | 11.033.300 |
| 3630 | Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien | 33.493.825 | 35.162.100 | 31.993.000 | 33.470.600 |
| 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / -pflege | 47.260.925 | 53.826.800 | 57.373.500 | 60.197.900 |
| 3680 | Kooperation und Vernetzung | 415.989 | 561.100 | 875.300 | 1.043.900 |
| 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 | 3.630.400 | 3.682.400 |
| 4110 | Krankenhäuser | 601.891 | 641.700 | 604.000 | 604.000 |
| 4140 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 2.222.977 | 2.941.800 | 3.026.400 | 3.078.400 |
| 42 | Sportförderung | 3.337.425 | 3.496.900 | 3.858.800 | 3.899.300 |
| 4210 | Förderung des Sports | 3.163.147 | 3.162.900 | 3.543.300 | 3.563.000 |
| 4241 | Sportstätten | 174.278 | 334.000 | 315.500 | 336.300 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 5.115.580 | 9.085.400 | 11.016.800 | 10.034.700 |
| 5110 | Stadtentwässerung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung | 2.814.360 | 6.052.100 | 7.997.100 | 6.928.000 |
| 5111 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 2.301.220 | 3.033.300 | 3.019.700 | 3.106.700 |
| 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 / Wohnungsversorgung | 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 | 23.791.200 | 22.577.000 |
| 5410 | Gemeindestraßen | 17.620.117 | 18.981.500 | 17.581.900 | 17.171.900 |
| 5420 | Kreisstraßen | 847.018 | 1.191.200 | 1.229.800 | 1.233.500 |
| 5430 | Landesstraßen | 680.743 | 852.300 | 768.700 | 771.900 |
| 5440 | Bundesstraßen | 854.732 | 734.500 | 407.700 | 410.900 |
| 5450 | Straßenreinigung/ Winterdienst | 533.039 | 543.200 | 739.000 | 739.700 |
| 5460 | Parkierungseinrichtungen | -413.766 | -367.600 | -324.200 | -324.200 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 3.501.764 | 2.799.200 | 3.113.100 | 2.298.100 |
| 5490 | Öffentliche Toilettenanlagen | 216.015 | 275.200 | 275.200 | 275.200 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 5.626.627 | 9.296.200 | 9.214.200 | 9.443.800 |
| 5510 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 3.097.112 | 4.941.200 | 4.762.700 | 4.852.400 |
| 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 | 756.700 | 802.200 |

| | | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 56 | Umweltschutz | 1.180.533 | 4.982.700 | 4.416.100 | 5.042.900 |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen | 965.295 | 4.699.000 | 3.955.700 | 4.572.800 |
| 5620 | Arbeitsschutz | 215.238 | 283.700 | 460.400 | 470.100 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 5.549.134 | 6.334.400 | 7.741.800 | 8.066.800 |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | 754.953 | 1.090.500 | 1.919.200 | 2.033.500 |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | -49.285 | 290.800 | 465.900 | 451.600 |
| 5750 | Tourismus | 4.843.466 | 4.953.100 | 5.356.700 | 5.581.700 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -364.332.290 | -393.696.600 | -394.183.600 | -390.737.000 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen | -358.239.565 | -380.069.200 | -379.101.300 | -377.549.600 |
| 6120 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | -6.092.725 | -13.627.400 | -15.082.300 | -13.187.400 |
| 90 | Ämterverwaltung | 11.042.417 | 6.927.700 | 9.467.000 | 17.272.900 |
| 901040 | Schulverwaltung | 1.880.806 | -3.677.100 | -3.276.300 | 4.439.200 |
| 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 | 424.200 | 424.600 |
| 901075 | Gebäudeverwaltung | 6.833.993 | 8.183.200 | 10.240.500 | 10.321.700 |

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).

2.1. Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Produktbereich

| | | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2024 | Plan 2026 |
|----|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 | Innere Verwaltung | 1.056.742 | 2.814.373 | 4.179.781 | 4.577.653 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 31.712.834 | 35.674.570 | 43.433.530 | 43.976.394 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 39.578.833 | 29.190.562 | 45.222.591 | 56.831.564 |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 5.200.547 | 5.460.883 | 6.352.454 | 6.543.187 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 11.831.459 | 14.502.645 | 15.233.887 | 15.542.922 |
| 27 | Volkshochschulen, Bibliotheken | 3.857.553 | 3.877.257 | 4.442.451 | 4.537.605 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 3.021.267 | 3.504.840 | 4.037.500 | 4.148.965 |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften | 12.385 | 133.642 | 132.155 | 12.285 |
| 31 | Soziale Hilfen | 37.402.771 | 45.270.187 | 46.222.129 | 48.127.781 |
| 32 | Förderung Teilhabe v. Menschen | 30.553.114 | 31.038.795 | 27.768.549 | 31.621.716 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 100.675.074 | 112.415.520 | 118.686.575 | 126.837.574 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 3.500.444 | 4.514.906 | 4.874.421 | 5.258.214 |
| 42 | Sportförderung | 6.869.965 | 6.508.445 | 7.483.013 | 7.461.401 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 6.847.621 | 10.973.066 | 13.332.440 | 12.455.200 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 1.512.409 | 2.049.332 | 2.195.415 | 2.379.789 |
| 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 | 50.728.916 | 51.375.645 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 13.487.750 | 17.617.846 | 19.880.632 | 20.887.365 |
| 56 | Umweltschutz | 1.615.447 | 5.792.741 | 5.410.971 | 6.105.060 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 5.695.331 | 6.580.558 | 8.136.190 | 8.544.580 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -364.332.290 | -393.672.400 | -394.119.100 | -390.622.500 |
| 90 | Ämterverwaltung | 433.826 | 7.623.885 | 0 | 0 |

2.2. Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Produktbereich und Produktgruppe

| | | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11 | Innere Verwaltung | 1.056.742 | 2.814.373 | 4.179.781 | 4.577.653 |
| 1110 | Steuerung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111 | Kommunale Willensbildung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1112 | Steuerungsunterstützung / Controlling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1113 | Rechnungsprüfung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1114 | Zentrale Funktionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1120 | Organisation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1121 | Personalwesen | 0 | -1.081.000 | -338.500 | -328.600 |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | 128.321 | 138.286 | 149.405 | 149.919 |
| 1123 | Justizariat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1124 | Grundstücks- / Gebäudemanagement | 2.108.046 | 3.310.495 | 3.991.772 | 3.748.686 |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge | 2 | 0 | 92 | 0 |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | 40.605 | 55.204 | 54.266 | 56.782 |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1132 | Abgabewesen | 1.648.126 | 2.480.886 | 2.338.645 | 2.381.398 |
| 1133 | Grundstücksverkehr, -verwaltung | -2.868.358 | -2.089.498 | -2.015.899 | -1.430.532 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 31.712.834 | 35.674.570 | 43.433.530 | 43.976.394 |
| 1210 | Statistik und Wahlen | 811.100 | 1.564.436 | 1.208.193 | 1.178.439 |
| 1220 | Ordnungswesen | 3.266.834 | 3.994.673 | 5.748.382 | 5.656.691 |
| 1221 | Verkehrswesen | 1.480.886 | 1.868.228 | 2.932.391 | 3.132.902 |
| 1222 | Einwohnerwesen | 8.248.427 | 9.622.656 | 11.157.267 | 11.461.775 |
| 1223 | Personenstandswesen | 1.177.472 | 1.476.460 | 1.598.347 | 1.638.916 |
| 1226 | Verbraucherschutz, Lebensmittel- überwachung, Veterinärwesen | 1.960.459 | 2.045.042 | 2.380.846 | 2.320.217 |
| 1260 | Brandschutz | 14.315.333 | 14.619.665 | 17.767.655 | 17.986.072 |
| 1280 | Katastrophenschutz | 452.323 | 483.409 | 640.449 | 601.382 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 39.578.833 | 29.190.562 | 45.222.591 | 56.831.564 |
| 2110 | Bereitstellung / Betrieb allgemeinbildende Schulen | 30.788.965 | 21.009.529 | 33.026.528 | 40.914.494 |
| 2120 | Bereitstellung / Betrieb Sonderschulen | 4.276.012 | 3.942.375 | 5.366.092 | 6.666.759 |
| 2130 | Bereitstellung / Betrieb kaufmännische Schulen | 3.143.300 | 2.217.870 | 4.550.616 | 6.776.578 |
| 2140 | Schülerbezogene Leistungen | 1.154.631 | 1.602.528 | 1.836.067 | 2.028.478 |
| 2150 | Sonstige schulische Aufgaben / Einrichtungen | 215.925 | 418.260 | 443.288 | 445.255 |

| | | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 5.200.547 | 5.460.883 | 6.352.454 | 6.543.187 |
| 2520 | Kommunale Museen | 3.118.758 | 3.234.076 | 3.787.307 | 3.924.033 |
| 2521 | Archiv | 2.081.789 | 2.226.807 | 2.565.147 | 2.619.154 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 11.831.459 | 14.502.645 | 15.233.887 | 15.542.922 |
| 2610 | Theater | 8.933.644 | 10.873.925 | 11.119.106 | 11.305.007 |
| 2620 | Musikpflege | 1.359.139 | 1.499.177 | 1.600.178 | 1.643.859 |
| 2630 | Musikschulen | 1.538.676 | 2.129.543 | 2.514.603 | 2.594.056 |
| 27 | Volkshochschulen, Bibliotheken | 3.857.553 | 3.877.257 | 4.442.451 | 4.537.605 |
| 2720 | Bibliotheken | 3.857.553 | 3.877.257 | 4.442.451 | 4.537.605 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 3.021.267 | 3.504.840 | 4.037.500 | 4.148.965 |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | 3.021.267 | 3.504.840 | 4.037.500 | 4.148.965 |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften | 12.385 | 133.642 | 132.155 | 12.285 |
| 2910 | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften | 12.385 | 133.642 | 132.155 | 12.285 |
| 31 | Soziale Hilfen | 37.402.771 | 45.270.187 | 46.222.129 | 48.127.781 |
| 3110 | Grundversorgung / Hilfen nach SGB XII | 16.169.365 | 16.777.780 | 17.406.327 | 17.802.000 |
| 3120 | Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II | 10.001.277 | 11.251.808 | 11.752.424 | 12.084.273 |
| 3130 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler | 905.873 | 1.711.606 | -578.137 | -412.047 |
| 3140 | Soziale Einrichtungen | 4.430.924 | 8.371.308 | 9.828.584 | 10.150.073 |
| 3150 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | 61.852 | 84.959 | 0 | 0 |
| 3160 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 967.774 | 1.211.448 | 1.367.021 | 1.413.809 |
| 3170 | Betreuungsleistungen | 698.676 | 811.347 | 968.282 | 979.250 |
| 3180 | Sonst. soziale Hilfen und Leistungen | 3.526.253 | 4.335.676 | 4.679.000 | 5.285.803 |
| 3190 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | 640.777 | 714.255 | 798.628 | 824.620 |
| 32 | Förderung Teilhabe v. Menschen | 30.553.114 | 31.038.795 | 27.768.549 | 31.621.716 |
| 3210 | Leistungen nach Teil 2 SGB IX | 30.553.114 | 31.038.795 | 27.768.549 | 31.621.716 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 100.675.074 | 112.415.520 | 118.686.575 | 126.837.574 |
| 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 5.321.739 | 6.692.071 | 11.948.580 | 12.660.705 |
| 3630 | Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien | 35.601.593 | 37.622.652 | 34.761.353 | 36.379.202 |
| 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / -pflege | 57.314.304 | 64.454.650 | 69.791.691 | 73.442.828 |
| 3680 | Kooperation und Vernetzung | 535.235 | 677.952 | 1.029.438 | 1.205.477 |
| 3690 | Unterhaltsvorschussleistungen | 1.902.204 | 2.968.196 | 1.155.513 | 3.149.362 |

| | | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41 | Gesundheitsdienste | 3.500.444 | 4.514.906 | 4.874.421 | 5.258.214 |
| 4110 | Krankenhäuser | 601.891 | 775.100 | 959.800 | 1.235.600 |
| 4140 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 2.898.553 | 3.739.806 | 3.914.621 | 4.022.614 |
| 42 | Sportförderung | 6.869.965 | 6.508.445 | 7.483.013 | 7.461.401 |
| 4210 | Förderung des Sports | 3.622.386 | 3.614.082 | 4.151.921 | 4.194.152 |
| 4241 | Sportstätten | 3.247.579 | 2.894.363 | 3.331.092 | 3.267.249 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 6.847.621 | 10.973.066 | 13.332.440 | 12.455.200 |
| 5110 | Stadtentwässerung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung | 3.954.593 | 7.514.837 | 9.834.005 | 8.790.309 |
| 5111 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 2.893.028 | 3.458.229 | 3.498.435 | 3.664.891 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 1.512.409 | 2.049.332 | 2.195.415 | 2.379.789 |
| 5210 | Bauordnung | 1.053.792 | 1.520.901 | 1.802.296 | 2.014.595 |
| 5220 | Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung | 324.948 | 297.629 | 267.440 | 237.935 |
| 5230 | Denkmalschutz / Denkmalpflege | 133.669 | 230.802 | 125.679 | 127.259 |
| 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 | 50.728.916 | 51.375.645 |
| 5410 | Gemeindestraßen | 27.178.018 | 32.160.454 | 33.174.008 | 34.395.428 |
| 5420 | Kreisstraßen | 2.458.259 | 2.784.688 | 2.894.665 | 2.951.265 |
| 5430 | Landesstraßen | 1.560.411 | 1.725.464 | 1.763.716 | 1.790.515 |
| 5440 | Bundesstraßen | 2.358.022 | 2.235.339 | 2.165.533 | 2.224.367 |
| 5450 | Straßenreinigung/ Winterdienst | 5.360.973 | 5.922.048 | 7.187.991 | 7.261.344 |
| 5460 | Parkierungseinrichtungen | -108.664 | -127.046 | -5.076 | -491 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 3.501.764 | 2.805.500 | 3.129.900 | 2.328.000 |
| 5490 | Öffentliche Toilettenanlagen | 274.100 | 340.900 | 418.179 | 425.217 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 13.487.750 | 17.617.846 | 19.880.632 | 20.887.365 |
| 5510 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 7.857.174 | 10.383.529 | 11.656.467 | 12.229.958 |
| 5520 | Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | 2.832.544 | 3.884.334 | 3.989.942 | 4.097.714 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 1.283.809 | 1.258.498 | 1.802.348 | 1.919.688 |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | 852.584 | 917.172 | 1.203.829 | 1.271.735 |
| 5550 | Forstwirtschaft | 661.639 | 1.174.312 | 1.228.046 | 1.368.270 |

| | | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 56 | Umweltschutz | 1.615.447 | 5.792.741 | 5.410.971 | 6.105.060 |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen | 1.151.175 | 5.290.715 | 4.591.730 | 5.261.092 |
| 5620 | Arbeitsschutz | 464.272 | 502.026 | 819.241 | 843.968 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 5.695.331 | 6.580.558 | 8.136.190 | 8.544.580 |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | 843.054 | 1.199.523 | 2.118.891 | 2.253.252 |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 8.812 | 427.635 | 659.699 | 708.028 |
| 5750 | Tourismus | 4.843.465 | 4.953.400 | 5.357.600 | 5.583.300 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -364.332.290 | -393.672.400 | -394.119.100 | -390.622.500 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen | -358.239.565 | -380.069.700 | -379.102.500 | -377.551.800 |
| 6120 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | -6.092.725 | -13.602.700 | -15.016.600 | -13.070.700 |
| 90 | Ämterverwaltung | 433.826 | 7.623.885 | 0 | 0 |
| 901040 | Schulverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901041 | Sportverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901045 | Kulturverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901050 | Sozialverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901051 | Jugendverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901066 | Amt für Straßenwesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901075 | Gebäudeverwaltung | 433.826 | 7.623.885 | 0 | 0 |

**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 | 2030ff.** |
| | | | Summe VE | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 23 | I11335100150 | Grundvermögen Grunderwerb | 10.053.000 | 10.053.000 | | | | |
| 23 | I51105900650 | Sanierungsgebiet Wollhausplatz III, Baumaßnahmen | 5.000.000 | 5.000.000 | | | | |
| 37 | I12605100221 | Integrierte Leitstelle, Geräte und Maschinen | 450.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 37 | I12605101230 | Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen | 4.400.000 | 2.650.000 | 1.750.000 | | | |
| 66 | I54105100300 | Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| 66 | I54105100301 | Straßenentwässerungspumpwerke Sanierung | 540.000 | 270.000 | 270.000 | | | |
| 66 | I54105100350 | Feld-u. Weinbergwege, Neubau/Erneuerung | 150.000 | 150.000 | | | | |
| 66 | I54105101300 | Umsetzung Lärmaktionsplan | 500.000 | 250.000 | 250.000 | | | |
| 66 | I54105202300 | Nordumf. Frankenbach, Planung und Bau, BA 1* | 35.357.000 | 8.215.000 | 8.415.000 | 4.200.000 | 2.000.000 | 12.527.000 |
| 66 | I54105206303 | NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen | 1.300.000 | 500.000 | 400.000 | 400.000 | | |
| 66 | I54105209300 | Urbanstr./Wilhelmstraße, 1.BA Umfeld Wollhaus | 50.000 | 50.000 | | | | |
| 66 | I54105327300 | Ersatzneubau Brücke Felix-Wankel-Straße BW 403 | 800.000 | 700.000 | 100.000 | | | |
| 66 | I54105417300 | Erschließung Hossäcker III | 100.000 | | 50.000 | 50.000 | | |
| 66 | I54105430300 | Erschließung Friedrich-Ebert-Trasse | 1.600.000 | 100.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| 66 | I54205100300 | Kreisstraßen, Erneuerung Oberbau | 1.400.000 | 700.000 | 700.000 | | | |
| 66 | I54205260301 | Karl-Wüst-Brücke Ersatzneubau | 800.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 66 | I54305200301 | Neckartalstraße, N'gartacher Brücke bis BAB* | 9.523.100 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.023.100 |
| 66 | I54405200303 | Peter-Bruckmann-Brücke Süd (inkl. Rampenbr. Süd u. S | 400.000 | 200.000 | 200.000 | | | |
| 66 | I54405203300 | Knotenpunkt B293 / Neckargartacher Str. | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | | |
| 66 | I54405261300 | Paul-Göbel-Brücke, Erneuerung | 300.000 | | 100.000 | 200.000 | | |
| 66 | I55205201300 | Leitdämme Neckar, Planung und Bau | 9.000.000 | | 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 San | 1.750.000 | | 1.250.000 | 500.000 | | |
| 75 | I11242110505 | Digitale Tafelssysteme (Sammler) | 250.000 | 250.000 | | | | |
| 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 | | |
| 75 | I11242110523 | Baumaßnahme „Grundschule in der Innenstadt“ | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | |
| 75 | I11242110544 | GHWRS, Frankenbach, Schulumbau (Campus-Lösung) | 1.700.000 | 250.000 | 1.100.000 | 300.000 | 50.000 | |
| 75 | I11242110552 | RS, Mörike-Realschule, Generalsanierung | 300.000 | | 200.000 | 100.000 | | |
| 75 | I11242110559 | RS, Helene-Lange, NWT-Räume Chemie | 600.000 | | 600.000 | | | |
| 75 | I11242110589 | GYM, Robert-Mayer-Gymnasium, Umbau und Neugestaltung Mensa | 2.500.000 | 200.000 | 800.000 | 1.100.000 | 400.000 | |
| 75 | I11242110593 | GYM, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium. NWT-Räume (Chemie) | 800.000 | 700.000 | 100.000 | | | |
| 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 | | | | |
| 75 | I11242110737 | GHWRS, Frankenbach. Wärmeerzeugung | 200.000 | 200.000 | | | | |
| 75 | I11242120522 | SBBZ Campus Pestalozzi/Gebrüder-Grimm Schule, energetische Sanierung BA 1 | 300.000 | | 200.000 | 100.000 | | |
| 75 | I11242810505 | Olgastraße 45, Soziokulturelles Zentrum | 4.350.000 | 350.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| 75 | I11243140505 | Neue Flüchtlingsunterkünfte Sammler | 750.000 | 750.000 | | | | |
| 75 | I11243620504 | Jugend u. Familienzentrum Augärtle Goppelstr. 5/1, Sanierung, Barrierefreiheit | 1.450.000 | 150.000 | 900.000 | 400.000 | | |
| 75 | I11243650507 | TEK Nussäckerstr. 39, Erweiterung | 2.800.000 | 600.000 | 2.100.000 | 100.000 | | |
| 75 | I11243650510 | TEK Böckingen Kreuzgrund, Neubau/ Ersatzbau | 900.000 | 100.000 | 700.000 | 100.000 | | |
| 75 | I11244241752 | Frankenstadion, technische Anlagen | 400.000 | 400.000 | | | | |
| 80 | I36505803401 | BFS Kiga Badener Hof, Erweiterung | 2.800.000 | 600.000 | 2.000.000 | 200.000 | | |
| Summe VE insgesamt: | | | 120.873.100 | 44.588.000 | 36.435.000 | 16.500.000 | 8.800.000 | 14.550.100 |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | | | 81.600.000 | 55.600.000 | 49.400.000 | 49.500.000 | 42.079.700 | |

* VE's über das Planjahr 2029 hinaus sind aufgrund des geplanten Umsetzungszeitraumes der Maßnahme notwendig.

** Die Deckung erfolgt voraussichtlich über Kreditermächtigungen. Die konkrete Planung erfolgt zum Haushalt 2027 ff.

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 | 221.511.575 | 170.046.975 | 132.251.475 | 97.113.375 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 158.565.953 | 176.834.753 | 151.105.053 | 92.776.453 | 40.145.753 | 0 | 0 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 59.713.822 | 65.059.122 | 70.406.522 | 77.270.522 | 92.105.722 | 97.113.375 | 63.216.375 |
| 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 | 272.159.753 | 220.969.753 | 183.426.453 | 148.030.553 | 113.795.653 |

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 |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | 4.543.538 | 4.024.437 | 5.445.137 | 4.552.737 | 4.200.337 | 4.152.137 | 4.152.137 | 4.152.137 |
| 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 | 916.224 | 916.224 | 916.224 | 916.224 | 916.224 | 916.224 |
| 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 Rückstellungen von Gehaltszahlungen ¹ | 0 | 2.275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen gesamt | 88.015.948 | 79.657.381 | 29.916.481 | 14.718.281 | 14.365.881 | 14.317.681 | 14.317.681 | 14.317.681 |

Erläuterungen:¹⁾ davon zahlungswirksame Rückstellungen

31.649.743,38

27.382.318,25

13.086.718,25

8.833.218,25

8.480.818,25

8.432.618,25

8.432.618,25

8.432.618,25

²⁾ davon mit Planansätzen (und somit in der Liquiditätsberechnung zu berücksichtigen)

21.011.274,50

19.080.355,33

7.059.755,33

2.806.255,33

2.453.855,33

2.405.655,33

2.405.655,33

2.405.655,33

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 | 82.275.000 | 135.393.600 |
| 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 | 82.275.000 | 135.393.600 |
| 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 | 82.275.000 | 135.393.600 |

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2.1 Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 202.797.428 | 243.611.538 | 260.700.678 |
| 2.2.1 Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn* | 196.185.890 | 237.000.000 | 254.429.140 |
| 2.2.2 Theater Heilbronn* | 6.611.538 | 6.611.538 | 6.271.538 |
| 2.3 Kassenkredite | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 202.797.428 | 243.611.538 | 260.700.678 |

*gem. Wirtschaftsplan 2025/2026

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3.1 Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 203.622.428 | 325.886.538 | 396.094.278 |
| 3.3 Kassenkredite | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 203.622.428 | 325.886.538 | 396.094.278 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 6.611.538 | 6.611.538 | 6.271.538 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 197.010.890 | 319.275.000 | 389.822.740 |

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 Insolvenzsicherung 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 |

Voraussichtliche 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 | | | | | | |
| | <i>nachrichtlich: davon mit Planansätze hinterlegt, und somit in der Liquiditätsrechnung zu berücksichtigen (Planansätze sind nicht finanzrechnungsrelevant, deshalb Reservierung/Freigabe Liquidität)</i> | -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 | -12.228.000 | -13.055.000 | -13.637.000 | -13.922.000 |
| 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 | 123.575.000 | 106.643.000 | 74.178.000 | 44.712.000 | 22.435.000 |
| 17 | +/- veranschlagte Veränderung Zahlungsmittelbestand | | --- | -15.899.800 | -31.753.700 | -28.667.500 | -21.855.400 | -22.435.000 |
| 18 | = frei verfügbare Liquidität am Jahresende ohne gebundene Mittel | | 117.947.000 | 107.675.200 | 74.889.300 | 45.510.500 | 22.856.600 | 0 |

Erläuterungen:

*gem. Finanzzwischenbericht 2024 und Fortschreibungen

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 | -81.507.700 | -84.940.700 | -89.267.000 | -93.412.600 | -98.381.400 |
| 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | -18.517.293 | -18.767.800 | -18.625.200 | -19.084.500 | -19.448.800 | -19.860.600 | -20.256.500 |
| 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 | -6.402.100 | -6.604.900 | -6.765.500 | -6.936.100 | -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 | -295.185.000 | -299.280.100 | -303.331.300 | -308.059.300 | -313.544.500 |
| 31110100 Schlüsselzuweisung nach mang. Steue | -81.501.443 | -79.551.400 | -92.567.800 | -101.123.100 | -110.490.000 | -119.449.100 | -127.818.100 |
| 31110200 Kommunale Investitionszuschüsse | -13.893.848 | -14.709.000 | -18.005.700 | -18.296.200 | -17.512.800 | -17.643.600 | -17.774.700 |
| 31110300 Schlüsselzuweisungen Stadtkreise | -23.195.970 | -25.514.600 | -25.557.400 | -25.970.000 | -26.166.000 | -26.362.000 | -26.558.000 |
| 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 | -8.527.100 | -8.579.800 | -8.604.800 | -8.629.800 | -8.654.800 |
| 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 | -72.980.700 | -74.246.800 | -75.745.500 | -78.128.500 | -79.598.300 |
| 31411000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land | -4.496.573 | -77.000 | -1.628.800 | -991.600 | -1.155.200 | -1.324.400 | -1.492.900 |
| 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 | -21.037.800 | -21.669.000 | -22.319.000 | -22.988.600 | -23.678.200 |
| * Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -234.058.059 | -236.414.900 | -262.054.900 | -265.070.900 | -276.961.300 | -290.945.900 | -302.596.400 |
| 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 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosten | -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. gegen bür | -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 Sozialleistungsträger | -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 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosten | -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. gegen bür | 14.018 | -57.800 | -62.900 | -62.900 | -62.900 | -62.900 | -62.900 |
| 32230130 Leistungen vom Sozialleistungsträger | -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 | -950.400 | -1.043.900 | -1.043.900 | -1.043.900 | -1.043.900 |
| 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 | -18.055.300 | -17.914.800 | -17.645.800 | -17.646.800 | -17.647.800 |
| 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 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| 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 | -782.900 | -742.900 | -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 | -4.286.100 | -4.316.600 | -4.364.900 | -4.424.300 |
| 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 | -14.906.800 | -14.720.300 | -14.549.900 | -14.598.200 | -14.657.600 |

| 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 | -6.442.700 | -7.108.700 | -7.093.000 | -7.096.400 | -7.096.400 |
| 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 | -8.500.000 | -4.500.000 | -4.500.000 | -5.000.000 | -5.000.000 |
| 34811200 | Erstattungen vom Land Leist.Ausg. H | -1.365.352 | -1.464.700 | -1.259.300 | -1.399.800 | -1.410.700 | -1.411.800 | -1.411.800 |
| 34811210 | Erstattungen vom Land Leist.Ausg. H | -4.503.420 | -4.831.200 | -4.153.700 | -4.617.000 | -4.653.100 | -4.656.600 | -4.656.600 |
| 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 | -33.325.200 | -28.842.600 | -28.891.900 | -29.514.100 | -29.899.800 |
| 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. Eigenistg. 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 | -669.607.400 | -671.549.400 | -687.468.900 | -707.702.000 | -725.684.500 |
| 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 | 125.817.400 | 127.485.000 | 128.655.300 | 130.664.600 | 132.172.300 |
| 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 | 11.882.000 | 12.033.700 | 12.140.400 | 12.328.600 | 13.485.000 |
| 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitneh | 19.674.050 | 23.686.300 | 26.894.100 | 27.276.000 | 27.550.000 | 28.004.100 | 28.358.100 |
| 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 |
| 40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen | -734.519 | 2.923.000 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 201.740.800 | 204.464.400 | 206.545.700 | 209.687.700 | 213.187.900 |
| 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 | 4.211.000 | 4.246.500 | 4.372.300 | 4.423.900 | 4.523.900 |
| 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 | 743.400 | 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 | 2.914.500 | 2.934.500 | 2.784.700 | 2.794.700 | 2.804.700 |
| 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 | 2.880.000 | 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 | 313.500 | 236.300 | 233.700 | 232.700 | 233.300 |
| 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 |
| 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 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 Flüchtlin | 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 | 4.592.400 | 5.003.200 | 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 | 183.600 | 183.600 | 183.600 | 184.400 | 184.400 |
| 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 | 665.100 | 665.100 | 715.100 | 715.100 | 715.100 |
| 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 | 662.100 | 545.500 | 642.000 | 592.200 | 641.800 |
| 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 719.832 | 881.200 | 1.226.300 | 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 | 14.078.300 | 13.472.300 | 10.819.200 | 10.695.200 | 10.755.300 |
| 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 | 912.100 | 890.500 | 1.139.800 | 1.136.800 | 1.132.000 |
| 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 |
| 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 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 100.248.200 | 103.472.100 | 99.508.000 | 96.225.900 | 98.070.500 |
| 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 | 2.048.900 | 3.436.800 | 4.669.700 | 5.905.100 |
| 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 | 2.065.700 | 3.453.600 | 4.686.500 | 5.921.900 |
| 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 | 26.691.200 | 30.814.700 | 32.510.200 | 33.895.000 | 35.284.400 |
| 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 | 2.074.800 | 1.852.000 | 1.837.700 | 1.869.900 | 1.902.900 |
| 43181000 Institutionelle Förderung LWV an so | 565.554 | 596.700 | 647.900 | 664.300 | 682.700 | 701.700 | 721.200 |
| 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 | 77.509.300 | 81.586.300 | 83.931.800 | 85.943.200 | 87.677.200 |
| 43710000 Allgemeine Umlagen an Land/FAG | 62.392.590 | 70.514.500 | 68.746.700 | 69.372.500 | 73.101.700 | 75.968.300 | 79.137.700 |
| 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 | 770.900 | 797.200 | 805.600 | 843.300 | 883.900 |
| 43720001 FAG Rückstellung Allgemeine Umlagen | -6.800 | -67.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Transferaufwendungen | 271.176.973 | 235.962.800 | 289.589.400 | 315.224.700 | 325.849.200 | 335.186.300 | 343.671.800 |
| 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 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 |
| 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 | 1.310.400 | 1.057.400 | 900.400 | 790.400 | 820.400 |
| 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 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 44297000 Mitgliedsbeiträge | 152.500 | 86.600 | 91.900 | 92.100 | 92.300 | 92.400 | 92.500 |
| 44310000 Geschäftsaufwand | 19.952 | 21.000 | 28.000 | 28.300 | 28.600 | 28.900 | 29.200 |
| 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 Dienstreisen, Reisekosten | 127.867 | 168.000 | 194.600 | 192.800 | 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 | 619.600 | 624.600 | 630.200 | 630.200 | 630.300 |
| 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 | 3.549.500 | 3.549.500 | 3.549.500 | 3.549.500 | 3.549.500 |
| 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 | 2.806.700 | 2.886.600 | 2.958.300 | 3.032.300 | 3.108.800 |
| 44611110 Leist.bet. Umsetz. Grundsicherung A | 26.254.703 | 25.266.400 | 29.183.800 | 30.059.300 | 30.961.100 | 31.889.900 | 32.846.600 |
| 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 Stifftu | 2.942.060 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.482.331 | 53.058.800 | 58.534.000 | 59.658.000 | 60.567.400 | 61.570.600 | 63.411.000 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 618.359.231 | 609.907.800 | 695.337.100 | 729.878.000 | 740.099.600 | 751.213.400 | 768.273.700 |
| *** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -19.079.570 | -6.488.500 | 25.729.700 | 58.328.600 | 52.630.700 | 43.511.400 | 42.589.200 |
| 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 | 20.382.300 | 51.464.600 | 37.795.500 | 35.138.100 | 33.897.000 |
| 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 | | | 25.729.700 | 58.328.600 | 52.630.700 | 40.145.753 | |
| 29 * Deckung ord. Fehl. durch Verrechnung mit Sonder. Erg. | | | | | | 3.365.647 | 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 | -5.007.653 | |
| 32 * Deckung ord. Fehl. durch Entnahme Rückl. D. Sondererg. | | | | | | | 33.897.000 |

Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes auf Basis NKHR

| | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | HR* | Plan | Plan | FinPlan | FinPlan | FinPlan |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Ordentliche Erträge | 556.329.076 | 576.437.306 | 609.717.898 | 637.438.801 | 625.411.300 | 669.607.400 | 671.549.400 | 687.468.900 | 707.702.000 | 725.684.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | -519.660.836 | -544.866.917 | -597.997.519 | -618.359.231 | -607.142.500 | -695.337.100 | -729.878.000 | -740.099.600 | -751.213.400 | -768.273.700 |
| Ordentliches Ergebnis | 36.668.240 | 31.570.389 | 11.720.379 | 19.079.570 | 18.268.800 | -25.729.700 | -58.328.600 | -52.630.700 | -43.511.400 | -42.589.200 |
| 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 | -20.382.300 | -51.464.600 | -37.795.500 | -35.138.100 | -33.897.000 |
| I. Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO | erreicht | erreicht | erreicht | erreicht | 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 | 176.834.753 | 151.105.053 | 92.776.453 | 40.145.753 | 0 |
| Zuführung / Entnahme Rücklage aus Überschüssen des ordentliche Ergebnisses | 36.668.240 | 31.570.389 | 11.720.379 | 19.079.570 | 18.268.800 | -25.729.700 | -58.328.600 | -52.630.700 | -40.145.753 | 0 |
| Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentliche Ergebnisses zum 31.12. | 96.195.614 | 127.766.003 | 139.486.383 | 158.565.953 | 176.834.753 | 151.105.053 | 92.776.453 | 40.145.753 | 0 | 0 |
| evtl. verbleibendes negatives veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.365.647 | -42.589.200 |
| 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 | 56.901.995 | 59.713.822 | 65.059.122 | 70.406.522 | 77.270.522 | 92.105.722 | 97.113.375 |
| Verrwendung Überschuss Sonderergebnis zum Ausgleich veranschlagtes ordentl. Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.365.647 | -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 | 5.007.653 | 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 | -33.897.000 |
| Stand Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum 31.12. | 33.974.436 | 51.758.670 | 56.901.995 | 59.713.822 | 65.059.122 | 70.406.522 | 77.270.522 | 92.105.722 | 97.113.375 | 63.216.375 |
| 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 sinkt das veranschlagte ordentliche Ergebnis in 2025 um 4,8 Mio. EUR auf 56,5 Mio. EUR und steigt um 5,3 Mio. EUR auf 61,9 Mio. EUR in 2026.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen um 11,4 Mio. EUR in 2025 und um 2,6 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 16,2 Mio. EUR in 2025 und sinken um 2,7 Mio. EUR in 2026. Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Erstattung von BTHG-bedingten Mehrkosten im Bereich Soziale Teilhabe, 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 | -56.933.010,06 € | -56.639.600 € | -72.797.900 | -70.088.700 |
| Ord. Aufwendungen | 113.248.916,33 € | 117.981.400 € | 129.341.200 | 131.945.200 |
| Veranschlagtes Ord. Ergebnis | 56.855.906,27 € | 61.341.800 € | 56.543.300 | 61.856.500 |

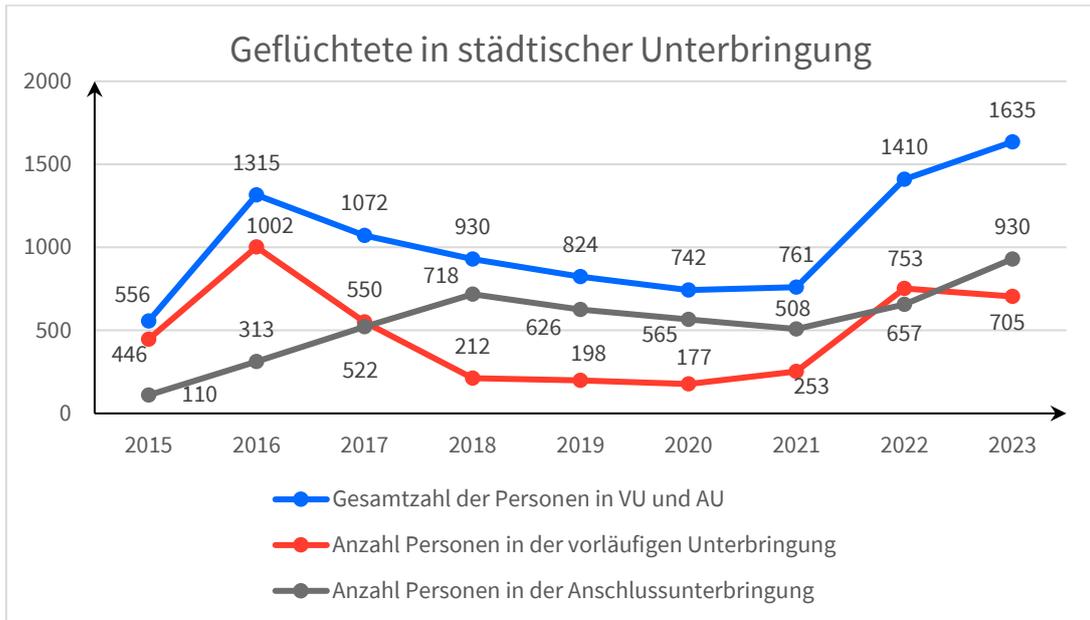
Eingliederungshilfe

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. Auch steht eine weitere Umsetzung der Finanzvereinbarung von BTHG-bedingten Mehrkosten im Bereich Sozialen Teilhabe noch aus, die tatsächliche Höhe der Kostenerstattung des Landes steht derzeit noch nicht fest.

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 € | 24.619.000 € | 28.453.100 € | 28.290.100 € | 27.621.700 € | 27.398.400 € |
| 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 € | 8.424.800 € | 8.692.500 € | 8.958.900 € | 9.235.000 € | 9.505.400 € |
| UD_50_109 | Hilfen für Flüchtlinge | AsylbLG | - 886.600 € | - 2.997.700 € | - 3.003.000 € | - 3.065.500 € | - 3.071.700 € | - 3.071.700 € |
| 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 € | 42.125.300 € | 46.555.100 € | 46.940.400 € | 46.903.600 € | 47.308.300 € |

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

zu UD_50_112 Mit der Einführung des Sozialgesetzbuches Vierzehntes Buch (SGB XIV), das zum 1. Januar 2024 in Kraft trat wird das Recht der sozialen Entschädigung neu regelt. Die örtliche Zuständigkeit für die Verfahren und Aufgaben sind auf die Landkreise am Wohnort der Berechtigten übergegangen, daher entfallen künftig die Leistungen im Bereich der Kriegsopferfürsorge.

Ergänzende Erläuterung THH 51 Jugend

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis im Teilhaushalt 51 erhöht sich um 4,3 Mio. EUR auf 101,9 Mio. EUR in 2025 und um 7,1 Mio. EUR auf 109 Mio. EUR in 2026.

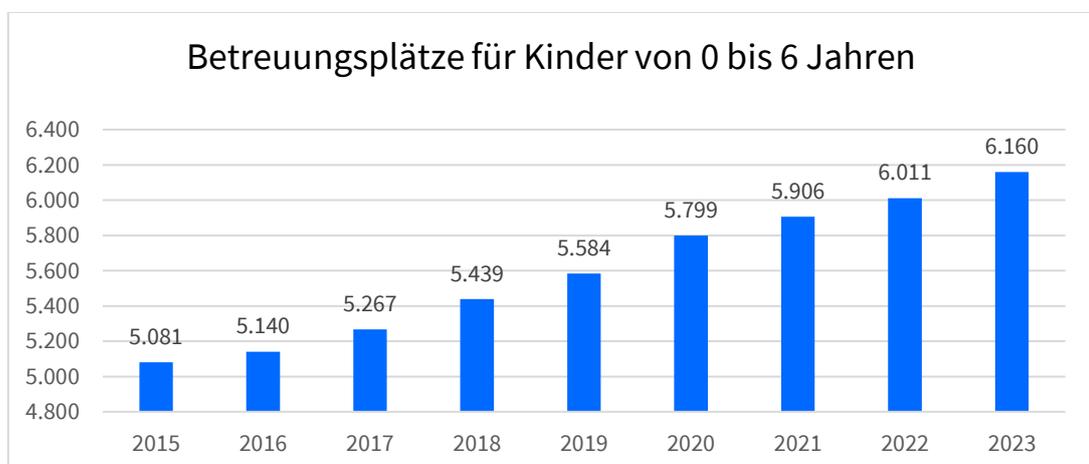
Die Erträge steigen in 2025 um rund 4,9 Mio. EUR aufgrund der Auszahlung rückwirkender Anpassungen der Beteiligungsquote des Landes/des Bundes an den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ab 2017 in 2025, durch die Weiterführung der Sprachförderung des Landes, als auch aufgrund der Anpassung der Betreuungsentgelte für Tageseinrichtungen für Kinder.

Diesen Erträgen stehen 2025 Aufwandssteigerungen in Höhe von 9,2 Mio. EUR und in 2026 in Höhe von 6,1 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 € | -44.019.700 € | -43.022.800 € |
| Ord. Aufwendungen | 130.501.467,51 € | 136.771.600 € | 145.961.900 € | 152.031.000 € |
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 87.325.888,66 € | 97.608.900 € | 101.942.200 € | 109.008.200 € |

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.

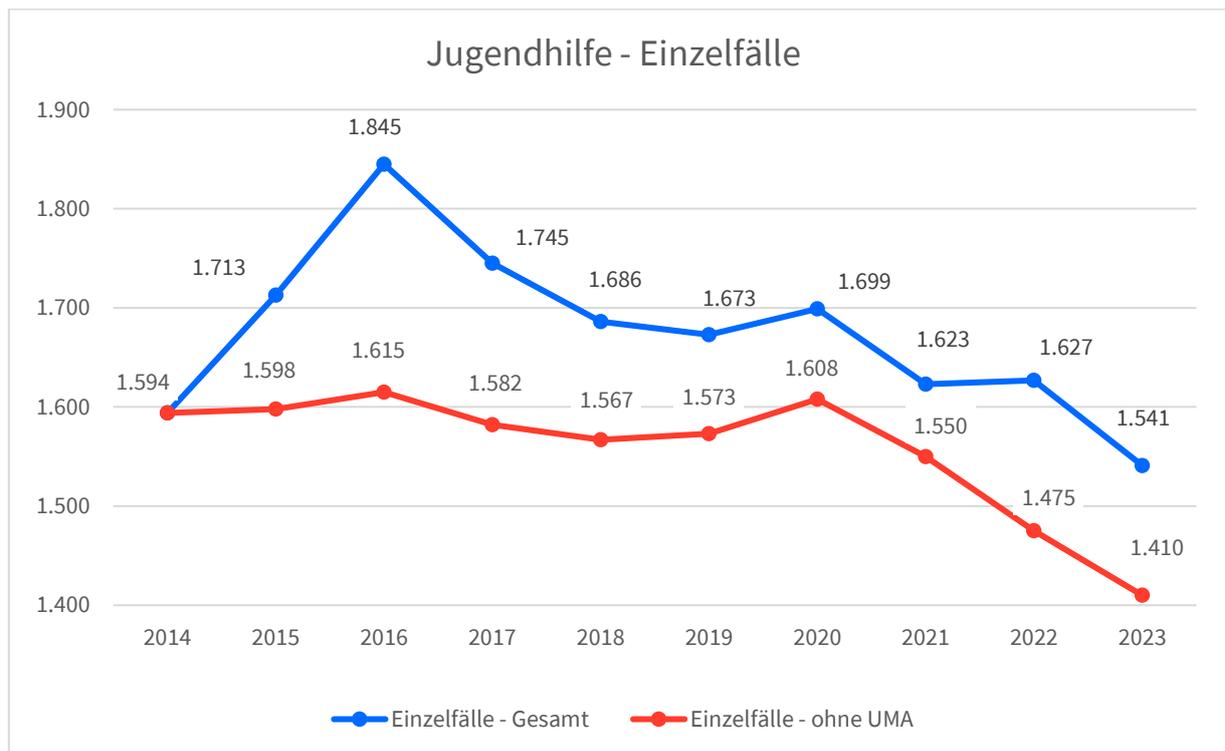


Jugendhilfe

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 um ca. 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 € | - 11.828.700 € | - 11.766.000 € | - 12.244.600 € | - 13.354.000 € | - 13.738.300 € |
| UD_51_106 | Unterhaltsvorschussleistungen | UVG | 594.900 € | - 1.298.500 € | 541.100 € | 568.800 € | 597.900 € | 628.400 € |
| Summe | | | 16.056.100 € | 14.766.600 € | 18.015.900 € | 18.986.600 € | 18.141.700 € | 18.035.900 € |

Erläuterungen:

In dieser Anlage sind die Transferaufwendungen und -erträge der verschiedenen Jugendhilfearten zusammengestellt. Die anteiligen Kosten sind OHNE Sach- und Gemeinkosten.

zu UD_51_100 Erhöhungen im Bereich der Jugendhilfe nach § 13 SGB VIII aufgrund präventiven und unterstützenden Maßnahmen der ambulanten Jugendhilfe an den Schulen im Rahmen der Erfüllung des gesetzlichen Auftrags.
Durch die Umsetzung des Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) werden die Leistungen, welche bislang für diesen Bereich in § 27 SGB VIII gebucht wurden, ebenfalls in den Hilfen nach § 13 SGB VIII abgebildet.

zu UD_51_106 Erstattungen im Haushaltsjahr 2025 aufgrund rückwirkender Anpassung der kommunalen Beteiligungsquote der Kommunen ab Juli 2017 von derzeit 30% auf 27%.

| 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 | 2.594.300 | 1.576.100 | 1.758.800 | 1.947.000 | 2.140.800 |
| 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 | 9.442.700 | 10.495.900 | 10.578.000 | 10.586.000 | 10.586.000 |
| 11 | Ordentliche Erträge | | 13.199.800 | 14.094.000 | 13.838.100 | 13.807.100 | 14.007.600 | 14.205.800 |
| 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 | -3.245.600 | -3.337.000 | -3.431.000 | -3.527.600 | -3.627.100 |
| 17 | 43* | Transferaufwendungen | -8.198.600 | -6.402.100 | -6.593.300 | -6.784.900 | -6.984.900 | -7.192.500 |
| 18 | 44* | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.400 | -80.800 | -82.800 | -84.800 | -86.800 | -88.800 |
| 19 | 47* | Planmäßige Abschreibung | -207.700 | -238.900 | -238.900 | -238.900 | -238.900 | -238.900 |
| 20 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | -14.999.000 | -14.083.200 | -14.448.200 | -14.780.000 | -15.121.900 | -15.498.800 |
| 21 | Anteiliges ordentliches Ergebnis | | -1.799.200 | 10.800 | -610.100 | -972.900 | -1.114.300 | -1.293.000 |
| 27 | Kalkulatorische Kosten | | -12.300 | -40.500 | -72.200 | -104.400 | -133.900 | -146.000 |
| 28 | Veranschlagtes Kalkulatorsches Ergebnis | | -12.300 | -40.500 | -72.200 | -104.400 | -133.900 | -146.000 |
| 29 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss | | -1.811.500 | -29.700 | -682.300 | -1.077.300 | -1.248.200 | -1.439.000 |

Erläuterungen:

| | |
|-------------|---|
| Allgemein: | Darstellung nur 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 30/2023 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 | -25.729.700,00 | -58.328.600,00 | -52.630.700,00 | -43.511.400,00 | -42.589.200,00 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 147,79 | 50,35 | -195,66 | -440,22 | -394,24 | -323,50 | -314,31 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 103,09 | 101,06 | 96,30 | 92,01 | 92,89 | 94,21 | 94,46 |
| 1.1 Steuerkraft (netto)* | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 349.193.879,80 | 379.307.500,00 | 378.931.100,00 | 377.379.400,00 | 386.497.500,00 | 397.632.100,00 | 408.628.400,00 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 2.704,81 | 2.943,52 | 2.881,61 | 2.848,15 | 2.895,11 | 2.956,37 | 3.015,71 |
| Anteil an den ordentlichen Aufwendungen | % | 56,47 | 62,19 | 54,50 | 51,70 | 52,22 | 52,93 | 53,19 |
| 1.2 Betriebsergebnis (netto)* | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | -330.114.309,49 | -372.819.000,00 | -404.660.800,00 | -435.708.000,00 | -439.128.200,00 | -441.143.500,00 | -451.217.600,00 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | -2.557,02 | -2.893,16 | -3.077,27 | -3.288,36 | -3.289,35 | -3.279,88 | -3.330,02 |
| Anteil an den ordentlichen Aufwendungen | % | 53,39 | 61,13 | 58,20 | 59,70 | 59,33 | 58,72 | 58,73 |
| nachrichtlich: 1.1 - 1.2 | % | 3,09 | 1,06 | -3,70 | -7,99 | -7,11 | -5,79 | -5,54 |
| 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 | -20.382.300,00 | -51.464.600,00 | -37.795.500,00 | -35.138.100,00 | -33.897.000,00 |
| FINANZLAGE | | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 44.245.631,81 | -10.027.300,00 | -11.272.500,00 | -29.197.600,00 | -24.540.000,00 | -16.360.900,00 | -15.476.700,00 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 342,72 | -77,81 | -85,72 | -220,36 | -183,82 | -121,64 | -114,22 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 400.000,00 | 275.000,00 | 150.000,00 | 2.481.400,00 | 4.070.000,00 | 5.481.400,00 | 6.895.700,00 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 43.845.631,81 | -10.302.300,00 | -11.422.500,00 | -31.679.000,00 | -28.610.000,00 | -21.842.300,00 | -22.372.400,00 |
| 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 | 12.228.000,00 | 13.055.000,00 | 13.637.000,00 | 13.922.000,00 |
| 8. frei verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende** | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 102.267.064,23 | 117.947.000,00 | 107.675.200,00 | 74.889.300,00 | 45.510.500,00 | 22.856.600,00 | 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

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sonderrechnungen, für die Sondervermögen geführt werden und gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 8 GemHVO die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist, oder eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, beizufügen. Gemäß § 105a Abs. 1 GemO sind Beteiligungen auch mittelbare Beteiligungen.

Kurzfassungen der Wirtschaftspläne

| | Seite |
|---|-------|
| 01 Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn | 749 |
| 02 Eigenbetrieb Theater Heilbronn | 749 |
| 03 Katharinenstift Heilbronn gGmbH..... | 749 |
| 04 Stadtwerke Heilbronn GmbH (SWHN)..... | 750 |
| 05 Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG)..... | 750 |
| 06 Heilbronn Marketing GmbH (HMG) | 750 |
| 07 Stadtsiedlung Heilbronn GmbH | 751 |
| 08 WTZ Heilbronn GmbH (WTZ) | 751 |

01 - Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2025/2026

| | 2023 IST TEUR | 2024 Plan TEUR | 2025 Plan TEUR | 2026 Plan TEUR | 2027 Plan TEUR | 2028 Plan TEUR |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse | 36.910 | 39.301 | 41.485 | 44.420 | 48.248 | 51.225 |
| andere akt. Eigenleistungen | 353 | 433 | 348 | 333 | 246 | 240 |
| übrige betriebl. Erträge | 6.981 | 7.591 | 6.678 | 7.798 | 4.838 | 3.616 |
| Zinserträge | 262 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Materialaufwand | 16.215 | 20.378 | 21.045 | 22.501 | 22.987 | 23.463 |
| Personalaufwand | 8.695 | 10.248 | 11.290 | 11.426 | 9.242 | 9.334 |
| Abschreibungen | 7.754 | 7.341 | 8.197 | 9.431 | 12.294 | 12.984 |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | 9.415 | 5.116 | 4.335 | 4.431 | 3.228 | 3.234 |
| Zinsaufwendungen | 2.426 | 4.256 | 3.537 | 4.655 | 5.455 | 5.939 |
| Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

02 - Eigenbetrieb Theater Heilbronn

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2025/2026

| | 2023 IST TEUR | 2024 Plan TEUR | 2025 Plan TEUR | 2026 Plan TEUR | 2027 Plan TEUR | 2028 Plan TEUR |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse | 2.534 | 2.500 | 2.480 | 2.570 | 2.650 | 2.700 |
| übrige betriebl. Erträge | 171 | 105 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 394 | 417 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Erträge öff./nichtöff. Förderung | 4.236 | 4.200 | 4.236 | 4.236 | 4.275 | 4.275 |
| Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materialaufwand | 2.882 | 3.056 | 3.303 | 3.414 | 3.420 | 3.483 |
| Personalaufwand | 9.905 | 11.060 | 11.281 | 11.507 | 11.737 | 11.960 |
| Abschreibungen | 1.177 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | 2.380 | 2.178 | 2.266 | 2.334 | 2.381 | 2.428 |
| Zinsaufwendungen | 0 | 21 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Jahresverlust | 9.009 | 10.293 | 11.027 | 11.341 | 11.505 | 11.788 |

03 - Katharinenstift Heilbronn gGmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2025/2026

| | 2023 IST TEUR | 2024 Plan TEUR | 2025 Plan TEUR | 2026 Plan TEUR | 2027 Plan TEUR | 2028 Plan TEUR |
|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterlöse | 6.916 | 6.910 | 7.214 | 7.390 | 7.571 | 7.758 |
| Gesamtaufwand | 6.860 | 6.895 | 7.197 | 7.370 | 7.552 | 7.738 |
| davon Personalaufwand | 4.796 | 4.928 | 5.235 | 5.366 | 5.500 | 5.638 |
| davon Abschreibungen | 523 | 530 | 495 | 482 | 480 | 466 |
| Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | 56 | 15 | 17 | 20 | 20 | 19 |

04 - Stadtwerke Heilbronn GmbH (SWHN)

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2025

| | 2023 IST TEUR | 2024 Plan TEUR | 2025 Plan TEUR |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Erträge | 65.936 | 69.549 | 72.024 |
| davon Erträge aus Beteiligungen | 7.060 | 7.060 | 9.099 |
| davon Erträge aus Gewinnbeteiligung | 3.373 | 6.450 | 5.125 |
| Aufwand | 71.139 | 72.666 | 77.933 |
| davon für Materialaufwand | 32.786 | 32.889 | 34.189 |
| davon für Personalaufwand | 22.600 | 25.083 | 27.363 |
| davon für Abschreibungen | 8.717 | 9.079 | 9.167 |
| davon sonstige betriebl. Aufwendungen | 4.728 | 3.770 | 5.284 |
| davon Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 2.309 | 1.845 | 1.930 |
| Verlustausgleich Stadt HN | 5.700 | 3.500 | 6.500 |
| Jahresergebnis | -88 | -64 | 0 |

05 - Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG)

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2025

| | 2023 IST TEUR | 2024 Plan TEUR | 2025 Plan TEUR |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| Erträge | 216.150 | 170.881 | 161.600 |
| davon Erträge aus Beteiligungen | 1.012 | 915 | 750 |
| Aufwand | 211.865 | 162.270 | 155.093 |
| davon für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | 134.806 | 92.411 | 76.957 |
| davon für bezogene Leistungen | 14.198 | 14.008 | 16.618 |
| davon für Personalaufwand | 21.898 | 24.679 | 25.891 |
| davon für Abschreibungen | 6.681 | 6.933 | 7.027 |
| davon sonstige betriebl. Aufwendungen | 9.716 | 9.481 | 10.602 |
| davon Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 1.050 | 1.280 | 2.020 |
| UnternErg. vor Gewinnabf. u. Steuern | 4.285 | 8.612 | 6.507 |

06 - Heilbronn Marketing GmbH (HMG)

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2025/2026

| | 2023 IST TEUR | 2024 Plan TEUR | 2025 Plan TEUR | 2026 Plan TEUR |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Erlöse | 3.055 | 2.857 | 2.943 | 2.979 |
| Personalaufwand | 3.517 | 3.650 | 3.795 | 3.986 |
| Aufwand | 4.149 | 4.157 | 4.498 | 4.568 |
| Jahresfehlbetrag | -4.611 | -4.950 | -5.350 | -5.575 |
| Anteil Verlustabdeckung Stadt Heilbronn | 4.592 | 4.931 | 5.331 | 5.556 |

07 - Stadtsiedlung Heilbronn GmbH**Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2025**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | IST | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Umsatzerlöse | 55.336 | 79.284 | 42.509 | 41.096 | 111.878 | 56.834 |
| Sonstige betriebl. Erträge | 646 | 4.002 | 180 | 2.680 | 180 | 180 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 45.558 | 22.838 | 35.021 | 48.271 | 40.221 | 27.571 |
| Personalaufwand | 6.945 | 7.975 | 7.924 | 8.077 | 8.325 | 8.580 |
| Abschreibungen | 6.615 | 8.512 | 9.495 | 9.401 | 9.037 | 9.530 |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | 3.003 | 2.670 | 2.687 | 2.696 | 2.779 | 2.808 |
| Zins-, Beteiligungserträge | 207 | 208 | 209 | 205 | 201 | 196 |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 3.488 | 3.572 | 3.403 | 3.377 | 3.593 | 4.238 |
| Jahresüberschuss | 3.744 | 6.277 | 1.358 | 2.536 | 4.061 | 1.120 |

08 - WTZ Heilbronn GmbH (WTZ)**Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2025**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Progn. | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Mieterlöse | 1.142 | 986 | 981 | 1.247 | 1.263 |
| Aufwendungen | | | | | |
| Mietverwaltung 5% | 57 | 49 | 44 | 57 | 58 |
| Geschäftsbesorgung SH | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Sonstiges | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| Abschreibungen | 1.643 | 1.639 | 1.611 | 1.436 | 1.399 |
| n. umlagef. BeKo | 233 | 265 | 252 | 265 | 278 |
| Jahresfehlbetrag | -593 | -757 | -856 | -482 | -474 |

Kurzfassungen der letzten Jahresabschlüsse

| | Seite |
|---|-------|
| 01 Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn | 753 |
| 02 Eigenbetrieb Theater Heilbronn..... | 754 |
| 03 Katharinenstift Heilbronn gGmbH..... | 755 |
| 04 Stadtwerke Heilbronn GmbH (SWHN)..... | 756 |
| 05 Beteiligungsgesellschaft Stadt Heilbronn mbH..... | 757 |
| 06 Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG)..... | 758 |
| 07 Heilbronn Marketing GmbH (HMG) | 759 |
| 08 Stadsiedlung Heilbronn GmbH | 760 |
| 09 SH Gebäudeservice GmbH (SHG) | 761 |
| 10 WTZ Heilbronn GmbH (WTZ) | 762 |

01 - Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn

Vermögenslage

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Aktivseite | | | | | |
| Anlagevermögen | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 714 | 699 | 779 | 779 | 848 |
| Sachanlagen | 200.209 | 195.818 | 194.912 | 196.272 | 196.350 |
| Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 200.923 | 196.517 | 195.691 | 197.051 | 197.198 |
| Umlaufvermögen | | | | | |
| Vorräte | 81 | 99 | 57 | 51 | 65 |
| Forderungen | 7.062 | 7.545 | 8.696 | 4.536 | 5.096 |
| Flüssige Mittel | 4.075 | 12.078 | 2.938 | -2.033 | 80 |
| | 11.218 | 19.722 | 11.691 | 2.554 | 5.241 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 68 | 63 | 54 | 52 | 60 |
| | 212.209 | 216.302 | 207.436 | 199.657 | 202.499 |
| Passivseite | | | | | |
| Stammkapital | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlustvortrag | -546 | 0 | 0 | 0 | -174 |
| Jahresgewinn/Jahresverlust | 0 | -546 | 0 | 0 | 174 |
| | -546 | -546 | 0 | 0 | 0 |
| Sonderposten mit Rücklageanteil | | 0 | | | |
| Empfangene Zuschüsse | 19.495 | 18.735 | 19.994 | 20.084 | 21.317 |
| Rückstellungen | 79.204 | 77.422 | 73.748 | 71.055 | 69.790 |
| Verbindlichkeiten | 114.053 | 120.688 | 113.691 | 108.515 | 111.387 |
| passive Rechnungsabgrenzung | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| | 212.209 | 216.302 | 207.436 | 199.657 | 202.499 |

Ertragslage

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Betriebserträge | | | | | |
| Umsatzerlöse | 36.911 | 37.967 | 37.307 | 36.608 | 36.788 |
| Aktiv. Eigenleist. und sonst. Erträge | 7.335 | 4.236 | 4.999 | 4.867 | 4.384 |
| | 44.246 | 42.203 | 42.306 | 41.475 | 41.172 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | |
| Materialaufwand | 16.215 | 15.866 | 14.033 | 13.832 | 12.780 |
| Personalaufwand | 8.696 | 7.907 | 7.598 | 7.280 | 7.816 |
| Abschreibungen | 7.754 | 7.940 | 7.834 | 7.691 | 7.740 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.415 | 8.843 | 10.512 | 10.146 | 9.725 |
| | 42.080 | 40.556 | 39.977 | 38.949 | 38.061 |
| Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 263 | 20 | 15 | 11 | 14 |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 2.426 | 2.210 | 2.347 | 2.534 | 2.946 |
| Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit | 3 | -543 | -3 | 3 | 179 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | | 7 | | 0 |
| Sonstige Steuern | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Jahresergebnis | 0 | -546 | 0 | 0 | 175 |

02 - Eigenbetrieb Theater Heilbronn

Vermögenslage

| | 2023 TEUR | 2022 TEUR | 2021 TEUR | 2020 TEUR | 2019 TEUR |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aktivseite | | | | | |
| Anlagevermögen | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 6 | 5 | 8 | 14 | 14 |
| Sachanlagen | 16.597 | 17.374 | 17.887 | 17.672 | 18.186 |
| | 16.603 | 17.379 | 17.895 | 17.686 | 18.200 |
| Umlaufvermögen | | | | | |
| Vorräte | 59 | 84 | 58 | 70 | 89 |
| Forderungen u.sonst.Verm.gegenstände | 223 | 156 | 471 | 321 | 215 |
| Wertpapiere und flüssige Mittel | 143 | 319 | 2.262 | 1.073 | 677 |
| | 425 | 559 | 2.791 | 1.464 | 981 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 65 | 74 | 85 | 74 | 77 |
| | 17.093 | 18.012 | 20.771 | 19.224 | 19.258 |
| Passivseite | | | | | |
| Rücklagen | 8.736 | 7.882 | 7.477 | 8.756 | 8.791 |
| Jahresfehlbetrag | -8.355 | -7.228 | -5.970 | -7.238 | -8.005 |
| Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 381 | 654 | 1.507 | 1.518 | 786 |
| Sonderposten aus | | | | | |
| Zuschüssen und Zuweisungen | 6.592 | 6.986 | 6.908 | 6.172 | 6.201 |
| Rückstellungen | 662 | 668 | 849 | 539 | 224 |
| Verbindlichkeiten | 8.787 | 9.159 | 11.003 | 10.955 | 11.237 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 671 | 545 | 504 | 40 | 810 |
| | 17.093 | 18.012 | 20.771 | 19.224 | 19.258 |

Ertragslage

| | 2023 TEUR | 2022 TEUR | 2021 TEUR | 2020 TEUR | 2019 TEUR |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse | 2.534 | 1.923 | 513 | 646 | 2.514 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 171 | 509 | 177 | 408 | 94 |
| Zuschüsse (Land) | 4.236 | 4.180 | 3.594 | 4.028 | 3.899 |
| Abzgl. Rückstellung für zu erwartende Rückforderungen des Landes | 0 | 197 | 0 | -458 | 0 |
| Betriebliche Erträge | 6.941 | 6.809 | 4.284 | 4.624 | 6.507 |
| Materialaufwand | 2.882 | 3.155 | 1.534 | 1.706 | 3.055 |
| Rohergebnis | 4.059 | 3.654 | 2.750 | 2.918 | 3.452 |
| Personalaufwand | 9.905 | 9.365 | 8.541 | 8.560 | 8.799 |
| Abzgl. Kurzarbeitergeld/Novemberhilfe | 0 | 0 | -1.094 | -685 | 0 |
| Abschreibungen | 1.177 | 1.140 | 1.256 | 1.575 | 1.491 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.380 | 2.270 | 1.807 | 1.717 | 1.994 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 394 | 291 | 276 | 279 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 8 | 19 | 51 | 74 |
| Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit | -9.403 | -8.735 | -7.488 | -8.024 | -8.627 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -9.403 | -8.735 | -7.488 | -8.024 | -8.627 |

03 - Katharinenstift Heilbronn gGmbH

Vermögenslage

| | 2023 TEUR | 2022 TEUR | 2021 TEUR | 2020 TEUR | 2019 TEUR |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aktivseite | | | | | |
| Anlagevermögen | 7.044 | 7.495 | 7.928 | 8.264 | 8.611 |
| Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlaufvermögen | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
| Forderungen u.sonst.Verm.gegenstände | 566 | 441 | 444 | 398 | 379 |
| Flüssige Mittel | 749 | 525 | 301 | 283 | 95 |
| Restl. Umlaufvermögen u. Rechnungsabgr. | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| | 8.377 | 8.477 | 8.690 | 8.960 | 9.097 |
| Passivseite | | | | | |
| Eigenkapital | 6.494 | 6.437 | 6.425 | 6.532 | 6.344 |
| Sonderposten a. Zuschüss. u. Zuweis. | 915 | 979 | 1.111 | 1.232 | 1.378 |
| Rückstellungen | 260 | 251 | 229 | 184 | 227 |
| Verbindlichkeiten | 629 | 722 | 820 | 894 | 1.033 |
| Rechnungsabgrenzung | 79 | 88 | 105 | 118 | 115 |
| | 8.377 | 8.477 | 8.690 | 8.960 | 9.097 |

Ertragslage

| | 2023 TEUR | 2022 TEUR | 2021 TEUR | 2020 TEUR | 2019 TEUR |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Umsatzerlöse | 6.200 | 5.747 | 5.393 | 5.356 | 5.529 |
| sonstige betriebliche Erträge | 636 | 681 | 609 | 430 | 166 |
| | 6.836 | 6.428 | 6.002 | 5.786 | 5.695 |
| Personalaufwand | 4.805 | 4.352 | 4.350 | 4.175 | 4.288 |
| Sachkosten | 1.516 | 1.644 | 1.399 | 1.071 | 1.087 |
| | 6.321 | 5.996 | 5.749 | 5.246 | 5.375 |
| Betriebsergebnis | 515 | 432 | 253 | 540 | 320 |
| Finanzergebnis | -459 | -419 | -361 | -351 | -341 |
| Neutrales Ergebnis | | | | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | 56 | 13 | -108 | 189 | -21 |

04 - Stadtwerke Heilbronn GmbH (SWH)

Vermögenslage

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Anlagevermögen | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 14.353 | 15.720 | 17.089 | 18.306 | 19.088 |
| Sachanlagen | 141.938 | 122.456 | 120.798 | 120.228 | 119.638 |
| Finanzanlagen | 106.604 | 104.660 | 102.990 | 101.325 | 99.667 |
| | 262.895 | 242.836 | 240.877 | 239.859 | 238.393 |
| Umlaufvermögen | | | | | |
| Vorräte | 604 | 844 | 722 | 965 | 1.108 |
| Forderungen u. sonst. Verm. Gegenstände | 13.541 | 16.695 | 13.976 | 16.066 | 17.085 |
| Flüssige Mittel und Wertpapiere | 5.039 | 5.034 | 8.446 | 9.263 | 14.841 |
| | 19.184 | 22.573 | 23.144 | 26.294 | 33.034 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 21 | 41 | 33 | 21 | 29 |
| | 282.100 | 265.450 | 264.054 | 266.174 | 271.457 |
| Passivseite | | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Rücklage, Gewinnvortrag, Jahresüber. | 178.063 | 172.072 | 171.558 | 172.688 | 173.194 |
| | 178.088 | 172.097 | 171.583 | 172.713 | 173.219 |
| Empfangene Ertragszuschüsse | 6.419 | 6.282 | 6.071 | 5.984 | 5.755 |
| Rückstellungen | 5.597 | 5.748 | 5.107 | 5.983 | 6.352 |
| Verbindlichkeiten | 91.310 | 80.663 | 80.678 | 80.866 | 85.407 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 686 | 660 | 615 | 628 | 724 |
| | 282.100 | 265.450 | 264.054 | 266.174 | 271.457 |

Ertragslage

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Betriebserträge | | | | | |
| Umsatzerlöse | 51.527 | 49.180 | 45.123 | 42.753 | 47.021 |
| Aktivierete Eigenleistungen und so. Erträge | 3.894 | 3.851 | 4.181 | 1.937 | 13.572 |
| | 55.421 | 53.031 | 49.304 | 44.690 | 60.593 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | |
| Materialaufwand | 32.786 | 29.624 | 25.729 | 24.536 | 26.166 |
| Personalaufwand | 22.599 | 20.891 | 19.594 | 18.958 | 19.401 |
| Abschreibungen | 8.717 | 8.485 | 8.616 | 9.023 | 8.362 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.728 | 4.662 | 3.897 | 3.714 | 4.909 |
| | 68.830 | 63.662 | 57.836 | 56.231 | 58.837 |
| Zwischenergebnis | -13.409 | -10.631 | -8.532 | -11.541 | 1.756 |
| Finanz- und Beteiligungsergebnis | 8.206 | 11.510 | 7.991 | 11.522 | 11.672 |
| Steuern von Einkommen und Ertrag | 506 | 369 | 512 | 411 | 239 |
| Sonstige Steuern | 78 | 75 | 77 | 76 | 149 |
| Erträge aus Verlustübernahme | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebsergebnis | -87 | 435 | -1.130 | -506 | 13.039 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -87 | 435 | -1.130 | -506 | 13.039 |

05 - Beteiligungsgesellschaft Stadt Heilbronn mbH

Vermögenslage

| | 2022/2023 TEUR | 2021/2022 TEUR | 2020/2021 TEUR | 2019/2020 TEUR | 2018/2019 TEUR |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aktivseite | | | | | |
| Finanzanlagen | | | | | |
| Beteiligungen | 49.062 | 49.062 | 49.062 | 49.058 | 49.058 |
| Forderungen geg. Gesellschaftern | 3.019 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 3.865 | 2.058 | 6.996 | 6.996 | 1.996 |
| Flüssige Mittel | 5.345 | 5.667 | 4.776 | 4.566 | 9.353 |
| | 61.291 | 61.787 | 60.834 | 60.620 | 60.407 |
| Passivseite | | | | | |
| Eigenkapital | 61.286 | 61.782 | 60.829 | 60.611 | 60.398 |
| Rückstellungen | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 |
| | 61.291 | 61.787 | 60.834 | 60.620 | 60.407 |

Ertragslage

| | 2022/2023 TEUR | 2021/2022 TEUR | 2020/2021 TEUR | 2019/2020 TEUR | 2018/2019 TEUR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge aus Beteiligungen | 7.060 | 8.035 | 7.794 | 7.792 | 7.791 |
| Zinsen und sonstige Erträge | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.080 | 8.035 | 7.794 | 7.792 | 7.791 |
| Personalaufwand | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 20 | 20 | 17 | 20 | 19 |
| Ergeb. der gewöhnl. Geschäftstätigk. | 7.060 | 8.015 | 7.777 | 7.772 | 7.772 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 56 | 61 | 60 | 59 | 62 |
| Jahresüberschuss | 7.004 | 7.954 | 7.717 | 7.713 | 7.710 |

06 - Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG)

Vermögenslage

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Aktivseite | | | | | |
| Anlagevermögen | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.064 | 933 | 946 | 878 | 797 |
| Sachanlagen | 90.485 | 87.903 | 86.387 | 84.070 | 84.299 |
| Finanzanlagen | 17.789 | 17.686 | 17.686 | 17.686 | 17.686 |
| | 109.338 | 106.522 | 105.019 | 102.634 | 102.782 |
| Umlaufvermögen | | | | | |
| Vorräte | 6.925 | 7.091 | 6.426 | 1.084 | 1.134 |
| Forderungen u.sonst.Verm.gegenstände | 25.240 | 29.802 | 24.224 | 16.158 | 14.887 |
| Wertpapiere und flüssige Mittel | 3.716 | 6.419 | 3.751 | 5.725 | 3.539 |
| | 35.881 | 43.312 | 34.401 | 22.967 | 19.560 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 72 | 110 | 163 | 177 | 127 |
| | 145.291 | 149.944 | 139.583 | 125.778 | 122.469 |
| Passivseite | | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kapitalrücklage / Gewinnrücklage | 51.250 | 51.250 | 51.250 | 51.250 | 51.250 |
| | 51.750 | 51.750 | 51.750 | 51.750 | 51.750 |
| Empfangene Ertragszuschüsse | 9.392 | 8.634 | 8.079 | 7.526 | 7.468 |
| Rückstellungen | 10.593 | 12.165 | 13.566 | 6.864 | 6.710 |
| Verbindlichkeiten | 73.556 | 77.395 | 66.187 | 59.638 | 56.541 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 145.291 | 149.944 | 139.582 | 125.778 | 122.469 |

Ertragslage

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Umsatzerlöse | 213.494 | 151.731 | 113.672 | 103.773 | 100.041 |
| Bestandsveränd. aktiver Eigenleist. | 771 | 569 | 679 | 410 | 360 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 812 | 861 | 252 | 579 | 556 |
| Betriebliche Erträge | 215.077 | 153.161 | 114.603 | 104.762 | 100.957 |
| Materialaufwand | 172.520 | 109.380 | 76.929 | 64.664 | 63.500 |
| Rohergebnis | 42.557 | 43.781 | 37.674 | 40.098 | 37.457 |
| Personalaufwand | 21.898 | 20.979 | 19.801 | 18.607 | 16.380 |
| Abschreibungen | 6.681 | 6.540 | 6.669 | 6.430 | 6.181 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.716 | 9.020 | 7.980 | 7.262 | 6.853 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.072 | 821 | 928 | 865 | 1.157 |
| Abschreibungen auf WP des UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.049 | 817 | 742 | 783 | 849 |
| Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit | 4.285 | 7.246 | 3.410 | 7.881 | 8.351 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 1.360 | 1.656 | 1.587 | 2.460 | 2.579 |
| Sonstige Steuern | 137 | 92 | 77 | 77 | 76 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 2.788 | 5.498 | 1.746 | 5.344 | 5.696 |
| Ausgl.Zahl.an Minderheitsgesellschafter | 700 | 1.380 | 438 | 1.341 | 1.429 |
| Aufgr.Gew.abführungsvertr.abgef.Gewinn | 2.088 | 4.118 | 1.308 | 4.003 | 4.267 |
| Einstellung in die Gewinnrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

07 - Heilbronn Marketing GmbH (HMG)

Vermögenslage

| | 2023 TEUR | 2022 TEUR | 2021 TEUR | 2020 TEUR | 2019 TEUR |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aktivseite | | | | | |
| Anlagevermögen | 65 | 71 | 69 | 80 | 89 |
| Umlaufvermögen/Vorräte | 53 | 47 | 44 | 48 | 41 |
| Forderungen u.sonst. Verm.gegenstände | 220 | 449 | 43 | 64 | 189 |
| Flüssige Mittel | 1.295 | 1.137 | 1.435 | 969 | 1.499 |
| Rechnungsabgrenzung | 2 | 17 | 2 | 2 | 4 |
| | 1.635 | 1.721 | 1.593 | 1.163 | 1.822 |
| Passivseite | | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen | 739 | 830 | 807 | 461 | 471 |
| Verbindlichkeiten | 811 | 809 | 731 | 645 | 1.286 |
| Rechnungsabgrenzung | 35 | 32 | 5 | 7 | 15 |
| | 1.635 | 1.721 | 1.593 | 1.163 | 1.822 |

Ertragslage

| | 2023 TEUR | 2022 TEUR | 2021 TEUR | 2020 TEUR | 2019 TEUR |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse | 2.816 | 2.437 | 2.880 | 974 | 3.707 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 237 | 110 | 250 | 54 | 15 |
| | 3.053 | 2.547 | 3.130 | 1.028 | 3.722 |
| Materialaufwand | 613 | 510 | 583 | 605 | 602 |
| Personalaufwand | 3.025 | 2.674 | 2.363 | 2.285 | 2.599 |
| Abschreibungen | 39 | 61 | 29 | 44 | 61 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.979 | 3.631 | 3.636 | 2.097 | 3.960 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Betrieblicher Aufwand | 7.661 | 6.881 | 6.617 | 5.038 | 7.230 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Steuern | 5 | 74 | 0 | 22 | 0 |
| Jahresfehlbetrag | -4.612 | -4.406 | -3.487 | -4.032 | -3.506 |

08 - Stadsiedlung Heilbronn GmbH

Vermögenslage

| | 2023 TEUR | 2022 TEUR | 2021 TEUR | 2020 TEUR | 2019 TEUR |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aktivseite | | | | | |
| Sachanlagen und immat. Vermögensgegenst. | 308.318 | 265.855 | 214.671 | 195.728 | 192.460 |
| Finanzanlagen | 8.129 | 8.129 | 8.129 | 128 | 5.128 |
| | 316.447 | 273.984 | 222.800 | 195.856 | 197.588 |
| Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | 39.900 | 25.898 | 25.877 | 21.862 | 9.997 |
| Forderungen und sonst. Verm.ggstände | 25.950 | 22.783 | 23.201 | 32.254 | 32.935 |
| Flüssige Mittel | 6.962 | 2.519 | 2.494 | 2.447 | 4.039 |
| Restliches Umlaufverm. und Rechnungsabgr. | 54 | 124 | 191 | | 0 |
| | 72.866 | 51.324 | 51.763 | 56.563 | 46.971 |
| | 389.313 | 325.308 | 274.563 | 252.419 | 244.559 |
| Passivseite | | | | | |
| Eigenkapital | 21.977 | 20.769 | 21.679 | 24.545 | 21.277 |
| Bauerneuerungsrücklage | 54.236 | 51.699 | 48.253 | 41.940 | 38.895 |
| | 76.213 | 72.468 | 69.932 | 66.485 | 60.172 |
| Rückstellungen | 2.111 | 1.881 | 2.970 | 1.574 | 2.145 |
| Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzung | 310.989 | 250.959 | 201.661 | 184.360 | 182.242 |
| | 389.313 | 325.308 | 274.563 | 252.419 | 244.559 |

Ertragslage

| | 2023 TEUR | 2022 TEUR | 2021 TEUR | 2020 TEUR | 2019 TEUR |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse | 55.336 | 51.312 | 33.210 | 32.205 | 31.554 |
| Bestandsveränd./aktivierte Eigenleist. | 14.015 | -48 | 5.384 | 12.326 | 1.002 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 646 | 382 | 3.016 | 19.312 | 7.301 |
| Betriebliche Erträge | 69.997 | 51.646 | 41.610 | 63.843 | 39.857 |
| Aufwendungen für bezogene L. u. L. | -45.558 | -30.072 | -20.157 | -25.938 | -14.033 |
| Rohergebnis | 24.439 | 21.574 | 21.453 | 37.905 | 25.824 |
| Personalaufwand | -3.692 | -3.863 | -3.443 | -3.583 | -3.289 |
| Abschreibungen | -6.615 | -6.445 | -6.129 | -14.352 | -10.347 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -6.256 | -5.554 | -4.776 | -4.737 | -5.021 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 211 | 216 | 231 | 31 | 157 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | -4 | -4 | -3 | -7 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3.488 | -2.791 | -2.881 | -3.177 | -3.343 |
| Ergebnis vor Steuern | 4.595 | 3.133 | 4.452 | 7.080 | 3.981 |
| Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -24 | 206 | -207 | 63 | -117 |
| Sonstige Steuern | -826 | -803 | -798 | -830 | -819 |
| Jahresüberschuss | 3.745 | 2.536 | 3.447 | 6.313 | 3.045 |
| Einstellung in/Erneuerung aus der Bauerneuerungsrücklage | | | | | |
| Bilanzgewinn | 3.745 | 2.536 | 3.447 | 6.313 | 3.045 |

09 - SH Gebäudeservice GmbH (SHG)

Vermögenslage

| | 2023 TEUR | 2022 TEUR | 2021 TEUR | 2020 TEUR | 2019 TEUR |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aktivseite | | | | | |
| Forderungen und sonst. Vermögensgegenst. | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 99 | 56 | 59 | 50 | 55 |
| | 102 | 65 | 65 | 55 | 57 |
| Passivseite | | | | | |
| Eigenkapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rückstellungen | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Verbindlichkeiten | 47 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| | 102 | 65 | 65 | 55 | 57 |

Ertragslage

| | 2023 TEUR | 2022 TEUR | 2021 TEUR | 2020 TEUR | 2019 TEUR |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Umsatzerlöse | 3.241 | 2.995 | 2.579 | 2.705 | 2.690 |
| sonst. betr. Erträge | 5 | 6 | 35 | 13 | 0 |
| Betriebliche Erträge | 3.246 | 3.001 | 2.614 | 2.718 | 2.690 |
| Aufwendungen für bez. Lieferungen und Leist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rohergebnis | 3.246 | 3.001 | 2.614 | 2.718 | 2.690 |
| Personalaufwand | -3.235 | -2.991 | -2.606 | -2.711 | -2.680 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -15 | -13 | -11 | -14 | -11 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge/Aufw. aus Gewinnabführungsvertrag | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10 - WTZ Heilbronn GmbH (WTZ)

Vermögenslage

| | 2023 TEUR | 2022 TEUR | 2021 TEUR | 2020 TEUR | 2019 TEUR |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aktivseite | | | | | |
| Sachanlagen und immat. Vermögensgegenst. | 33.219 | 34.802 | 36.411 | 38.069 | 39.767 |
| Unfertige Leistungen | 223 | 321 | 304 | 349 | 937 |
| Forderungen und sonst. Vermögensgegenst. | 152 | 201 | 103 | 216 | 210 |
| Flüssige Mittel | 118 | 58 | 23 | 70 | 72 |
| | 33.712 | 35.382 | 36.841 | 38.704 | 40.986 |
| Passivseite | | | | | |
| Eigenkapital | 8.125 | 8.829 | 9.421 | 2.139 | 2.897 |
| Rückstellungen | 25 | 27 | 7 | 7 | 38 |
| Verbindlichkeiten/RAP | 25.562 | 26.526 | 27.413 | 36.558 | 38.051 |
| | 33.712 | 35.382 | 36.841 | 38.704 | 40.986 |

Ertragslage

| | 2023 TEUR | 2022 TEUR | 2021 TEUR | 2020 TEUR | 2019 TEUR |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Umsatzerlöse | 2.665 | 2.222 | 1.948 | 2.722 | 1.785 |
| Bestandsveränderungen | -93 | 22 | -45 | -588 | 262 |
| Betriebliche Erträge/akt. Eigenl. | 127 | 131 | 24 | 75 | 10 |
| Aufwendungen f. bezog. Lieferungen u. Leistungen | -1.396 | -1.049 | -636 | -660 | -679 |
| Abschreibungen | -1.647 | -1.646 | -1.652 | -1.673 | -1.686 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -144 | -53 | -132 | -604 | -131 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -211 | -215 | -225 | -30 | -34 |
| Sonstige Steuern | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -704 | -593 | -718 | -758 | -473 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -704 | -593 | -718 | -758 | -473 |

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 |
| AusIG | 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 | Bundemanteltarifvertrag 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 | Einkommensteuereinführungsvorordnung |
| EStG | Einkommensteuergesetz |
| ESV | Eisenbahner Sportverein Heilbronn |

| | |
|----------|---|
| EU | Europäische Union |
| EW | Einwohner |
| FAG | Finanzausgleichsgesetz |
| FEH | Freiwillige Erziehungshilfe |
| FlüAG | Flüchtlingsaufnahmegesetz |
| FSJ | Freiwilliges Soziales Jahr |
| FW | Feuerwehr |
| GABI. | Gemeinsames Amtsblatt |
| GBl. | 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) Achstes 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