H

H|N Heilbronn

ENTWURF

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2027/2028

einschließlich Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2026 – 2031

N

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung **4**

Vorbericht **7**

Budgets / Deckungsfähigkeiten / Zuständigkeit zur Bewirtschaftung **81**

Gesamthaushalt **89**

Gesamtergebnishaushalt 90

Gesamtfinanzhaushalt 92

Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt (entfallen kraft Gesetzes) ..... -

Haushaltsquerschnitte Finanzhaushalt (entfallen kraft Gesetzes) ..... -

Teilhaushalte (THH) **94**

THH 01 – Steuerung und Innere Verwaltung 95

GEM_ORGANE *Gemeindeorgane/Steuerung* *100*

AMT_100 *Büro des Oberbürgermeisters* *106*

11145020 *Chancengleichheit* *112*

KST_3_107 *Stabsstelle Chancengerechtigkeit* *115*

11145040 *Personalrat* *117*

56105030 *Klimaschutz IV/108* *118*

THH 10 – Personal und Organisation 121

THH 14 – Rechnungsprüfung 131

THH 20 – Finanzverwaltung 135

THH 23 – Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung 141

112423 *Flächen und Immobilien* *146*

113323 *Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung.* *148*

555023 *Forstwirtschaft* *151*

511023 *Stadterneuerung* *154*

57105000 *Wirtschaftsförderung* *162*

57105100 *Kompetenzzentrum Innenstadt KIN* *164*

561023 *Umweltschutzmaßnahmen* *166*

KG_5730 *Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen* *167*

57305000 *Hafen* *169*

THH 30 – Rechtswesen 179

THH 32 – Sicherheit und Ordnung 184

THH 33 – Bürgerdienste 192

THH 37 – Feuerwehr 199

THH 40 – Schulen 211

901040 *Schulverwaltung* *217*

21100140 *Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule* *220*

21100340 *Grund-, Haupt-, und Werkrealschulen (Schulverbund)* *223*

21100440 *Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule* *226*

21100640 *Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien* *229*

21101040 *Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen* *232*

PC_GR_40_1 *Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)* *235*

PC_GR_40_2 *Kaufmännische / Gewerbliche Schulen* *240*

571040 *Wirtschaftsförderung – Ausbildungsvorbereitung dual* *245*

21400140 *Schülerbeförderung* *246*

21500340 *Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft* *247*

THH 41 – Sport 248

THH 45 – Kultur ... 255
901045 Kulturverwaltung ... 261
261045 Theater ... 262
252045 Städtische Museen ... 263
252145 Stadtarchiv ... 266
262045 Musikpflege ... 269
263045 Städtische Musikschule ... 270
272045 Stadtbibliothek ... 273
281045 Sonstige Kulturpflege ... 276
291045 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften ... 281

THH 50 – Soziales ... 282
901050 Sozialverwaltung ... 289
PC_GR_50_1 Grundsicherung nach SGB II ... 292
PC_GR_50_2 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII ... 294
31300150 Hilfen für Flüchtlinge ... 296
PC_GR_50_3 Soziale Einrichtungen ... 298
316050 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege ... 300
317050 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz ... 301
PC_GR_50_4 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Betreuung und Förderung von Flüchtlingen ... 302
319050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§6b Bundeskindergeldgesetz) ... 304
PC_GR_50_5 Eingliederungshilfe SGB IX 305
414050 Koordinationsstelle für Suchtfragen ... 307

THH 51 – Jugend ... 308
901051 Jugendverwaltung ... 315
PC_GR_51_1 Allgemeine Förderung junger Menschen ... 318
PC_GR_51_2 Hilfen für junge Menschen und Familien ... 321
PC_GR_51_3 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege ... 323
368051 Kooperation und Vernetzung ... 328
369051 Unterhaltsvorschussleistungen ... 329

THH 53 – Gesundheitspflege ... 331

THH 62 – Vermessung und Kataster ... 336

THH 63 – Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt ... 342
511063 Stadtplanung ... 349
PC_GR_63_1 Baurecht ... 352
PC_GR_63_2 Umwelt- und Arbeitsschutz ... 355
522063 Wohnungswesen ... 358

THH 66 – Straßenwesen und Gewässer ... 360
901066 Amt für Straßenwesen ... 365
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen ... 368
PC_GR_66_3 Kreisstraßen ... 413
PC_GR_66_4 Landesstraßen ... 417
PC_GR_66_5 Bundesstraßen ... 422
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer ... 430

THH 67 – Grünflächen und Friedhöfe ... 443
PC_GR_67_1 Grünflächen ... 447
553067 Friedhofs- und Bestattungswesen ... 462

THH 68 – Betriebsamt ... 467
112468 Gebäudereinigung ... 471
112568 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge ... 474
PC_GR_68_1 Straßenreinigung / Winterdienst ... 478

THH 75 – Gebäudemanagement ... 481

THH 80 – Sonder- und Treuhandvermögen ... 518

THH 90 – Allgemeine Finanzwirtschaft 528
PC_GR_90_1 Städtische Beteiligungen 531
611090 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 539
PC_GR_90_2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 541

Finanzplanung 543

Anlagen 573
01 – Verzeichnis der Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse 574
02 – Stellenplan (entfällt im Entwurf) 595
03 – Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Profit-Center (kraft Gesetzes entfallen) 596
04 – Übersicht über die Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu Produktbereichen und Produktgruppen 597
05 – Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 607
06 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 609
07 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 610
08 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 611
09 – Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 613
10 – Detaillierte Darstellung Gesamtergebnishaushalt 614
11 – Übersicht über die Genehmigungsfähigkeit (Haushaltsausgleich im NKHR) – entfallen (freiwillige Anlage) 626
12a – Zusammenstellung der Sozialhilfearten (Transferaufwendungen und –erträge) 627
12b – Zusammenstellung der Jugendhilfearten (Transferaufwendungen und –erträge) 630
12c – Zusammenstellung der Hilfen für Flüchtlinge und deren Unterbringung 633
13 – GPA Kennzahlenset 634

Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse (entfällt im Entwurf) 638

Abkürzungsverzeichnis 639

Haushaltssatzung der Stadt Heilbronn

für die Haushaltsjahre 2027 und 2028

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am XX.XX.XXXX die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EUR 2027	EUR 2028
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	736.217.600	729.082.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	783.030.400	798.952.400
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-46.812.800**	**-69.869.600**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	9.160.000	18.300.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-	-
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**9.160.000**	**18.300.000**
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-37.652.800**	**-51.569.600**

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

	EUR 2027	EUR 2028
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	719.995.500	712.796.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	734.852.000	751.469.800
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-14.856.500**	**-38.673.100**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	68.116.700	65.360.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	133.512.900	139.407.600
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-65.396.200**	**-74.047.30**0
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-80.252.700**	**-112.720.400**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	65.396.200	74.047.300
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.816.700	6.903.300

	EUR 2027	EUR 2028
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	63.579.500	67.144.000
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-16.673.200**	**-45.576.400**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Haushaltsjahr 2027 festgesetzt auf 65.396.200 EUR
und im Haushaltsjahr 2028 festgesetzt auf 74.047.300 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 2027 festgesetzt auf 272.642.400 EUR
und im Haushaltsjahr 2028 festgesetzt auf 0 EUR.

Die bis Ende des Jahres nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2027 gelten weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung. Dabei sind die Beträge, die für einen voraussichtlichen kassenmäßigen Mittelabfluss in 2028 veranschlagt waren, in Abzug zu bringen.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird
im Haushaltsjahr 2027 festgesetzt auf 140.000.000 EUR
und im Haushaltsjahr 2028 festgesetzt auf 140.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Nachrichtliche Angaben zu den Steuersätzen

1. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer ist gemäß § 2 der Satzung zur Festsetzung des Hebesatzes der Gewerbesteuer vom 19. Dezember 2016 auf 420 v. H. der Steuermessbeträge festgesetzt.
2. Der Hebesatz für die Grundsteuer A ist gemäß § 2 der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer A vom 16. Dezember 2024 auf 590 v. H. der Steuermessbeträge festgesetzt.
3. Der Hebesatz für die Grundsteuer B ist gemäß § 2 der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer B vom 11. November 2024 auf 345 v. H. der Steuermessbeträge festgesetzt.

Heilbronn, den XX.XX.XXXX
Bürgermeisteramt

Harry Mergel
Oberbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2027/2028

Inhaltsverzeichnis

1 Für den eiligen Leser 10
1.1 Allgemeine Daten 10
1.2 Gesamtergebnishaushalt 10
1.3 Gesamtfinanzhaushalt 11
1.4 Vermögensrechnung (Bilanz) 11
1.5 Kennzahlen 12
2 Vorbemerkung 13
2.1 Kommunale Doppik 13
2.1.1 Erläuterung Drei-Komponenten-Rechnung 13
2.1.2 Wesentliche Ziele und Intentionen der Kommunalen Doppik 14
2.2 Erläuterungen zu Vorbericht und Haushaltsplan 14
2.2.1 Allgemeines 14
2.2.2 Hinweise zu den Erläuterungstexten 15
2.2.3 Entfall bisheriger Anlagen zum Haushaltsplan 15
2.2.4 Inhalt und Funktion des Vorberichtes 15
2.2.5 Aufbau des Haushaltsplanes 16
3 Rahmenbedingungen Haushaltsplanung 2027/2028 19
3.1 Ziele der Stadt 19
3.2 Gesamtwirtschaftliche Lage 26
3.3 Aktuelle Einflussfaktoren 29
3.4 Zusammenfassung Ergebnishaushalt 31
3.5 Zusammenfassung Investitionen 32
3.6 Hinweise zum Haushaltsausgleich 34
3.7 Kurzübersicht über die vorangegangenen Haushaltsjahre 35
3.7.1 Haushaltsjahr 2025 35
3.7.2 Haushaltsjahr 2026 37
4 Haushaltsplanung 2027/2028 40
4.1 Gesamtergebnishaushalt 40
4.1.1 Erläuterung einzelner Ertragsarten 42
4.1.2 Erläuterung einzelner Aufwandsarten 50
4.1.3 Erläuterung des Sonderergebnisses 55
4.1.4 Entwicklung der Rücklagen 56
4.2 Gesamtfinanzhaushalt 57
4.2.1 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 57

4.2.2 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 58
4.2.3 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 67
4.2.4 Entwicklung der frei verfügbaren liquiden Mittel 68
4.2.5 Entwicklung Schuldenstand 69
5 Bilanz 69
6 Kennzahlen 73
6.1 Kennzahlen zum Ergebnishaushalt 73
6.2 Kennzahlen zum Finanzhaushalt 74
6.3 Kennzahlen zur Bilanz 75
7 Prognosebericht 77
8 Fazit 78

1 Für den eiligen Leser

1.1 Allgemeine Daten

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einwohner zum 30.06.	132.173	133.736	134.565	135.236
Hebesatz Grundsteuer A	590	590	590	590
Hebesatz Grundsteuer B	345	345	345	345
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420	420

** vgl. Ziffer 2.2 des Vorberichts*

1.2 Gesamtergebnishaushalt

Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	**704.216.792**	**671.549.400**	**736.217.600**	**729.082.800**
bereinigte ordentliche Erträge (ohne Auflösung Sonderposten)	687.721.898	656.415.400	720.875.900	713.850.400
Ordentliche Aufwendungen	**694.659.343**	**729.878.000**	**783.030.400**	**798.952.400**
bereinigte ordentliche Aufwendungen (ohne Abschreibungen)	643.102.998	685.864.900	735.589.300	752.173.200
Ordentliches Ergebnis	9.557.450	-58.328.600	-46.812.800	-69.869.600
Sonderergebnis	6.868.719	6.864.000	9.160.000	18.300.000
Gesamtergebnis	**16.426.168**	**-51.464.600**	**-37.652.800**	**-51.569.600**
bereinigtes Gesamtergebnis	51.487.619	-22.585.500	-5.553.400	-20.022.800
Steuern und ähnliche Abgaben	**307.735.885**	**299.280.100**	**346.792.000**	**328.600.900**
davon Grundsteuer A und B	32.104.743	32.220.000	32.220.000	32.220.000
davon Gewerbesteuer	161.368.272	150.000.000	185.000.000	160.000.000
davon Gemeindeanteil an Einkommensteuer	82.151.553	84.940.700	88.654.700	92.338.600
davon Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	18.940.945	19.084.500	28.001.200	30.915.400
davon Vergnügungssteuer	3.437.690	3.800.000	3.000.000	3.000.000
davon Hundesteuer	495.200	500.000	570.000	570.000
davon Zweitwohnungssteuer	251.549	230.000	230.000	230.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.913.734	280.204.900	297.260.500	311.776.700
erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	90.063.779	80.562.600	90.559.600	91.500.400
Personalaufwendungen	191.858.081	204.464.400	215.406.800	220.028.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.343.864	103.472.100	101.841.700	102.161.100
Transferaufwendungen	319.040.026	315.224.700	348.228.800	357.174.000
Abschreibungen (netto)	35.061.451	28.879.100	32.099.400	31.546.800
Abschreibungsdeckungsgrad	127	-102	-46	-121

1.3 Gesamtfinanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.522.558	655.769.700	719.995.500	712.796.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.437.694	684.967.300	734.852.000	751.469.800
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.084.864**	**-29.197.600**	**-14.856.500**	**-38.673.100**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.810.398	58.480.800	68.116.700	65.360.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.723.749	114.155.500	133.512.900	139.407.600
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	**-59.913.350**	**-55.674.700**	**-65.396.200**	**-74.047.300**
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	29.737.629	55.600.000	65.396.200	74.047.300
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.300.000	2.481.400	1.816.700	6.903.300
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-562.371**	**53.118.600**	**63.579.500**	**67.144.000**
Änderung Finanzierungsmittelbestand	**-44.390.858**	**-31.753.700**	**-16.673.200**	**-45.576.400**
Mindestüberschuss (ordentliche Tilgung)	150.000	2.481.400	1.816.700	6.903.300
Nettoinvestitionsrate	15.934.864	-31.679.000	-16.673.200	-45.576.400

1.4 Vermögensrechnung (Bilanz)

	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025
1 - Vermögen (Aktiva)	**1.480.931.505**	**1.511.994.891**	**1.462.809.788**	**1.467.778.487**
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	607.825	735.915	611.753	472.434
1.2 - Sachvermögen	1.034.900.158	1.030.357.785	988.271.473	1.005.746.948
1.3 - Finanzvermögen	346.367.537	370.981.308	357.675.077	344.673.880
1.4 - Aktive Abgrenzungsposten- und Sonderposten	99.055.985	109.919.882	116.251.485	116.885.225
2 - Kapital (Passiva)	**1.480.931.505**	**1.511.994.891**	**1.462.809.788**	**1.467.778.487**
2.1 - Kapitalposition	1.013.771.510	1.036.452.827	1.061.001.485	1.078.313.392
2.1.1 - davon Basiskapital	*767.997.274*	*767.997.274*	*767.997.274*	*767.997.274*
2.1.2 - davon Rücklagen	*245.774.236*	*268.455.553*	*293.004.211*	*310.316.118*
2.2 - Sonderposten	338.520.479	342.115.873	306.155.035	316.189.512
2.3 - Rückstellungen	88.015.948	79.657.381	42.315.884	25.209.362
2.4 - Verbindlichkeiten	13.224.652	27.083.786	20.399.221	19.987.422
2.4.1 - davon Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	*1.500.000*	*1.100.000*	*825.000*	*675.000*
2.5 - Passive Rechnungsabgrenzung	27.398.915	26.685.022	32.938.163	28.078.800

1.5 Kennzahlen

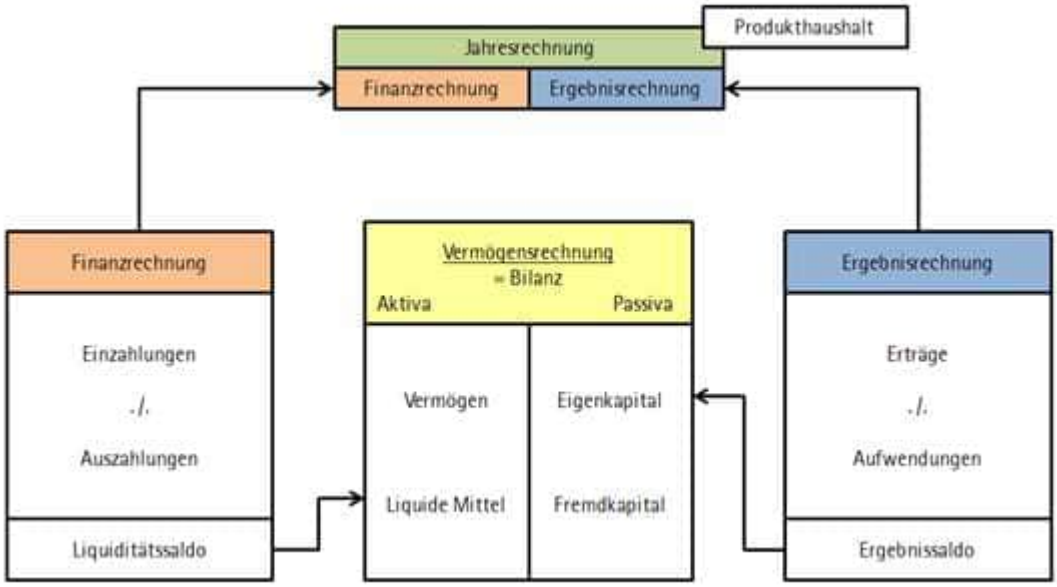
	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuerquote (%)	43,70	44,57	47,10	45,07
Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht (%)	28,07	27,81	30,02	26,89
Zuwendungsquote (%)	42,02	42,14	40,70	43,05
Personalintensität (%)	27,74	28,15	27,61	27,64
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	10,47	12,07	11,15	11,07
Transferaufwandsquote (%)	45,93	43,19	44,47	44,71
Abschreibungsquote (%)	7,42	6,03	6,06	5,86
Anteil gebundene Mittel (%)	81,08	77,37	78,14	78,20

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 Umlaufvermögen auszuweisenden Bestand an liquiden Mitteln.

Vermögensrechnung / Bilanz (Darstellung des Vermögens und der Schulden)

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

2.1.2 Wesentliche Ziele und Intentionen des NKHR

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

2.2 Erläuterungen zu Vorbericht und Haushaltsplan

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.
- Angesichts der finanziellen Bedeutung und deren Verbuchung auf unterschiedlichen Buchungsobjekten sind für folgende Transferaufwendungen separate Anlagen zum Haushalt beigefügt:
  - Ergänzende Erläuterungen sowie Zusammenstellung der Sozialhilfearten (Anlage 12a)
  - Ergänzende Erläuterungen sowie Zusammenstellung der Jugendhilfearten (Anlage 12b)
  - 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 Hinweise zu den Erläuterungstexten

Der Doppelhaushalt 2027/2028 einschließlich der Finanzplanung bis 2031 umfasst rund 70.000 Einzelpositionen. Die im Haushaltsplan zusätzlich abgedruckten Vergleichswerte der Jahre 2025 und 2026 sind dabei nicht berücksichtigt. Angesichts dieses Umfangs ist eine Erläuterung jeder einzelnen Position nicht möglich. Die Stadtkämmerei hat die Haushaltsansätze daher so umfassend wie möglich erläutert und sich dabei auf wesentliche Entwicklungen, Veränderungen und finanzwirtschaftlich bedeutsame Sachverhalte konzentriert. Der Umfang der Erläuterungen ist aufgrund der hohen Zahl an Einzelpositionen jedoch zwangsläufig begrenzt.

2.2.3 Entfall bisheriger Anlagen zum Haushaltsplan

Mit der zum 28. Februar 2026 in Kraft getretenen Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung wurden die formalen Anforderungen an den kommunalen Haushaltsplan reduziert. Ab dem Doppelhaushalt 2027/2028 werden deshalb die Zuordnungsübersicht zu den Teilhaushalten nach § 4 Absatz 5 GemHVO, die Haushaltsquerschnitte für den Ergebnis- und Finanzhaushalt nach § 1 Absatz 2 Nummer 3 GemHVO sowie die bisher im Vorbericht enthaltene Darstellung wesentlicher Abweichungen vom Finanzplan des Vorjahres nach § 6 Satz 3 Nummer 6 GemHVO nicht mehr aufgenommen. Für die entfallenden Anlagen verweist die amtliche Begründung auf deren geringen zusätzlichen Informationswert beziehungsweise auf bereits an anderer Stelle verfügbare Angaben.

Der Wegfall betrifft allein die bisherige Form der Darstellung. Im Vorbericht werden die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, der Haushaltsausgleich, die Einzahlungen und Auszahlungen sowie das Vermögen und die Verbindlichkeiten weiterhin erläutert. Auch die Haushaltsansätze, die Gliederung der Teilhaushalte und alle sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen Angaben bleiben im Haushaltsplan enthalten.

2.2.4 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. 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.

2.2.5 Aufbau des Haushaltsplanes

2.2.5.1 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.

Teilhaushalte

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

Produktsicht

Im **Vordergrund der Gliederung** des Haushaltsplans **stehen die Leistungen (Produkte),** die die Stadt erbringt, der hierfür jeweils erforderliche vollständige Ressourceneinsatz und die damit verbundenen Ziele. Die im Haushaltsplan dargestellten Produkte/Produktgruppen basieren auf dem „Kommunalen Produktplan Baden- Württemberg“. Die kommunalen

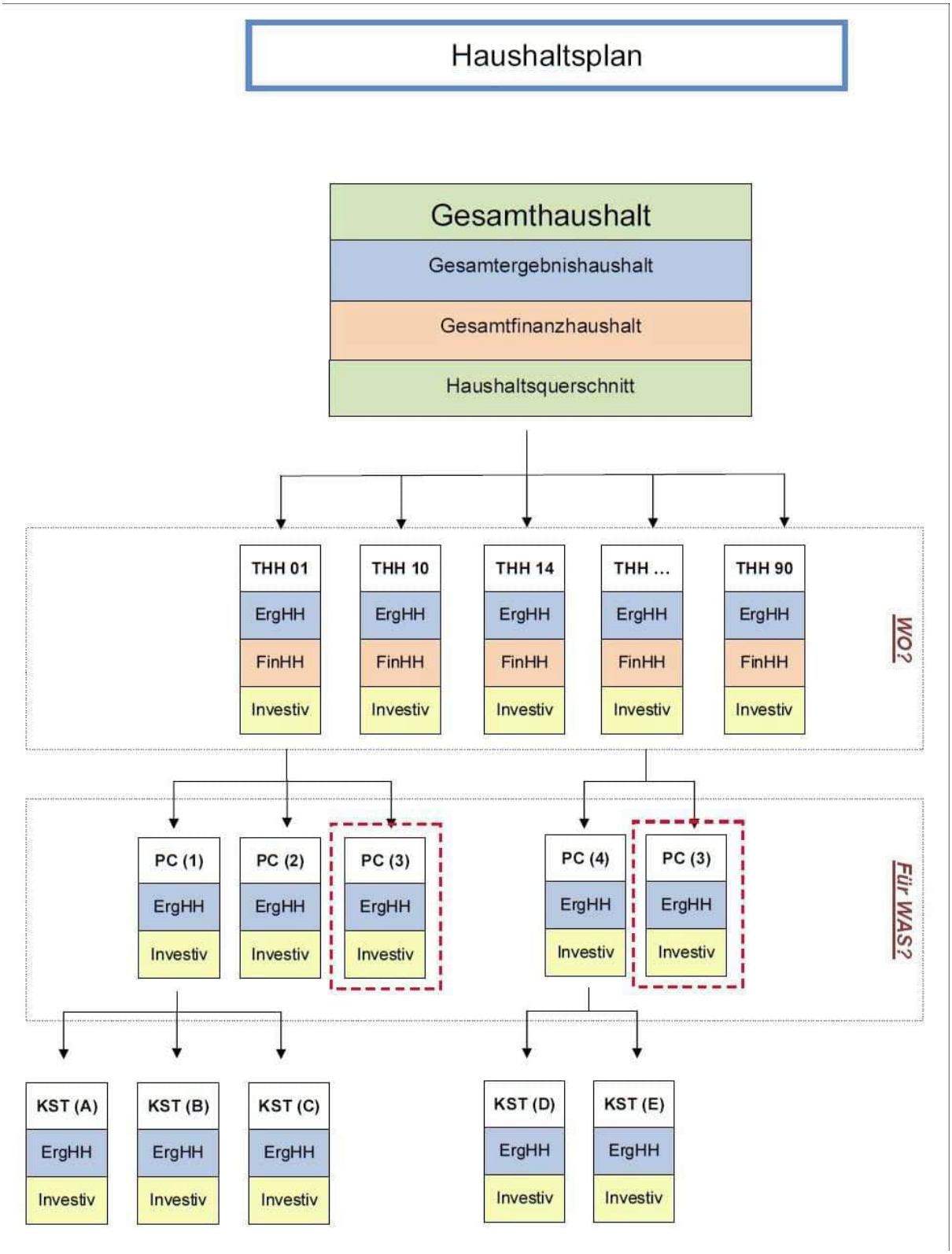
Leistungen werden darin in 21 Produktbereiche mit rd. 100 Produktgruppen sowie fast 500 Produkte gegliedert. Die Produkte werden im Haushaltsplan durch das technische Element aus SAP "Profit Center" abgebildet. Auswertungen auf Basis der Profit Center zur Darstellung der Ergebnisse der kommunalen Leistungserbringung aus Produktsicht finden sich unter Anlage 04.

2.2.5.2 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).



Teilhaushalt 75 "Gebäudemanagement"

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

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

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

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

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

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

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

3 Rahmenbedingungen Haushaltsplanung 2027/2028

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 Anwendungskooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen weiter ausgebaut.

Strategiefeld „Zukunftsfähige Mobilität"

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

Handlungsfeld „Wohnen in Heilbronn“

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

Handlungsfeld „Lernen in Heilbronn“

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

Das Handlungsfeld „Zusammenleben in der Stadt“

- Heilbronn fördert über gute soziale Bedingungen und Angebote das Ankommen, Aufwachsen, Arbeiten und Älterwerden für alle Menschen ungeachtet ihrer Herkunft und sozialen Stellung.
- Heilbronn ist eine sehr vielfältige Stadt, in der aus der Vielfalt ein „Wir-Gefühl“ entsteht. Die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten, gesellschaftlicher Teilhabe, die Durchmischung der Wohnquartiere sowie die Unterstützung und Würdigung des Ehrenamtes bringen diesen Prozess voran.
- Gesundheit und Sicherheit sind wichtige Voraussetzungen für das Zusammenleben in Heilbronn. Heilbronn fördert im Rahmen seiner Zuständigkeit die stationäre und ambulante Gesundheitsinfrastruktur und erhöht durch Maßnahmen im Bereich der Prävention und Intervention die Sicherheit für die Menschen in Heilbronn.

Handlungsfeld „Mobilität und Netze“

- In dem zu erarbeitenden Mobilitätskonzept Heilbronn 2030 werden die Grundlagen für eine neue, nachhaltige Mobilität gelegt sowie Ziele und Maßnahmen formuliert.

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

Handlungsfeld „Heilbronn erleben“

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

Handlungsfeld „Wirtschaft, Arbeit, Wissenschaft und Innovation“

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

Handlungsfeld „Umwelt und Natur“

- Die „grüne Infrastruktur“ von Heilbronn wird durch die Schaffung und Aufwertung öffentlicher und privater Grünflächen unter Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Aufenthaltsqualität verbessert.

- Heilbronn fördert emissionsarme Verkehrsmittel und ergreift Maßnahmen zur Verbesserung des Lärmschutzes.
- Heilbronn entwickelt eine Klimaanpassungsstrategie orientiert an den Klimaschutzzielen der Bundesregierung.
- Natur- und Artenschutzmaßnahmen werden in einem Heilbronner Biodiversitätsprogramm gebündelt.
- Die Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich für Wohn- und Gewerbenutzungen sollen auf ein Minimum reduziert werden.

Das Handlungsfeld „Kunst und Kultur“

- Heilbronn erarbeitet eine Kulturkonzeption, die das vielfältige kulturelle Angebot der Stadt weiterentwickelt und noch stärker darauf abzielt, dass jeder Bürgerin und jedem Bürger Zugang zu kulturellen Angeboten ermöglicht wird.
- In den Angeboten der städtischen Kultureinrichtungen spiegeln sich die gesellschaftlichen Veränderungen und die kulturelle Vielfalt der Bürgerinnen und Bürger von Heilbronn wider. Ihre bedarfs- und zielgruppengerechte Weiterentwicklung leistet einen 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:

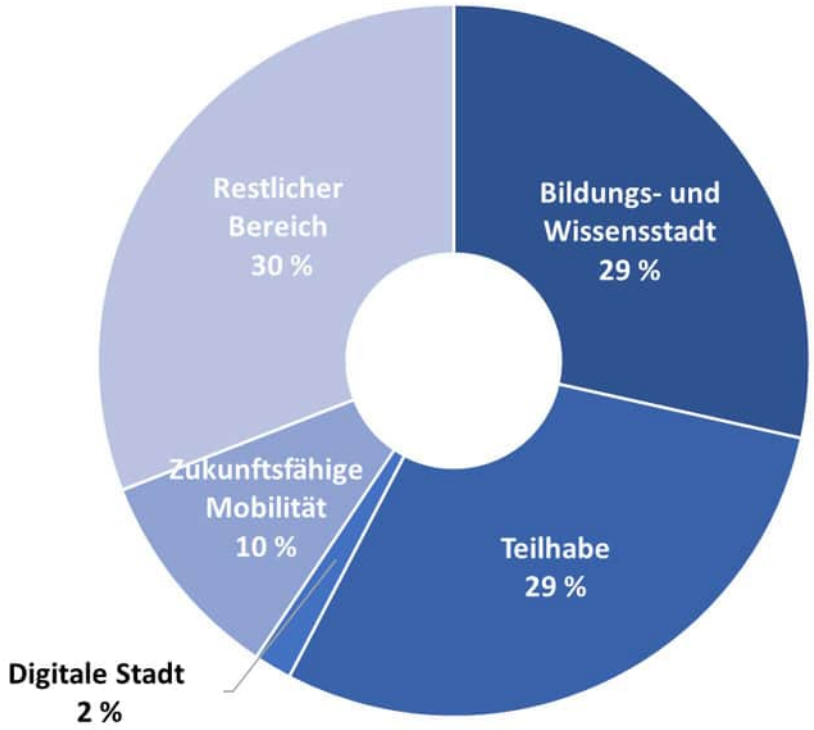
Ausgaben für eine weitere Digitalisierung werden in fast allen Bereichen der Stadtverwaltung getätigt. Das Strategiefeld Digitalisierung geht daher in vielen Bereichen in anderen Strategiefeldern auf; dieser Anteil kann nachstehend nicht gesondert ausgewiesen werden. Dargestellt werden jedoch u.a. die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

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

Dargestellt sind nachfolgend die Werte bis einschließlich 2028.

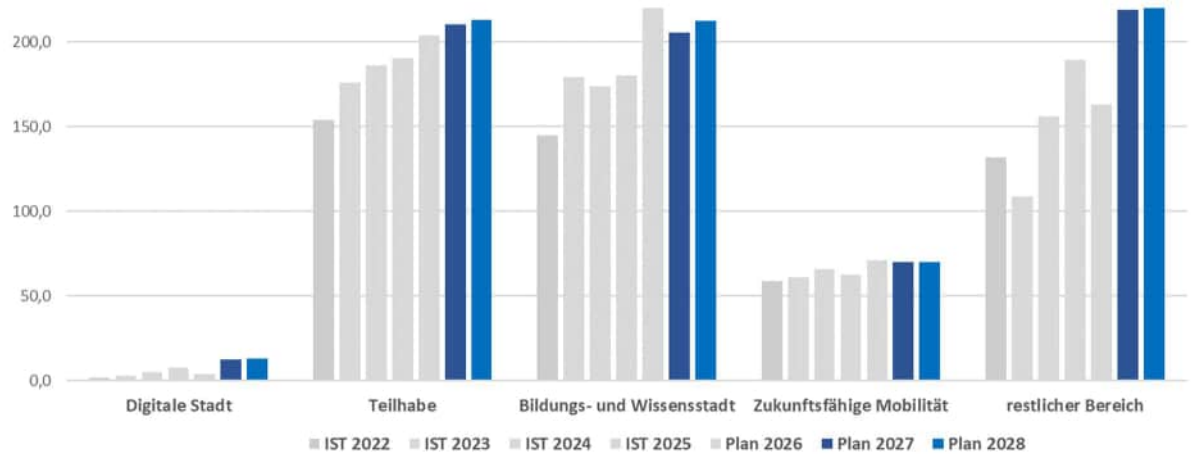
<u>Ergebnishaushalt:</u>
Im Haushaltsjahr 2027 hat der Ergebnishaushalt ein Volumen in Summe von rd. 722 Mio. EUR (ohne THH 80 [Sonder-, Treuhandvermögen und Nachlässe] und THH 90 [Allgemeine Finanzwirtschaft]; ÖPNV THH 90 ist in der Summe enthalten). Dieses verteilt sich wie folgt auf die Strategiefelder.

Planansatz Ergebnishaushalt 2027 nach Strategiefeldern



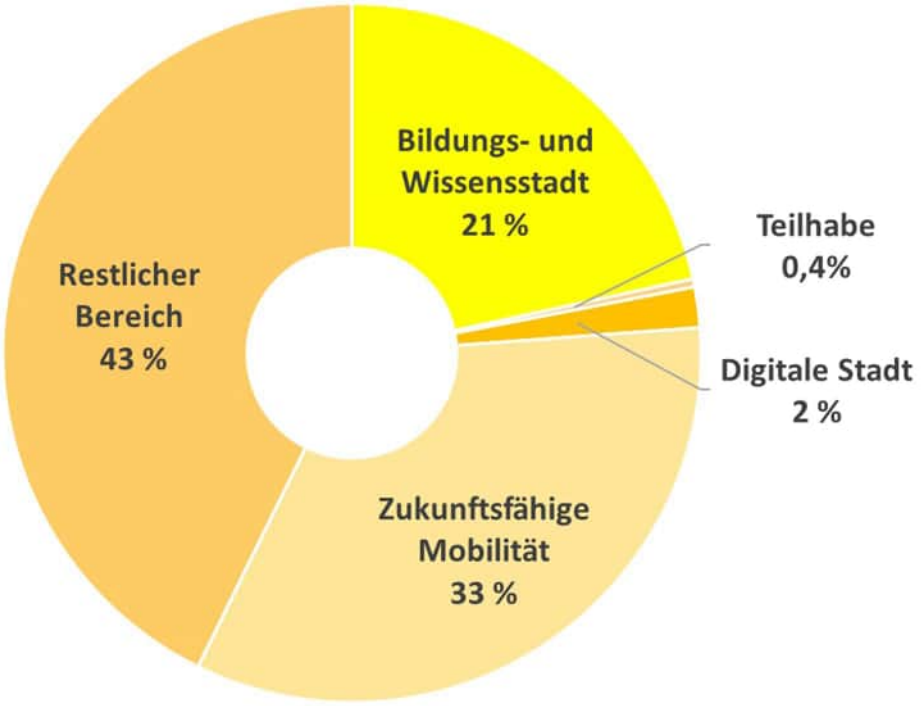
Im Ergebnishaushalt werden ca. 30 % der Aufwendungen keinem Strategiefeld zugeordnet. Dies sind im Wesentlichen die gesetzlichen Pflichtaufgabenbereiche THH 32 (Sicherheit und Ordnung), THH 33 (Bürgerdienste), THH 37 (Feuerwehr), THH 20 (Bereich Steuerabteilung), THH 23 (Liegenschaften) THH 41 (Sport), 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 2026-2031 nachvollzogen werden. Im Haushaltsjahr 2027 wird die Stadt Heilbronn rd. 133,5 Mio. EUR investieren (nur Auszahlungen). Diese verteilen sich wie folgt auf die Strategiefelder:

Investitionen 2027 nach Strategiefeldern

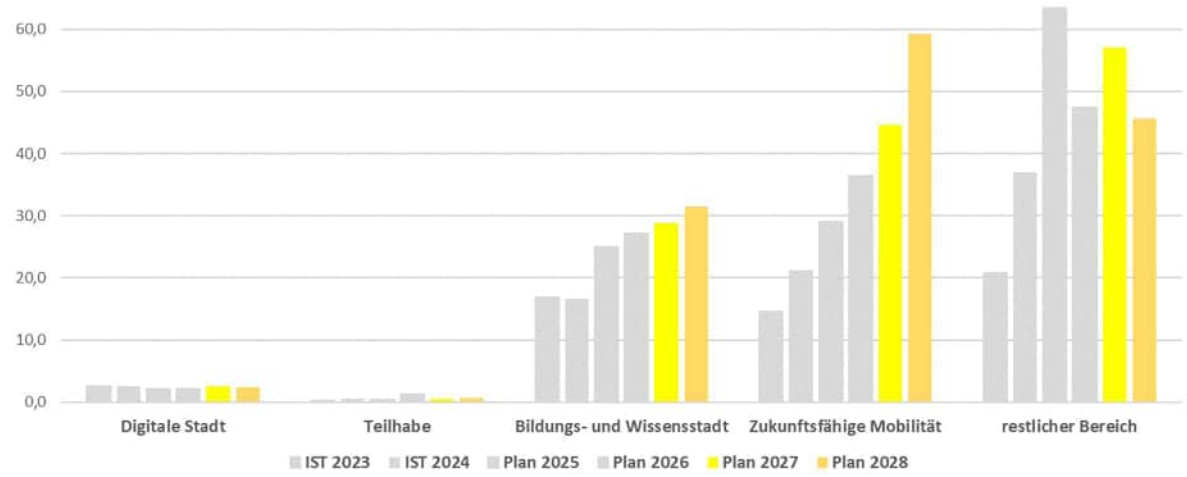


Neben den Investitionen in die Strategiefelder werden rd. 57 Mio. EUR (43 %) an Investitionen getätigt, welche keinem Strategiefeld zugeordnet werden.

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

- Diverse Grunderwerbe (26,7 Mio. EUR)
- Investitionszuweisungen SLK Klinikum (4,8 Mio. EUR)
- Eishalle (2 Mio. EUR)
- Kombibad (1,7 Mio. EUR)
- Erschließung IPAI (1,5 Mio. EUR)
- TEK Nussäckerstraße (1,5 Mio. EUR)
- Bahnbogen Böckingen (1,1 Mio. EUR)
- Sanierungsgebiet Innenstadt (1,1 Mio. EUR)
- Erweiterung Heinrich-von-Kleist Realschule (1 Mio. EUR)

Auszahlungen Investitionen nach Strategiefeldern



3.2 Gesamtwirtschaftliche Lage

In ihren jüngsten Prognosen zur weltwirtschaftlichen Entwicklung gehen der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) weiterhin von einem moderaten Wachstum der Weltwirtschaft aus. Die Weltwirtschaft hat sich trotz der anhaltenden geopolitischen Konflikte, der Belastungen des internationalen Handels und zeitweise stark gestiegener Energie- und Rohstoffpreise insgesamt widerstandsfähig gezeigt. Gleichwohl bleibt das weltwirtschaftliche Wachstum verhalten und fällt regional sehr unterschiedlich aus. Positive Impulse gehen insbesondere von hohen Investitionen in künstliche Intelligenz und andere Zukunftstechnologien aus. Gleichzeitig ist der zuvor beobachtete Rückgang der Inflation ins Stocken geraten.

Besonders belastet sind energieimportierende und wirtschaftlich vulnerable Volkswirtschaften. Hinzu kommen zunehmende Handelshemmnisse, protektionistische Maßnahmen und geopolitisch bedingte Störungen wichtiger Liefer- und Transportwege. Diese Entwicklungen erhöhen die Produktions- und Transportkosten, beeinträchtigen internationale Lieferketten und können den Preisdruck erneut verstärken. Weitere Risiken ergeben sich aus einer möglichen Verschärfung der geopolitischen Konflikte, hohen öffentlichen Schuldenständen sowie möglichen Neubewertungen an den internationalen Finanzmärkten. Vor diesem gemischten Hintergrund prognostizierte der IWF in seinem im Juli 2026 aktualisierten World Economic Outlook ein globales Wachstum von 3,0 % im Jahr 2026 und 3,4 % im Jahr 2027. Die Risiken für die weitere weltwirtschaftliche Entwicklung bleiben jedoch erheblich.[1]

[1] Internationaler Währungsfonds (IWF), *World Economic Outlook Update, Juli 2026: Global Economy in Crosscurrents of War and Technology*, abrufbar unter: https://www.imf.org/en/publications/weo/issues/2026/07/08/world-economic-outlook-update-july-2026 (zuletzt abgerufen am 13.09.2026).

Bundesrepublik Deutschland

Die ifo Konjunkturprognose Herbst 2026 steht unter der Überschrift „Erholungskräfte gewinnen Oberhand“. Danach setzt sich die Erholung der deutschen Wirtschaft fort. Nach einem starken Jahresbeginn 2026 hat die konjunkturelle Dynamik im weiteren Jahresverlauf zwar etwas nachgelassen. Die expansive Finanzpolitik in Deutschland und zunehmende Impulse aus dem Ausland tragen jedoch dazu bei, die wirtschaftliche Entwicklung zu stützen.

Für das Jahr 2027 erwartet das ifo Institut einen Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts um 1,2 %. Im Jahr 2028 dürfte die Wirtschaftsleistung um weitere 0,8 % zunehmen. Gegenüber der Sommerprognose 2026 wurde die Wachstumserwartung für das Jahr 2027 um 0,4 Prozentpunkte angehoben. Damit wird für beide Haushaltsjahre von einem realen Wirtschaftswachstum ausgegangen, wobei sich die Wachstumsdynamik im Jahr 2028 voraussichtlich abschwächt.[2]

Die weitere wirtschaftliche Entwicklung bleibt gleichwohl mit Unsicherheiten verbunden. Insbesondere erhöhte Energiepreise und ein damit verbundener zusätzlicher Inflationsdruck können die privaten Haushalte und die konsumnahen Wirtschaftsbereiche belasten. Gleichzeitig können die expansive Finanzpolitik und eine günstigere Entwicklung der Auslandsnachfrage die konjunkturelle Erholung unterstützen. Insgesamt geht die aktuelle Prognose für die Jahre 2027 und 2028 von einer Fortsetzung der wirtschaftlichen Erholung aus, ohne dass eine hohe Wachstumsdynamik erwartet wird.

Baden-Württemberg

Das Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung und die Universität Hohenheim erkennen für die baden-württembergische Wirtschaft erste Anzeichen einer konjunkturellen Erholung. Nach ihrem aktuellen Nowcast soll das preis-, saison- und arbeitstäglich bereinigte Bruttoinlandsprodukt Baden-Württembergs im zweiten Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal um 0,4 % zunehmen. Auch für die beiden folgenden Quartale wird ein positives Wachstum erwartet, das sich zum Jahresende jedoch wieder abschwächen dürfte.[3]

Die wirtschaftliche Entwicklung Baden-Württembergs war in den Jahren 2024 und 2025 ungünstiger als die Entwicklung in Deutschland insgesamt. Ursächlich hierfür ist insbesondere die hohe Bedeutung des Verarbeitenden Gewerbes für die Wirtschaftsleistung des Landes. Die Automobilindustrie, der Maschinenbau und die energieintensiven Industriezweige sind in besonderem Maße von den hohen Energie- und Produktionskosten, den Veränderungen der internationalen Absatzmärkte sowie dem technologischen und ökologischen Transformationsprozess betroffen. Zwar weisen die aktuellen Prognosen auf eine leichte Belebung hin; von einem stabilen und selbsttragenden Aufschwung kann jedoch noch nicht ausgegangen werden. Die weitere Entwicklung bleibt mit einem hohen Grad an Unsicherheit verbunden. Insbesondere geopolitische Konflikte, Energie- und Rohstoffpreise, Handelshemmnisse und die

[2] Vgl. ifo Institut, *ifo Konjunkturprognose Herbst 2026: Erholungskräfte gewinnen Oberhand*, veröffentlicht am 03.09.2026, abrufbar unter: https://www.ifo.de/prognosen/ifo-konjunkturprognose (zuletzt abgerufen am 13.09.2026).

[3] Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) und Universität Hohenheim, *Konjunkturprognose Baden-Württemberg für das 2. Quartal 2026: Lebenszeichen von der Konjunktur*, 23.06.2026, abrufbar unter: Konjunkturprognosen für Baden-Württemberg 2021 - 2026 - Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) (zuletzt abgerufen am 13.09.2026).

Entwicklung der Auslandsnachfrage stellen erhebliche Abwärtsrisiken für die exportorientierte Wirtschaft Baden-Württembergs dar.

Kommunalfinanzen ab 2026

Nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2026 steigen die Einnahmen der Städte und Gemeinden bundesweit voraussichtlich im Jahr 2026 um 0,6 % auf 151,9 Mrd. EUR. Für das Jahr 2027 wird ein Anstieg um 4,3 % auf 158,4 Mrd. EUR erwartet. Im Jahr 2028 sollen die Einnahmen um weitere 3,4 % auf 163,8 Mrd. EUR steigen. In den Folgejahren sinkt das Steuerwachstum leicht: auf 3,4 % im Jahr 2029 und auf 3,3 % im Jahr 2030. Damit werden kommunale Steuereinnahmen von 169,4 Mrd. EUR im Jahr 2029 und 175,0 Mrd. EUR im Jahr 2030 erwartet.[4]

Der realwirtschaftliche Verlauf fällt schwächer aus als bei der vorangegangenen Steuerschätzung angenommen. Dies führt zu einer deutlichen Absenkung der Einnahmeerwartungen. Im Vergleich zur Schätzung vom Oktober 2025 liegen die erwarteten kommunalen Einnahmen im Jahr 2026 um rund 4,3 Mrd. EUR niedriger. Für die Jahre 2027 und 2028 werden die bisherigen Erwartungen um rund 4,7 Mrd. EUR beziehungsweise 4,9 Mrd. EUR unterschritten. In den beiden Folgejahren erhöht sich der Abstand auf rund 5,1 Mrd. EUR im Jahr 2029 und rund 5,4 Mrd. EUR im Jahr 2030.

Für die Kommunen in Baden-Württemberg werden aus Steuereinnahmen und kommunalem Finanzausgleich Gesamteinnahmen von 32,3 Mrd. EUR im Jahr 2026 erwartet. Im Jahr 2027 sollen diese auf 32,9 Mrd. EUR und im Jahr 2028 auf 34,0 Mrd. EUR steigen. Für die Jahre 2029 und 2030 werden Gesamteinnahmen von 35,1 Mrd. EUR beziehungsweise 36,3 Mrd. EUR prognostiziert.[5]

Gegenüber der Oktober-Steuerschätzung ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 973 Mio. EUR im Jahr 2026, 988 Mio. EUR im Jahr 2027 und 999 Mio. EUR im Jahr 2028. In den Folgejahren erhöhen sich die Mindereinnahmen auf rund 1,0 Mrd. EUR im Jahr 2029 und rund 1,1 Mrd. EUR im Jahr 2030. Ursächlich hierfür ist insbesondere die schwächere Prognose für die Gewerbesteuer. Die erwarteten Gewerbesteuermindereinnahmen steigen von 853 Mio. EUR im Jahr 2026 auf 1,0 Mrd. EUR im Jahr 2030. Die geringfügigen Verbesserungen beim kommunalen Finanzausgleich können diese Ausfälle nur zu einem kleinen Teil ausgleichen.

Für die Stadt Heilbronn ist eine entsprechende Absenkung des Gewerbesteueraufkommens derzeit weder festzustellen noch konkret absehbar. Im Jahr 2027 werden noch Gewerbesteuernachzahlungen in erheblichem Umfang erwartet. Diese sind als Sondereffekte einzuordnen, deren Wiederholung in den Folgejahren nicht unterstellt werden kann.

Die Orientierungsdaten des Landes zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. vom 11. November 2025 beruhen noch auf der Oktober-Steuerschätzung 2025. Sie können lediglich Anhaltspunkte für die individuelle kommunale Finanzplanung

[4] Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg, Ergebnisse der 173. Sitzung des Arbeitskreises ‚Steuerschätzungen' vom 5. bis 7. Mai 2026, Anlage 1 zur Mai-Steuerschätzung 2026.

[5] Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg, Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung 2026 – Ergebnis für die Gemeinden in Baden-Württemberg im Vergleich zur Steuerschätzung Oktober 2025, Stand Mai 2026.

geben. Die Städte und Gemeinden haben ihre Planungswerte unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten selbst zu ermitteln. Für die Planung des Doppelhaushalts 2027/2028 sind die dort enthaltenen Einnahmeerwartungen daher durch die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2026 und neuere Mitteilungen des Landes zu aktualisieren.[6]

Bei der Mai-Steuerschätzung 2026 wurden die finanziellen Auswirkungen folgender Gesetze erstmals berücksichtigt:

- Zweites Betriebsrentenstärkungsgesetz,
- Drittes Gesetz zur Änderung des Energiesteuer- und Stromsteuergesetzes,
- Gesetz zur Anpassung des Mindeststeuergesetzes und zur Umsetzung weiterer Maßnahmen,
- Elftes Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes,
- Steueränderungsgesetz 2025,
- Gesetz zur Aufhebung der Freizone Cuxhaven und zur Änderung weiterer zollrechtlicher Vorschriften,
- Aktivrentengesetz,
- Achtes Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und
- Zweites Energiesteuersenkungsgesetz.

Wesentliche Auswirkungen auf die Einnahmen der Länder und Kommunen ergeben sich insbesondere aus den steuerlichen Entlastungen bei der Einkommen- und Umsatzsteuer. Hierzu zählen die Absenkung des Umsatzsteuersatzes für Speisen in der Gastronomie, die Erhöhung der Entfernungspauschale sowie die Anhebung der Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale.[7]

3.3 Aktuelle Einflussfaktoren

Die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage und die Festlegung der Prämissen als Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2027/2028 sind aufgrund der Prognosen und vor allem der weiterhin hohen Prognoseunsicherheiten erneut sehr herausfordernd. Insbesondere stehen die endgültigen Bemessungsgrundlagen und Kopfbeträge des kommunalen Finanzausgleichs für die Jahre 2027 und 2028 noch nicht fest. Der Haushaltsplanung liegen daher teilweise vorläufige Orientierungswerte zugrunde.

Die Gemengelage, in der der Doppelhaushalt aufgestellt wird, ist geprägt von Unsicherheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung, der Zins- und Inflationsentwicklung sowie der Entwicklung der Steuereinnahmen. Eine fundierte und qualifizierte Planung ist daher nur eingeschränkt möglich. Insbesondere kann die Entwicklung der vergangenen Jahre nicht ohne Weiteres als verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung herangezogen werden.

Der Haushaltsentwurf wurde auf Basis der fortgeschriebenen Orientierungsdaten vom 11. November 2025 erstellt. Diese beruhen auf der Oktober-Steuerschätzung 2025 und weisen für das Jahr 2027 einen vorläufigen Grundbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der

[6] Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg und Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg, Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff., 26. Juni 2025, insbesondere S. 2, 3 und 11.

[7] Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg, Mai-Steuerschätzung: Einnahmen des Landes sinken nur leicht, Pressemitteilung vom 11. Mai 2026.

Gemeinden von 1.785 EUR aus. Die darin enthaltenen Steuerprognosen wurden auf Grundlage der aktuelleren Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2026 fortgeschrieben.[8]

Für die Mittelfristplanung stehen mit der Mai-Steuerschätzung 2026 Prognosen bis zum Jahr 2030 zur Verfügung. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung lagen noch keine an die Mai-Steuerschätzung 2026 angepasste Orientierungsdaten vor. Die nächste reguläre Steuerschätzung ist nach dem derzeitigen Terminplan für den 20. bis 22. Oktober 2026 und damit erst nach der Einbringung des Doppelhaushalts vorgesehen.[9] Aktuellere Erkenntnisse können daher erst im weiteren Haushaltsverfahren berücksichtigt werden.

Eine besondere Prognoseunsicherheit besteht bei der Gewerbesteuer. Die landesweit abgesenkten Einnahmeerwartungen sind für die Stadt Heilbronn nach dem derzeit bekannten örtlichen Veranlagungsstand nicht in vergleichbarem Umfang festzustellen. Im Jahr 2027 werden noch erhebliche Nachzahlungen erwartet, die jedoch als nicht wiederkehrende Sondereffekte einzuordnen sind. Für die Jahre 2028 ff. kann weder ein bedeutender Rückgang noch ein dauerhafter Verbleib der Gewerbesteuereinnahmen auf dem gegenwärtig hohen Niveau verlässlich prognostiziert werden. Die Haushaltsansätze wurden deshalb anhand der Vorjahre bemessen, ohne die für das Jahr 2027 erwarteten Sondereffekte in die Folgejahre fortzuschreiben.[10]

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor sind die noch nicht abgeschlossenen Finanzverhandlungen zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden. Nach Angaben des Städtetags Baden-Württemberg endete die erste Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission am 20. Juli 2026 ohne Einigung. Offen sind danach insbesondere eine kommunale Konjunkturkomponente von bis zu 500 Mio. EUR, die Beteiligung des Landes an den kommunalen Nettobelastungen der Eingliederungshilfe und der Schulbegleitung, Hilfen für die Krankenhäuser sowie Umfang und Verteilung der angekündigten Klimamilliarde. Weitere Belastungsausgleiche, etwa für G9, die Kinderbetreuung und übertragene Aufgaben, sind ebenfalls ungeklärt.[11]

Die Finanzierung der Ganztagsbetreuung an Grundschulen ist nach Angaben des Städtetags für die Aufbauphase bis einschließlich des Schuljahres 2029/2030 dem Grunde nach vereinbart; das Land soll 68 % der kalkulatorischen Betriebskosten tragen. Eine abschließende Verständigung über die Landesbeteiligung nach dieser Übergangsphase steht danach noch aus. Darüber hinaus hat die Landesregierung eine gemeinsame Zukunftskommission mit den Kommunen eingerichtet. Sie soll sich insbesondere mit dem Bürokratieabbau, Standardanpassungen, Aufgabenreduzierungen, der Weiterentwicklung des Konnexitätsprinzips und einer größeren finanziellen Sicherheit der Kommunen befassen. Bis Ende 2026 soll ein

[8] Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg, *Fortschreibung der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff.*, Schreiben vom 11. November 2025, Geschäftszeichen FM2-2231-19/1/2, insbesondere S. 6 und 7.

[9] Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg, *Steuerschätzung – Grundlage der Haushaltsplanung*, abrufbar unter: https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/steuern/finanzierung-des-gemeinwesens/steuerschaetzung; ergänzend Städtetag Baden-Württemberg, Rundschreiben R 46604/2026 vom 11. Mai 2026, *Mai-Steuerschätzung 2026 – Regionalisierung und Übersicht*.

[10] Eigene Einschätzung der Stadtkämmerei Heilbronn auf Grundlage des zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung bekannten örtlichen Veranlagungsstands. Die für 2027 erwarteten Nachzahlungen stellen nicht fortschreibungsfähige Sondereffekte dar.

[11] Städtetag Baden-Württemberg, *Finanzlage der Kommunen und Finanzverhandlungen mit dem Land*, Vorlage für die Sitzung des Finanzausschusses am 18. September 2026, TOP 3, Az. ST812 – G FA/12/2026, Stand 24. August 2026, insbesondere S. 3 bis 10.

„Zukunftsbündnis Land–Kommunen“ geschlossen werden.[12] Da hierzu zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch keine belastbaren finanziellen Vereinbarungen vorlagen, können mögliche Auswirkungen auf den Doppelhaushalt derzeit nicht verlässlich berücksichtigt werden.

3.4 Zusammenfassung Ergebnishaushalt

Das seit Jahren prognostizierte und bislang insbesondere durch hohe Steuererträge und Einmaleffekte überdeckte strukturelle Defizit im städtischen Haushalt tritt im Doppelhaushalt 2027/2028 deutlich hervor. Nachdem im Jahr 2025 noch ein positives ordentliches Ergebnis von rd. 9,6 Mio. EUR erzielt wurde, weist bereits der Haushaltsansatz 2026 einen Fehlbetrag von rd. 58,3 Mio. EUR aus. Für das Jahr 2027 wird mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von rd. 46,8 Mio. EUR gerechnet. Im Jahr 2028 steigt der Fehlbetrag auf rd. 69,9 Mio. EUR. In der Finanzplanung verschärft sich die Situation weiter. Für die Jahre 2029 bis 2031 werden Fehlbeträge von rd. 110,4 Mio. EUR, 100,4 Mio. EUR und 89,4 Mio. EUR erwartet. Insgesamt summieren sich die Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis der Jahre 2027 bis 2031 auf rd. 416,8 Mio. EUR.

Den Fehlbeträgen stehen positive Sonderergebnisse gegenüber, die im Wesentlichen auf Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden beruhen. Für die Jahre 2027 und 2028 sind Überschüsse im Sonderergebnis von rd. 9,2 Mio. EUR bzw. 18,3 Mio. EUR eingeplant. In den Folgejahren gehen diese deutlich zurück. Unter Einbeziehung der Sonderergebnisse verbleiben Gesamtdefizite von rd. 37,7 Mio. EUR im Jahr 2027 und rd. 51,6 Mio. EUR im Jahr 2028. Das kumulierte Gesamtdefizit der Jahre 2027 bis 2031 beträgt rd. 386,5 Mio. EUR. Die positiven Sonderergebnisse können die strukturelle Unterdeckung damit lediglich teilweise und zeitlich begrenzt ausgleichen.

Die beiden größten Aufwandsblöcke sind weiterhin die Personal- und Transferaufwendungen. Die Personalaufwendungen steigen von rd. 215,4 Mio. EUR im Jahr 2027 auf rd. 226,7 Mio. EUR im Jahr 2031. Die Transferaufwendungen erhöhen sich im gleichen Zeitraum von rd. 348,2 Mio. EUR auf rd. 378,0 Mio. EUR. Für beide Positionen bestehen im Regelfall nur begrenzte Kompensations- oder Refinanzierungsmöglichkeiten. Die ordentlichen Aufwendungen nehmen zwischen 2027 und 2031 insgesamt um rd. 57,1 Mio. EUR zu, während die ordentlichen Erträge lediglich um rd. 14,4 Mio. EUR steigen.

Zusätzlich belastet die Zinsentwicklung den Ergebnishaushalt. Die Zinsaufwendungen steigen infolge der zur Finanzierung des Investitionsprogramms vorgesehenen Kreditaufnahmen von rd. 3,5 Mio. EUR im Jahr 2027 auf rd. 20,5 Mio. EUR im Jahr 2031. Gleichzeitig gehen die Zinserträge zurück. Auch die städtischen Beteiligungen und Einrichtungen der Daseinsvorsorge beanspruchen weiterhin erhebliche Mittel. Die Zuweisungen an verbundene Unternehmen belaufen sich im Jahr 2027 auf rd. 25,3 Mio. EUR und im Jahr 2028 auf rd. 28,1 Mio. EUR.

[12] Landesregierung Baden-Württemberg, *Landesregierung beschließt Maßnahmen zum Bürokratieabbau*, Pressemitteilung vom 28. Juli 2026, abrufbar unter: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-beschliesst-massnahmen-zum-buerokratieabbau; zur sozialpolitischen Einordnung vgl. Der Paritätische Baden-Württemberg, *Sozialpolitik in Baden-Württemberg*, abrufbar unter: https://paritaet-bw.de/sozialpolitik-baden-wuerttemberg.

Auf der Ertragsseite ist die Entwicklung wesentlich durch die Gewerbesteuer und den kommunalen Finanzausgleich geprägt. Für 2027 sind Gewerbesteuererträge von 185 Mio. EUR eingeplant. Darin sind erhebliche Nachzahlungen enthalten, die als nicht wiederkehrende Sondereffekte einzuordnen sind. Für 2028 werden 160 Mio. EUR und ab 2029 jährlich 150 Mio. EUR veranschlagt. Das hohe Gewerbesteueraufkommen 2027 wirkt sich zeitversetzt zudem belastend auf den kommunalen Finanzausgleich aus. Aufgrund der höheren Steuerkraft gehen die Schlüsselzuweisungen 2029 gegenüber 2028 von rd. 110,5 Mio. EUR auf rd. 95,9 Mio. EUR zurück; gleichzeitig steigt die Finanzausgleichsumlage von rd. 77,1 Mio. EUR auf rd. 84,3 Mio. EUR. Der Gewerbesteuersondereffekt verbessert damit zunächst das Ergebnis 2027, führt aber insbesondere 2029 zu gegenläufigen Belastungen.

Die Entwicklung zeigt, dass die strukturelle Unterdeckung nicht auf einen einzelnen Aufwandsposten oder einen vorübergehenden Einnahmerückgang zurückzuführen ist. Vielmehr treffen steigende Personal-, Transfer- und Zinsaufwendungen auf stark schwankende und teilweise durch Sondereffekte geprägte Erträge. Ohne nachhaltige Ergebnisverbesserungen kann der Haushaltsausgleich im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht erreicht werden.

3.5 Zusammenfassung Investitionen

Die Investitionen des Kernhaushalts und der Beteiligungsunternehmen setzen die politischen Schwerpunkte des Doppelhaushalts 2027/2028 in konkrete Infrastrukturmaßnahmen um. Sie dienen insbesondere der Sicherung des Wirtschaftsstandorts, der Weiterentwicklung der Bildungs- und Wissensstadt, einer attraktiven Infrastruktur und verlässlichen Daseinsvorsorge, der nachhaltigen Stadtentwicklung sowie einer modernen und leistungsfähigen Verwaltung.

Zu den prägenden Schwerpunkten gehören die Bildungsinfrastruktur mit der Innenstadtgrundschule, dem Neubau der Neckartalschule und weiteren Schulbaumaßnahmen, die Sport- und Freizeitinfrastruktur mit Kombibad, Eishalle und Sportstätten sowie die gesundheitliche Versorgung durch Investitionszuschüsse an die SLK-Kliniken. Investitionen in Grunderwerb, Innenstadt und Sanierungsgebiete sowie in die Erschließung des IPAI unterstützen die weitere Entwicklung Heilbronns als Wirtschafts-, Bildungs- und Wissenschaftsstandort. Die urbane Seilbahn, die Nordumfahrung Frankenbach, der Ausbau von Rad- und Fußverkehr, Brückensanierungen, Hochwasserschutz, Klimaanpassung und die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED bilden wesentliche Bestandteile einer nachhaltigen Stadt- und Mobilitätsentwicklung. Ergänzend schaffen Investitionen in IuK, Datennetze sowie Hard- und Software die technischen Voraussetzungen für eine moderne und leistungsfähige Verwaltung.

Auch die Beteiligungsunternehmen können die für ihre Aufgaben der Daseinsvorsorge erforderlichen Investitionen zunehmend nicht vollständig aus eigener Kraft finanzieren. Einen besonderen Schwerpunkt bilden die Stadtwerke Heilbronn. Für die Jahre 2027 bis 2031 sind Eigenkapitalzuführungen von insgesamt rund 53,9 Mio. EUR vorgesehen. Hinzu kommen Investitionszuschüsse von rund 60,8 Mio. EUR für das Kombibad. Für Investitionen der SLK-Kliniken sind weitere Zuschüsse von insgesamt rund 19,8 Mio. EUR eingeplant. Diese Zahlungen sichern die kommunale Versorgungs-, Freizeit- und Gesundheitsinfrastruktur, belasten jedoch zugleich den städtischen Finanzhaushalt erheblich.

Die strategische Bedeutung der Vorhaben entbindet nicht von der Prüfung ihrer finanziellen Tragfähigkeit. Neue Infrastruktur verursacht neben den Investitionsauszahlungen dauerhaft

Aufwendungen für Betrieb, Unterhaltung, Instandhaltung, Abschreibungen und Finanzierung. Da der Ergebnishaushalt keine ausreichenden Eigenfinanzierungsmittel erwirtschaftet, kann das Investitionsprogramm nur unter erheblicher Inanspruchnahme von Krediten umgesetzt werden. Investitionen des Kernhaushalts und der Beteiligungsunternehmen müssen deshalb zusammen betrachtet und auf einen dauerhaft finanzierbaren Gesamtrahmen ausgerichtet werden.

Das Strategische Finanzmanagement muss hierfür den verbindlichen Steuerungsrahmen ermitteln. Die Vorhaben sind nach Pflichtigkeit, strategischer Bedeutung, Dringlichkeit, Etatreife, Fördermöglichkeiten und Folgekosten zu bewerten. Nicht gleichzeitig finanzierbare Maßnahmen müssen priorisiert, zeitlich gestreckt oder in ihren Standards angepasst werden. Die Stärkung des Ergebnishaushalts und eine realistische Investitionsplanung sind vielmehr die Voraussetzungen dafür, die für Heilbronns Zukunft entscheidenden Investitionen dauerhaft finanzieren zu können.

Mit der Entwicklung des Bildungscampus Süd werden Flächen für die Erweiterung des Bildungscampus geschaffen und zugleich die Sportstätten neu geordnet. Das Gesamtkonzept umfasst das Kombibad an der Neckarhalde, die Eishalle mit Trainingshalle am Frankenstadion, die Rollsporthalle auf der Viehweide in Böckingen sowie eine Fuß- und Radwegebrücke. Die bestehenden Anlagen sollen grundsätzlich erst aufgegeben werden, wenn die Ersatzneubauten zur Verfügung stehen.

Veranschlagte Auszahlungen:

Maßnahme	THH	I-Auftrag	Betrag
Fuß- und Radwegebrücke	66	I54105309300	11,000 Mio. EUR
Rollsporthalle – Investitionszuschuss	41	I42105200901	4,800 Mio. EUR
Eishalle	23	I51105128620	52,360 Mio. EUR
Kombibad – Investitionszuschuss	90	I42405100900	62,383 Mio. EUR
Summe der Auszahlungen			**130,543 Mio. EUR**

Veranschlagte Einzahlungen:

Maßnahme	THH	I-Auftrag	Betrag
Brücke – LGVFG-Förderung	66	I54101309900	8,250 Mio. EUR
Brücke – weitere Drittmittel	66	I54101309901	2,750 Mio. EUR
Rollsporthalle – Drittmittel	41	I42101200900	4,800 Mio. EUR
Eishalle – Drittmittel	23	I51101128900	36,000 Mio. EUR
Kombibad – LuKIFG	90	I42401100900	33,000 Mio. EUR
Grundstückserlöse Rollsporthalle	23	I11331100152	8,633 Mio. EUR
Summe der Einzahlungen			**93,433 Mio. EUR**

Aus den projektbezogenen Auszahlungen von 130,543 Mio. EUR und Einzahlungen von 93,433 Mio. EUR ergibt sich ein verbleibender Finanzierungsanteil von 37,110 Mio. EUR.

Veräußerungserlöse aus den Grundstücken der bisherigen Eishalle und des Soleo bleiben unberücksichtigt, da die Grundstücke im Eigentum der Stadtwerke Heilbronn GmbH stehen und die Erlöse dort erzielt werden. Diese Veräußerungserlöse stehen dort in voller Höhe zur Teilfinanzierung des neuen Kombibades zur Verfügung.

3.6 Hinweise zum Haushaltsausgleich

Haushaltsausgleich

Der Doppelhaushalt weist Gesamtergebnisse von -37,7 Mio. EUR im Jahr 2027 und -51,6 Mio. EUR im Jahr 2028 aus. Den Fehlbeträgen von zusammen 89,2 Mio. EUR stehen zu Beginn des Planungszeitraums eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 122 Mio. EUR und eine Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses von 79 Mio. EUR gegenüber. Der Haushaltsausgleich kann für beide Haushaltsjahre daher voraussichtlich noch nach dem Stufensystem des § 80 GemO in Verbindung mit § 24 GemHVO erreicht werden. Der Rücklageneinsatz sichert jedoch lediglich den formalen, periodenübergreifenden Ausgleich und beseitigt die strukturelle Unterdeckung nicht. Bis 2031 summieren sich die Fehlbeträge auf 386,5 Mio. EUR. Sie übersteigen den gesamten Rücklagenbestand von 201 Mio. EUR; die Rücklagen wären im Laufe des Jahres 2030 vollständig aufgezehrt.

Liquidität und Verschuldung

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -14,9 Mio. EUR im Jahr 2027 und -38,7 Mio. EUR im Jahr 2028. Der laufende Haushalt erwirtschaftet somit weder die ordentlichen Tilgungen noch einen Eigenfinanzierungsbeitrag für Investitionen. Bei einer freien Liquidität von 100 Mio. EUR zu Beginn des Jahres 2027 verbleiben nach vereinfachter Berücksichtigung der laufenden Zahlungsmittelbedarfe und Tilgungen Ende 2028 noch rund 41,4 Mio. EUR. Im Jahr 2029 wäre die freie Liquidität vollständig aufgezehrt. Danach steigen die Liquiditätskredite nach der Planung bis Ende 2031 auf 207 Mio. EUR. Gleichzeitig sind Investitionskredite von 65,4 Mio. EUR im Jahr 2027 und 74,0 Mio. EUR im Jahr 2028 vorgesehen. Der Investitionskreditbestand erhöht sich bis Ende 2031 auf 505,4 Mio. EUR; der jährliche Zinsaufwand steigt von 3,5 Mio. EUR auf 20,5 Mio. EUR.

Genehmigungsrechtliche Bewertung

Nach § 87 Abs. 2 GemO bedürfen die Kreditermächtigungen der Genehmigung des Regierungspräsidiums. Die Genehmigung kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden und ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt nicht im Einklang stehen. Maßgeblich sind daneben die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung sowie Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nach § 77 GemO, die Nachrangigkeit der Kreditfinanzierung nach § 78 GemO und die Sicherung einer angemessenen Liquidität nach § 89 GemO und § 22 GemHVO.

Vorgaben des Regierungspräsidiums

Der Genehmigungserlass des Regierungspräsidiums Stuttgart zum Doppelhaushalt 2025/2026 vom 21. Mai 2025 erhöht das Genehmigungsrisiko. Das Regierungspräsidium hatte bereits festgestellt, dass eine weitere Ausweitung des Schuldenstands in den Jahren 2027 bis 2029 weder finanzwirtschaftlich vertretbar sei noch eine Genehmigung der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Aussicht gestellt werden könne. Gefordert wurden insbesondere eine Stärkung des Ergebnishaushalts, konsequente Einnahmeausschöpfung, die Priorisierung und zeitliche Streckung des Investitionsprogramms, die Prüfung freiwilliger Leistungen und bestehender Standards sowie eine dauerhaft angemessene Liquiditätsausstattung.

Strategisches Finanzmanagement

Mit dem Projekt Strategisches Finanzmanagement (SFin) hat die Stadt einen geeigneten organisatorischen und politischen Rahmen geschaffen, um diesen Anforderungen zu begegnen.

SFin soll strukturelle Ergebnisverbesserungen erarbeiten, Aufgaben und Standards überprüfen, das Investitionsprogramm auf einen finanzierbaren Rahmen zurückführen und die Verschuldungs- und Liquiditätsentwicklung begrenzen. Für die Rechtsaufsicht genügt voraussichtlich das Verfahren allein jedoch nicht. Erforderlich sind konkrete, bezifferte, dauerhaft wirksame und politisch beschlossene Maßnahmen mit verbindlichen Umsetzungsterminen, Verantwortlichkeiten und Berichtspflichten. Ein entsprechender Haushaltsbegleitbeschluss und ein nachvollziehbarer Konsolidierungspfad können die Grundlage für eine Genehmigung unter Auflagen bilden.

Fazit

Der Doppelhaushalt 2027/2028 ist nach derzeitigem Planungsstand voraussichtlich nur unter erheblichen Auflagen genehmigungsfähig; die Genehmigung der vorgesehenen Kreditaufnahmen in voller Höhe ist angesichts der strukturellen Defizite, des absehbaren vollständigen Liquiditätsverzehrs und der stark steigenden Verschuldung nicht gesichert. Mit SFin hat die Stadt einen geeigneten Konsolidierungsprozess eingeleitet, dessen konkrete und verbindliche Ergebnisse für die aufsichtsrechtliche Genehmigung entscheidend sein werden.

3.7 Kurzübersicht über die vorangegangenen Haushaltsjahre

3.7.1 Haushaltsjahr 2025

3.7.1.1 Gesamtergebnisrechnung 2025

Die für das Haushaltsjahr 2025 ausgewiesenen Ergebnisse sind noch vorläufig. Hintergrund sind insbesondere notwendige buchhalterische Korrekturen bei umsatzsteuerlich relevanten Sachverhalten. Zudem wurden während der Erstellung des Haushaltsplans weiterhin Abschlussbuchungen im SAP-System vorgenommen. Dadurch können die in einzelnen Haushaltsunterlagen, insbesondere auch die Anlagen zum Haushaltsplan, ausgewiesenen Werte je nach Auswertungsstichtag im Rechnungsergebnis 2025 voneinander abweichen. Die endgültigen Werte werden mit dem festzustellenden Jahresabschluss 2025 vorgelegt. Die Abschlussbuchungen wirken sich lediglich im Sonderergebnis aus. Im ordentlichen Ergebnis ergeben sich in Relation zum Gesamtergebnis keine relevanten Abweichungen. Die im Vorbericht dargestellten Daten entsprechen grundsätzlich dem Stand vom 11.09.2026. Lediglich bei den Rücklagen wird zur einheitlichen Darstellung im gesamten Haushaltsdruckwerk auf den Stand des vorläufigen Jahresabschlusses 2025 gemäß DS 112/2026 zurückgegriffen.

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung
Ordentliche Erträge	697.373.283	669.607.400	704.216.792	34.609.392 ↗
Ordentliche Aufwendungen	687.510.038	695.337.100	694.659.343	-677.757 →
Ordentliches Ergebnis	**9.863.245**	**-25.729.700**	**9.557.450**	**35.287.150** ↗
Außerordentliche Erträge	33.311.829	5.347.400	13.047.815	7.700.415 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	19.688.371	--	6.179.096	6.179.096 ↗
Sonderergebnis	**13.623.458**	**5.347.400**	**6.868.719**	**1.521.319** ↗
Gesamtergebnis	**23.486.703**	**-20.382.300**	**16.426.168**	**36.808.468** ↗

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 9.557.450 EUR ab. Im Vergleich zum Ergebnis 2024 beträgt die Verschlechterung 305.795 EUR. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 35.287.150 EUR.

Das Sonderergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 6.868.719 EUR ab. Im Vergleich zum Sonderergebnis 2024 beträgt die Verschlechterung 6.754.739 EUR. Gegenüber dem geplanten Sonderergebnis ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 1.521.319 EUR.

Das Gesamtergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 16.426.168 EUR ab. Im Vergleich zum Ergebnis 2024 beträgt die Verschlechterung 7.060.535 EUR. Gegenüber dem geplanten Gesamtergebnis ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 36.808.468 EUR.

Diese Ergebnisverbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Ergebnissen:

Verbesserungen im **ordentlichen Ergebnis** (+ 35,3 Mio. EUR) aufgrund von:

- Steuermehrerträgen, hier insbesondere bei der Gewerbesteuer (+ 11,4 Mio. EUR)
- Mehrerträgen Zuweisungen/Zuwendungen, hier insbesondere Schlüsselzuweisungen (+ 6,1 Mio. EUR)
- Mehrerträgen Grunderwerbsteuer (+3,8 Mio. EUR)
- Mehrerträgen bei anderen sonstigen ordentlichen Erträgen (u.a. Korrekturbuchungen aus der Umlegung Steinäcker) (+4,3 Mio. EUR)
- Wenigeraufwendungen Personal (+ 9,9 Mio. EUR)

Verbesserungen im **Sonderergebnis** (+ 1,5 Mio. EUR) aufgrund der Korrektur der Eröffnungsbilanz im Rahmen der Neubewertung der Schulen/Hallen.

3.7.1.2 Entwicklung Rücklagen 2025

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025*	Abweichung
1. - Ergebnisrücklagen	**241.766.478**	**221.511.575**	**253.196.478**	**31.684.903** ↗
1.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	168.429.198	151.105.053	180.959.198	29.854.145 ↗
1.2. - Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	73.337.280	70.406.522	72.237.280	1.830.758 ↗
2. - Zweckgebundene Rücklagen	**51.237.733**	**50.648.179**	**51.495.033**	**846.854** ↗
2.1 - Stiftungsrücklagen	51.237.733	50.648.179	51.495.033	846.854 ↗
Rücklagen gesamt	**293.004.211**	**272.159.753**	**304.691.511**	**32.531.758** ↗

**Entwicklung der Rücklagen auf Basis des vorl. Abschlusses 2025 gemäß DS 112/2026.*

3.7.1.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 2025

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.122.055	653.298.000	671.522.558	18.224.558 ↗
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.241.385	664.570.500	655.437.694	-9.132.806 ↘
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.880.670**	**-11.272.500**	**16.084.864**	**27.357.364** ↗

Somit wurde der gesetzlich geforderte Mindestüberschuss (Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts abzgl. ordentlicher Tilgungen) um 15,9 Mio. EUR übertroffen

3.7.1.4 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 2025

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.524.015	33.830.200	26.810.398	-7.019.802 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.781.880	119.907.500	86.723.749	-33.183.751 ↘
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	**-43.257.865**	**-86.077.300**	**-59.913.350**	**26.163.950** ↗

Die Planabweichungen resultieren im Wesentlichen aus der Saldierung aus Planüberschreitungen aufgrund der Abwicklung der Ermächtigungsreste aus Vorjahren (87,1 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. 104 Mio. EUR und Einnahmeermächtigungsreste in Höhe von 21,3 Mio. EUR gebildet. Erläuterungen hierzu finden sich in der Gemeinderatsdrucksache 112/2026.

3.7.1.5 Entwicklung Liquidität und Schuldenstand

Durch die Verbesserungen im ordentlichen Ergebnis, die im Wesentlichen auch liquiditätswirksam waren, ergibt sich zum Jahresabschluss 2025 eine freie Liquidität von rd. 117,6 Mio. EUR, der Schuldenstand beläuft sich auf 675.000 EUR.

3.7.2 Haushaltsjahr 2026

Der Gemeinderat der Stadt Heilbronn hat in seiner Sitzung vom 19.12.2024 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025/2026 einschl. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 - 2029 beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) hat am 21. Mai 2025 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die Kreditaufnahmen für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (soweit erforderlich) genehmigt.

Der zweite Finanzzwischenbericht 2026 mit den Entwicklungen und Prognosen zum Berichtszeitpunkt 30.06. wurde dem Gemeinderat im September 2026 zur Kenntnisnahme vorgelegt (vgl. DS 217/2026). Die wesentlichen Eckdaten dieses Berichtes werden nachstehend zusammengefasst:

3.7.2.1 Gesamtergebnisrechnung 2026

	Plan 2026	Ergebnis Juni 2026	Hochrechnung Juni 2026	Abweichung Plan/Hochrechnung
Ordentliche Erträge	671.549.400	470.041.239	716.081.500	44.532.100 ↗
Ordentliche Aufwendungen	729.878.000	340.682.412	797.730.800	67.852.800 ↗
Ordentliches Ergebnis	**-58.328.600**	**129.358.827**	**-81.649.300**	**-23.320.700** ↘
Außerordentliche Erträge	6.864.000	522.699	29.200.489	22.336.489 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	--	20.669.714	21.146.296	21.146.296 ↗
Sonderergebnis	**6.864.000**	**-20.147.015**	**8.054.193**	**1.190.193** ↗
Gesamtergebnis	**-51.464.600**	**109.211.811**	**-73.595.107**	**-22.130.507** ↘

Das ordentliche Ergebnis wird voraussichtlich mit einem Fehlbetrag in Höhe von 81.649.300 EUR abschließen. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 23.320.700 EUR.

Das Sonderergebnis wird voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von 8.054.193 EUR abschließen. Gegenüber dem geplanten Sonderergebnis ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 1.190.193 EUR.

Das Gesamtergebnis wird voraussichtlich mit einem Fehlbetrag in Höhe von 73.595.107 EUR abschließen. Gegenüber dem geplanten Gesamtergebnis ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 22.130.507 Euro. Diese Verschlechterung ergibt sich im Wesentlichen aus den Ermächtigungsresten 2025, die nach den Prognosen der Fachämter vollständig und zusätzlich in 2026 abfließen werden.

3.7.2.2 Entwicklung Rücklagen 2026

Auf Basis des vorläufigen Abschlusses 2025 gemäß DS 112/2026 wird folgende Rücklagenentwicklung erwartet:

	Stand zum 01.01.2026	Stand zum 31.12.2026
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	180.959.198	99.309.898
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	72.237.280	80.291.473
Rücklagen	**253.196.478**	**179.601.371**

3.7.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 2026

	Plan 2026	Ergebnis Juni 2026	Hochrechnung Juni 2026	Abweichung Plan/Hochrechnung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.769.700	326.985.670	700.301.800	44.532.100 ↗
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.967.300	336.238.720	729.820.100	44.852.800 ↗
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-29.197.600**	**-9.253.050**	**-29.518.300**	**-320.700** ↘

Die ordentlichen Tilgungen werden im Jahr 2026 150 TEUR betragen. Aufgrund der verzögerten Mittelabflüsse bei den Investitionen war eine Kreditaufnahme zum Berichtsstichtag noch nicht erforderlich. Mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes von 29 Mio. EUR können die Tilgungen nicht aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden, insoweit muss die freie Liquiditätsreserve herangezogen werden.

3.7.2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 2026

	Plan 2026	Ergebnis Juni 2026	Hochrechnung Juni 2026	Abweichung Plan/Hochrechnung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.480.800	47.220.563	60.595.300	2.114.500 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.155.500	64.637.047	187.863.100	73.707.600 ↗
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	**-55.674.700**	**-17.416.484**	**-127.267.800**	**-71.593.100** ↘

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.

Die Hochrechnung zum 31.12.2026 unterstellt aufgrund der Meldungen und Prognosen der Fachämter in wesentlichen Bereichen, dass neben den Ermächtigungsresten (rd. 104 Mio. EUR) auch die Planmittel aus dem laufenden Haushaltsjahr vollständig in 2026 abfließen werden. Dadurch liegen die prognostizierten Auszahlungen in mehreren Positionen deutlich über den ursprünglichen Planansätzen.

3.7.2.5 Entwicklung Liquidität und Schuldenstand

Die Haushaltssatzung 2025 und 2026 enthält ein Kreditermächtigungen in Höhe von 81,6 Mio. EUR im Jahr 2025 und 55,6 Mio. EUR im Jahr 2026. In 2026 werden voraussichtlich erstmals wieder Darlehensaufnahmen erforderlich. Die voraussichtlichen ordentlichen Tilgungen betragen 150.000 EUR. Der Schuldenstand Ende 2026 beträgt ohne die Neuaufnahme von Krediten daher voraussichtlich 525.000 EUR. Hinzu kommt dann die Kreditneuaufnahme.

An freier Liquidität stehen Ende 2026 voraussichtlich rd. 90 Mio. EUR zur Verfügung.

4 Haushaltsplanung 2027/2028

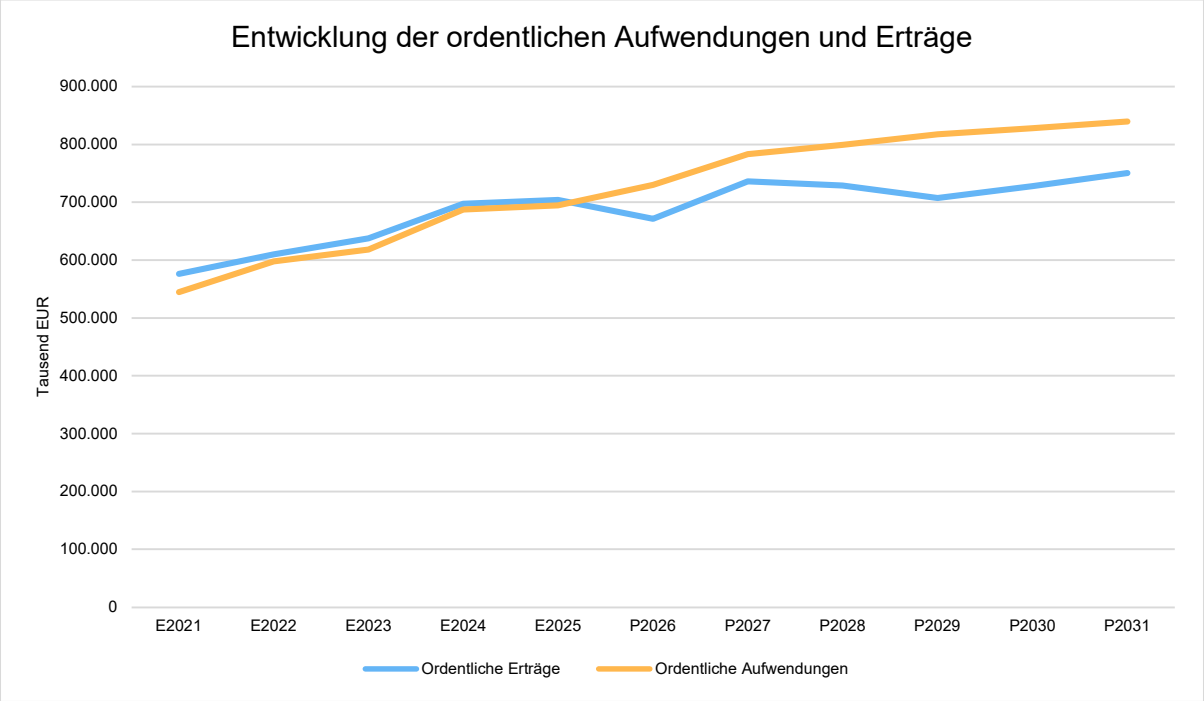
4.1 Gesamtergebnishaushalt

Das Gesamtergebnis berechnet sich wie folgt:
Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (ordentliches Ergebnis)
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Sonderergebnis)
= Gesamtergebnis

Entwicklung des Jahresergebnisses:

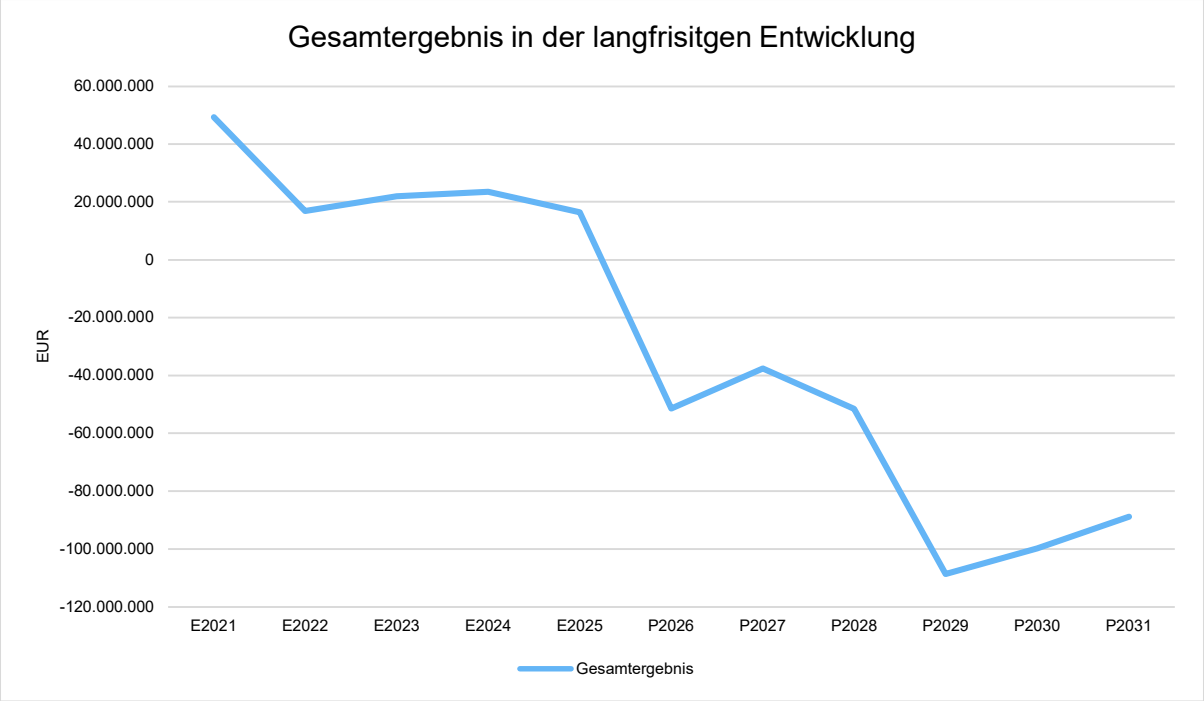
Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	307.735.885	299.280.100	346.792.000	328.600.900
2. - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276.418.840	265.070.900	281.918.800	296.544.300
3. - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.494.894	15.134.000	15.341.700	15.232.400
4. - Sonstige Transfererträge	8.052.714	7.570.800	7.965.900	8.008.200
5. - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.099.224	17.914.800	20.393.200	20.180.000
6. - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.305.472	14.720.300	17.453.500	16.502.700
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.026.061	28.842.600	23.203.300	21.724.400
8. - Zinsen und ähnliche Erträge	7.163.029	6.610.900	5.826.100	4.797.600
9. - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	357.802	87.000	203.500	203.500
10. - Sonstige ordentliche Erträge	23.562.871	16.318.000	17.119.600	17.288.800
11. - Ordentliche Erträge	**704.216.792**	**671.549.400**	**736.217.600**	**729.082.800**
12. - Personalaufwendungen	191.858.081	204.464.400	215.406.800	220.028.900
13. - Versorgungsaufwendungen	808.611	980.000	790.000	790.000
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.343.864	103.472.100	101.841.700	102.161.100
15. - Abschreibungen	51.556.345	44.013.100	47.441.100	46.779.200
16. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	342.141	2.065.700	3.536.100	6.499.500
17. - Transferaufwendungen	319.040.026	315.224.700	348.228.800	357.174.000
18. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.710.275	59.658.000	65.785.900	65.519.700
19. - Ordentliche Aufwendungen	**694.659.343**	**729.878.000**	**783.030.400**	**798.952.400**
20. - Ordentliches Ergebnis	**9.557.450**	**-58.328.600**	**-46.812.800**	**-69.869.600**
21. - Außerordentliche Erträge	13.047.815	6.864.000	9.160.000	18.300.000
22. - Außerordentliche Aufwendungen	6.179.096	--	0	0
23. - Sonderergebnis	**6.868.719**	**6.864.000**	**9.160.000**	**18.300.000**
24. - Gesamtergebnis	**16.426.168**	**-51.464.600**	**-37.652.800**	**-51.569.600**

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 Gesamtergebnis ein. Das Sonderergebnis ist nur schwer planbar. Es resultiert im Wesentlichen aus außerordentlichen Geschäftsvorfällen, z.B. aus Grundstücksverkäufen / Anlageverkäufen über- oder unter dem Buchwert. Bei einem positiven Sonderergebnis wurde über dem Buchwert veräußert und umgekehrt. Weitere außerordentliche Erträge / Aufwendungen können aus Vorfällen resultieren, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, insbesondere Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen 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.



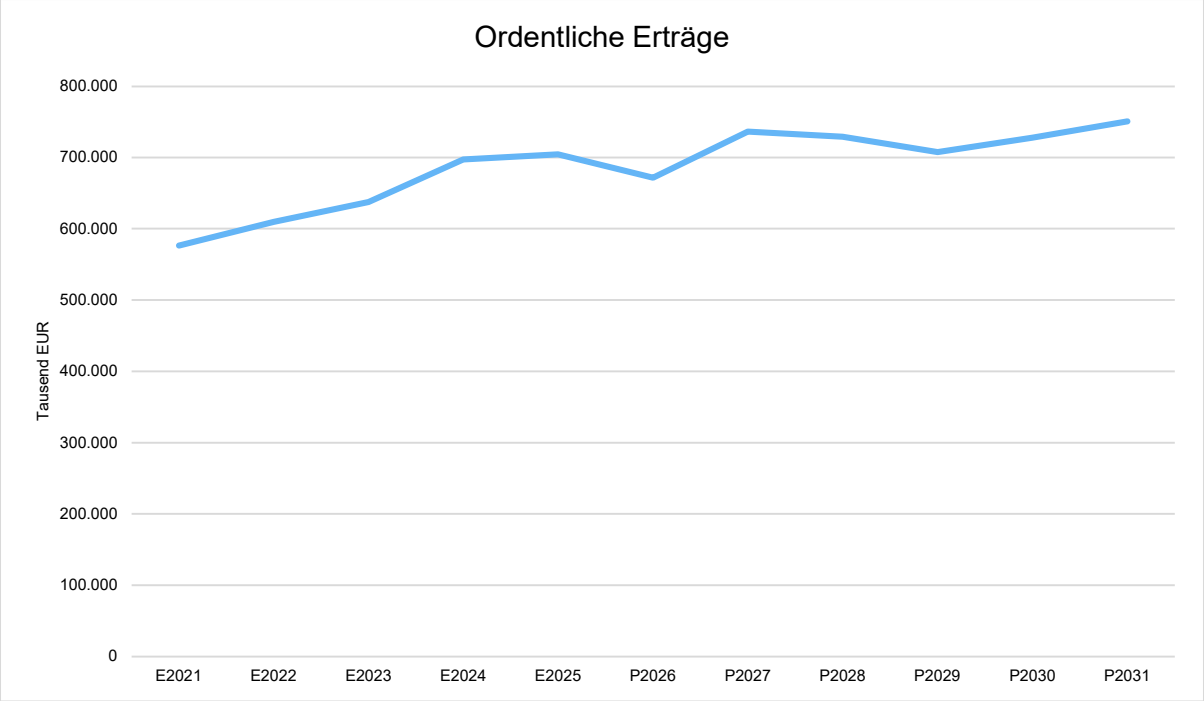
4.1.1 Erläuterung einzelner Ertragsarten

4.1.1.1 Ordentliche Erträge

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten.

Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	307.735.885	299.280.100	346.792.000	328.600.900
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276.418.840	265.070.900	281.918.800	296.544.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.494.894	15.134.000	15.341.700	15.232.400
sonstige Transfererträge	8.052.714	7.570.800	7.965.900	8.008.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	20.099.224	17.914.800	20.393.200	20.180.000
privatrechtliche Leistungsentgelte	17.305.472	14.720.300	17.453.500	16.502.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.026.061	28.842.600	23.203.300	21.724.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.163.029	6.610.900	5.826.100	4.797.600
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	357.802	87.000	203.500	203.500
sonstige ordentliche Erträge	23.562.871	16.318.000	17.119.600	17.288.800
Ordentliche Erträge	**704.216.792**	**671.549.400**	**736.217.600**	**729.082.800**

Nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung im Zeitverlauf:

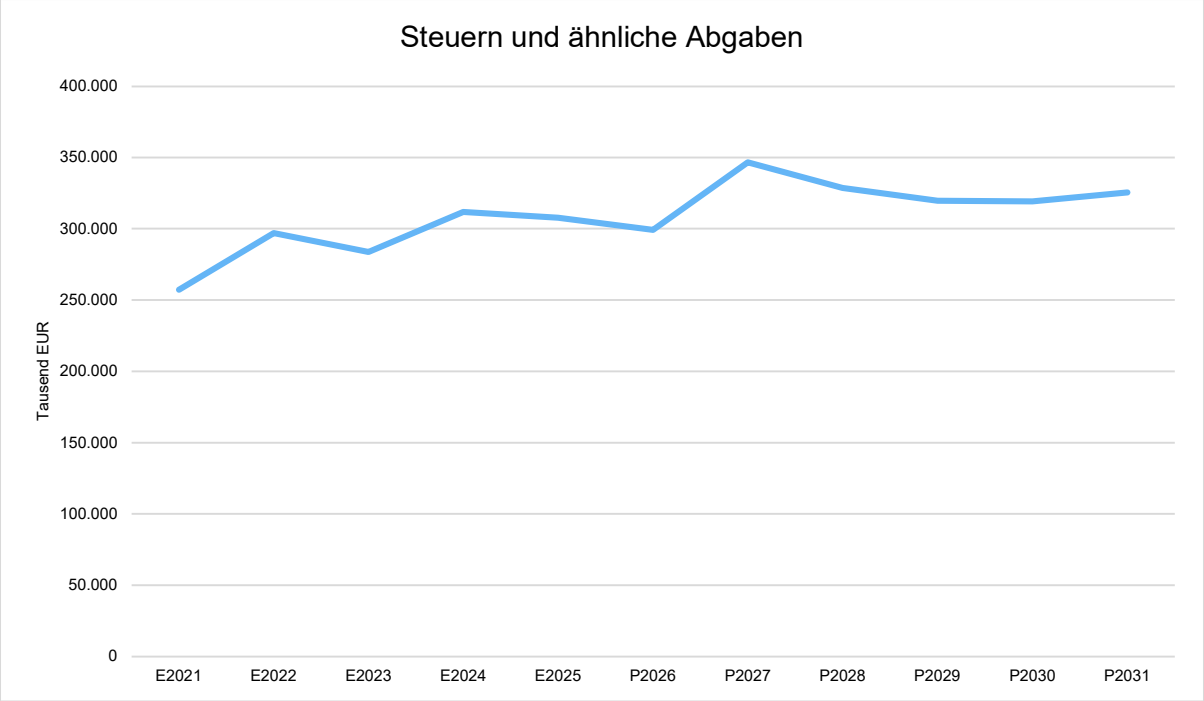


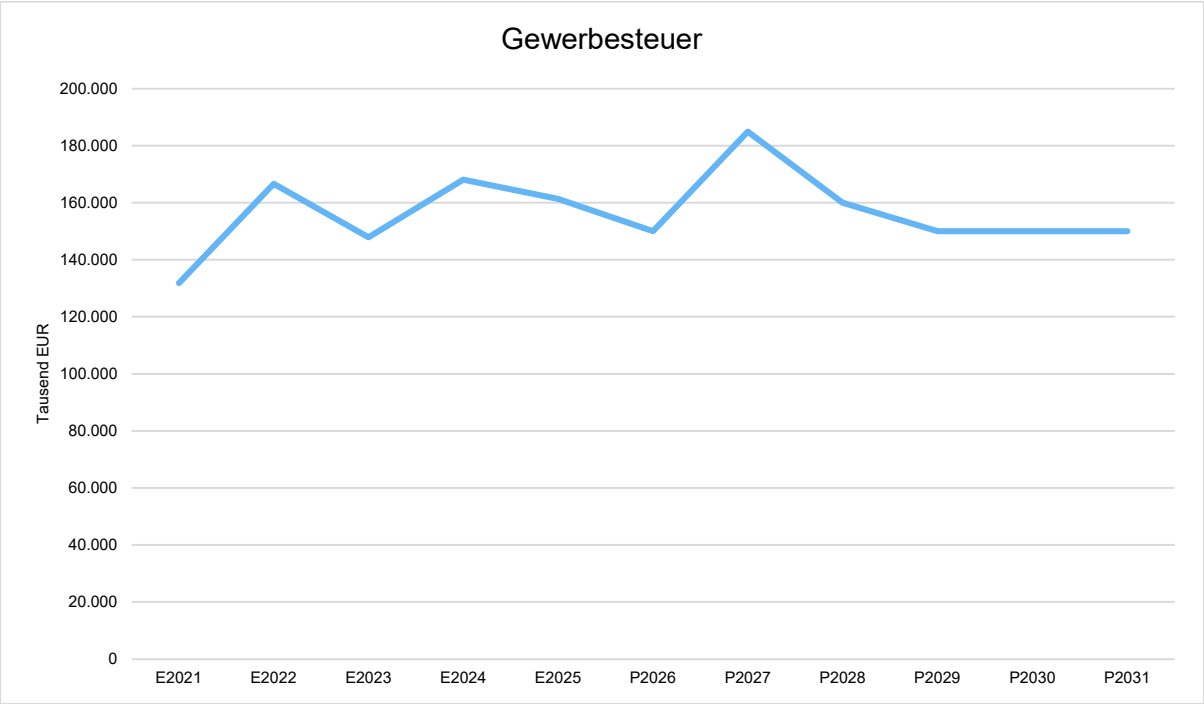
4.1.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben

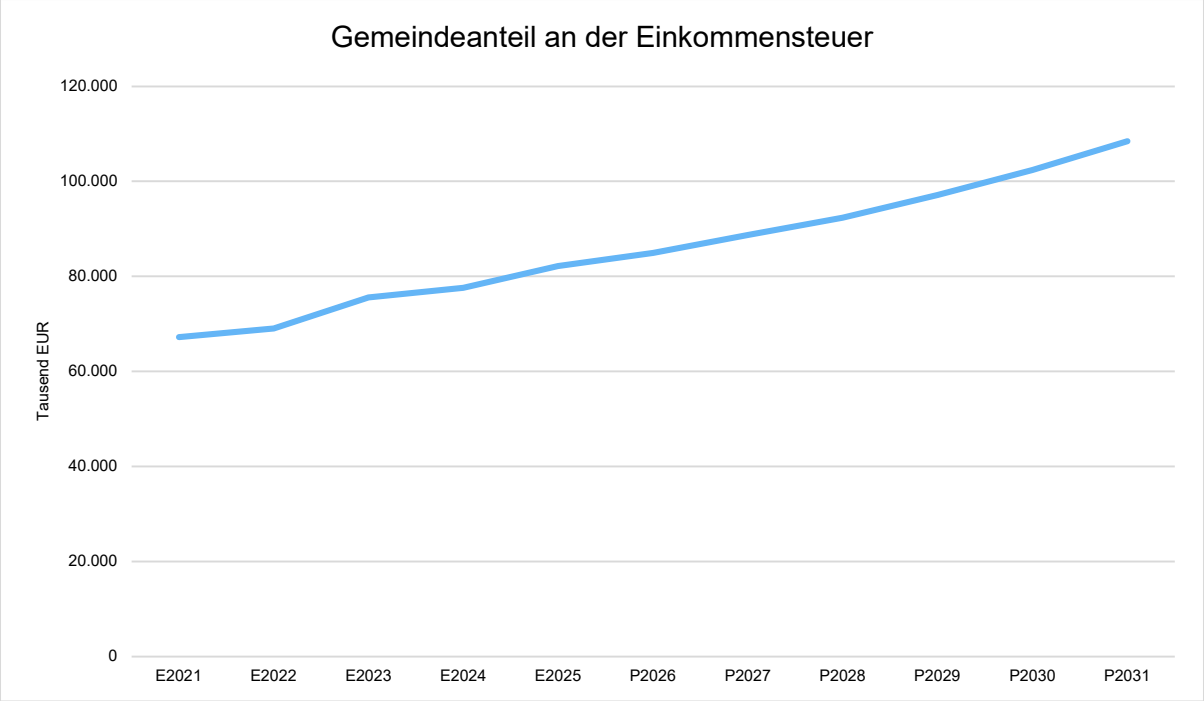
Die Steuern und ähnlichen Abgaben stellen in der Regel die Hauptertragsquelle einer Gemeinde dar. Bei den "sonstigen Ausgleichsleistungen“ handelt es sich um die Weitergabe der Wohngeldentlastung an die Kommunen. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben:

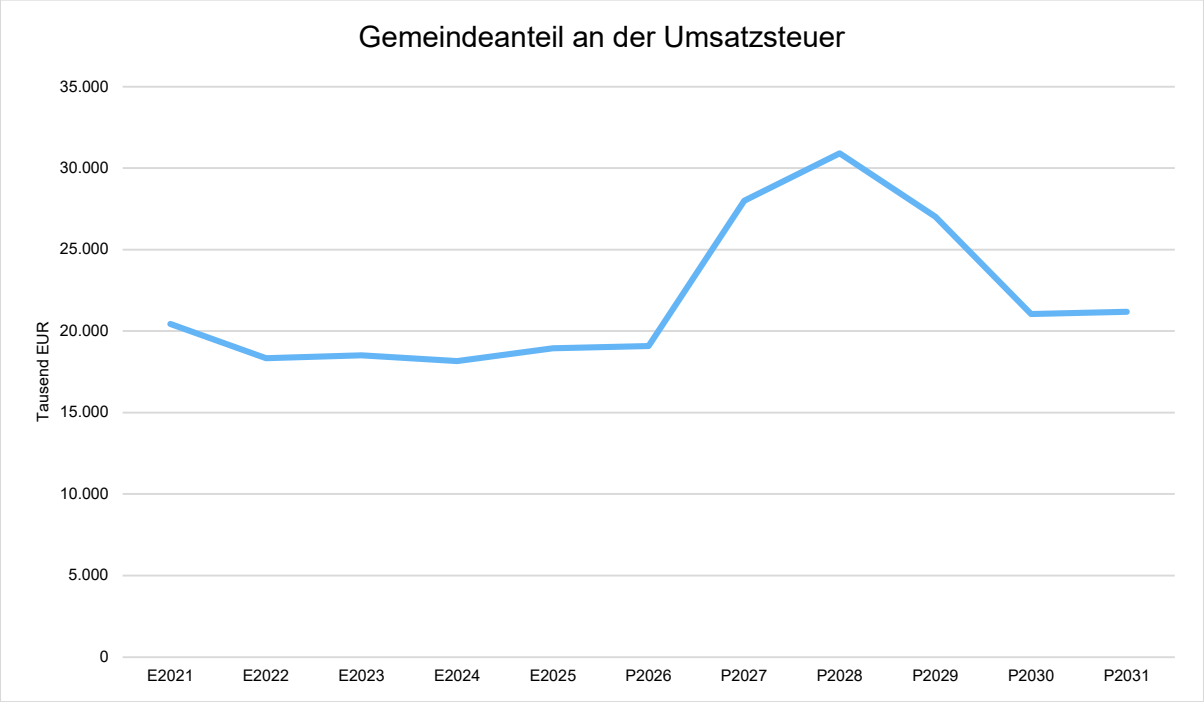
Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	209.843	220.000	220.000	220.000
Grundsteuer B	31.894.900	32.000.000	32.000.000	32.000.000
Gewerbesteuer	161.368.272	150.000.000	185.000.000	160.000.000
Anteil Einkommensteuer	82.151.553	84.940.700	88.654.700	92.338.600
Anteil Umsatzsteuer	18.940.945	19.084.500	28.001.200	30.915.400
Vergnügungssteuer	3.437.690	3.800.000	3.000.000	3.000.000
Hundesteuer	495.200	500.000	570.000	570.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	251.549	230.000	230.000	230.000
Ausgleichsleistungen	8.985.933	8.504.900	9.116.100	9.326.900
Summe	**307.735.885**	**299.280.100**	**346.792.000**	**328.600.900**

Nachstehende Grafiken zeigen die langfristigen Entwicklungen der wesentlichen Ertragsarten:


Steuern und ähnliche Abgaben
Tausend EUR
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
E2021
E2022
E2023
E2024
E2025
P2026
P2027
P2028
P2029
P2030
P2031


Gewerbesteuer
Tausend EUR
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
E2021
E2022
E2023
E2024
E2025
P2026
P2027
P2028
P2029
P2030
P2031





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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen*	142.946.533	145.389.300	146.564.600	159.528.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	90.063.779	80.562.600	90.559.600	91.500.400
Allgemeine Umlagen vom Land**	2.026.998	2.070.200	2.025.400	2.025.400
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen***	21.466.776	21.669.000	23.368.900	24.068.400
Sonstige Zuweisungen****	19.914.754	15.379.800	19.400.300	19.421.300
Summe	**276.418.840**	**265.070.900**	**281.918.800**	**296.544.300**

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

** *: Status Quo Ausgleich (§ 22 FAG)*

*** *: Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitslose*

**** *: u.a. Grunderwerbsteuer*

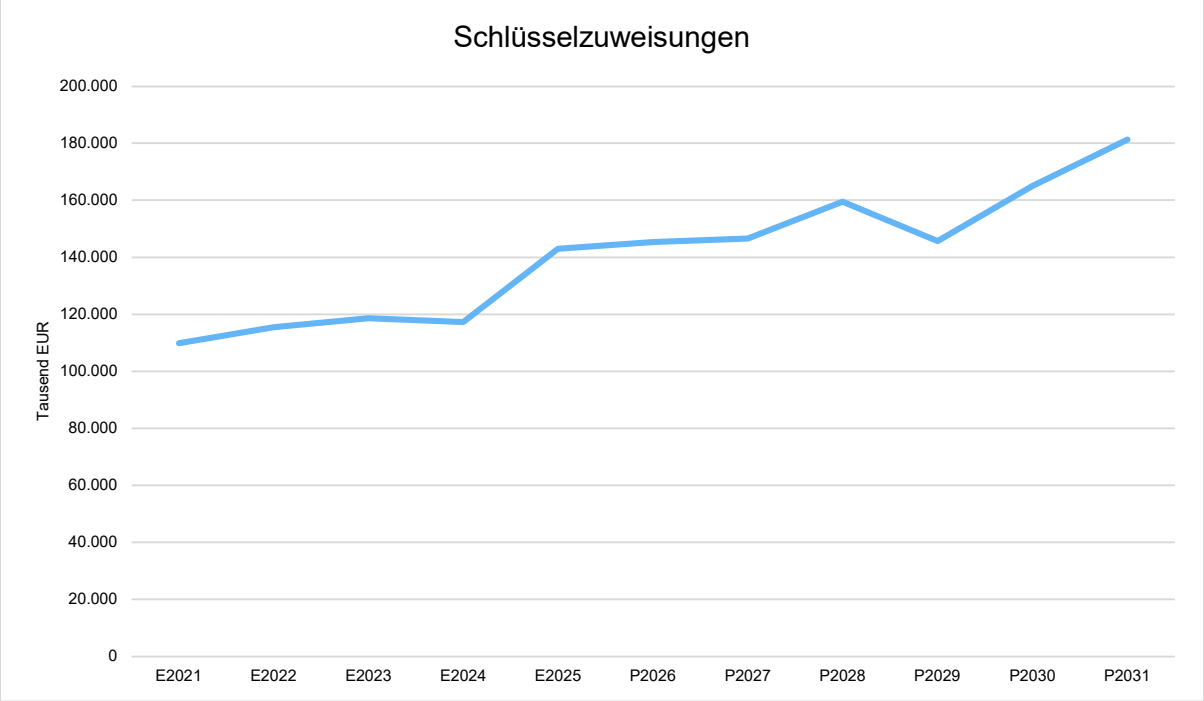
Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** werden für die unterschiedlichsten Zwecke gewährt: U.a. Zuweisungen zu den örtlichen Sozialhilfeleistungen (Soziallastenausgleich) aus § 21 Finanzausgleichsgesetz, 73,3%ige Bundesbeteiligung an den Aufwendungen des SGB II aufgrund der Mehraufwendungen 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 Arbeitsuchende.

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.494.894	15.134.000	15.341.700	15.232.400

4.1.1.5 Sonstige Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.494.894	15.134.000	15.341.700	15.232.400
sonstige Transfererträge	8.052.714	7.570.800	7.965.900	8.008.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	20.099.224	17.914.800	20.393.200	20.180.000
privatrechtliche Leistungsentgelte	17.305.472	14.720.300	17.453.500	16.502.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.026.061	28.842.600	23.203.300	21.724.400
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	357.802	87.000	203.500	203.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.163.029	6.610.900	5.826.100	4.797.600
sonstige ordentliche Erträge	23.562.871	16.318.000	17.119.600	17.288.800
Summe	**120.062.067**	**107.198.400**	**107.506.800**	**103.937.600**

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).

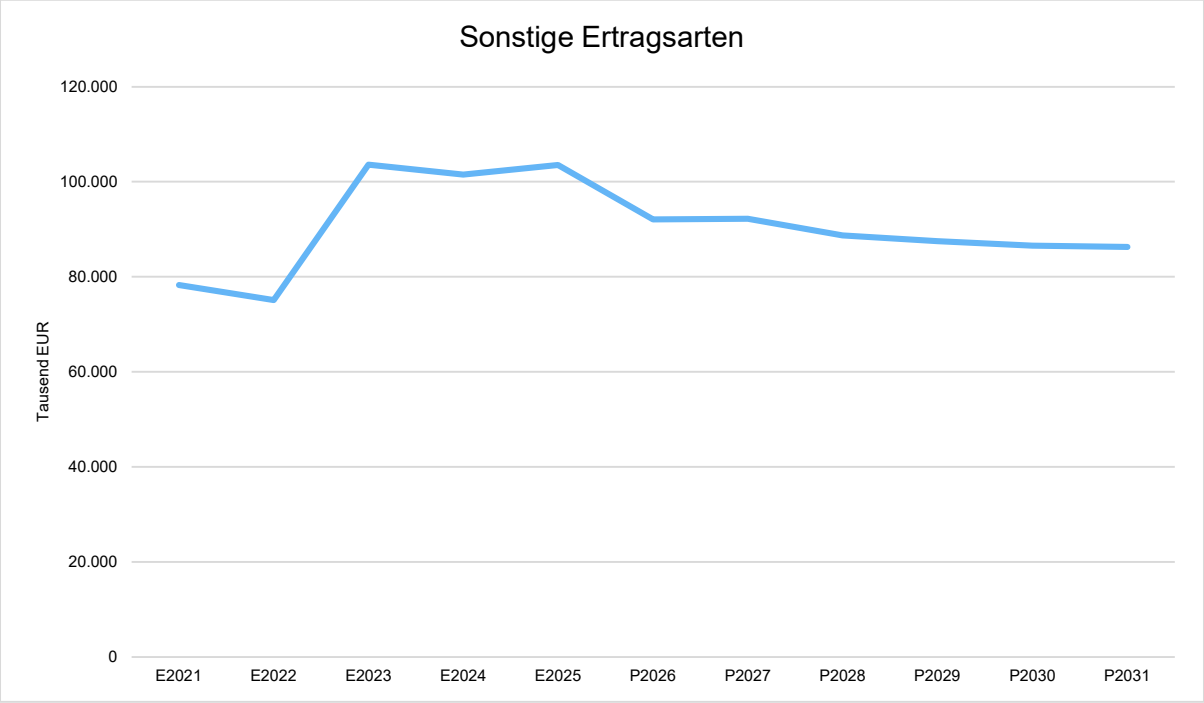
Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag).

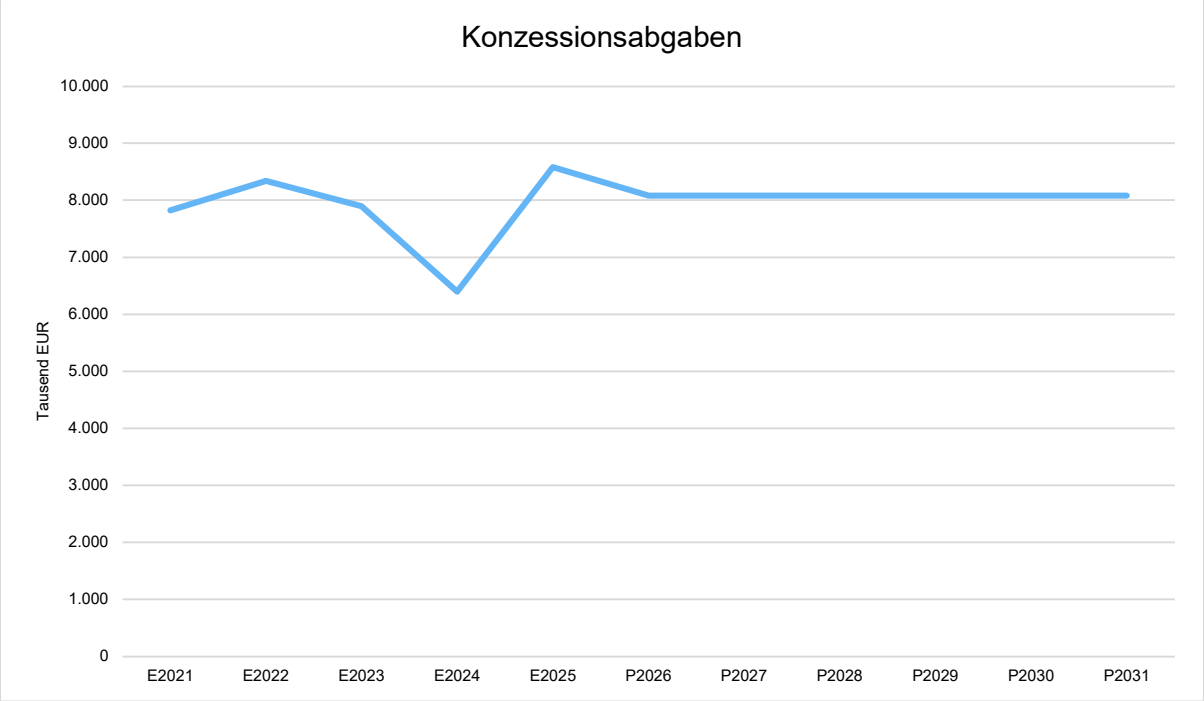
Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** entstehen, wenn die Stadt Leistungen für Dritte erfüllt z.B. die Unterhaltung von Bundes- oder Landesstraßen, die Durchführung von Bundestags- oder Landtagswahlen, Kinder- und Jugendbetreuung für andere Kommunen, etc.

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:

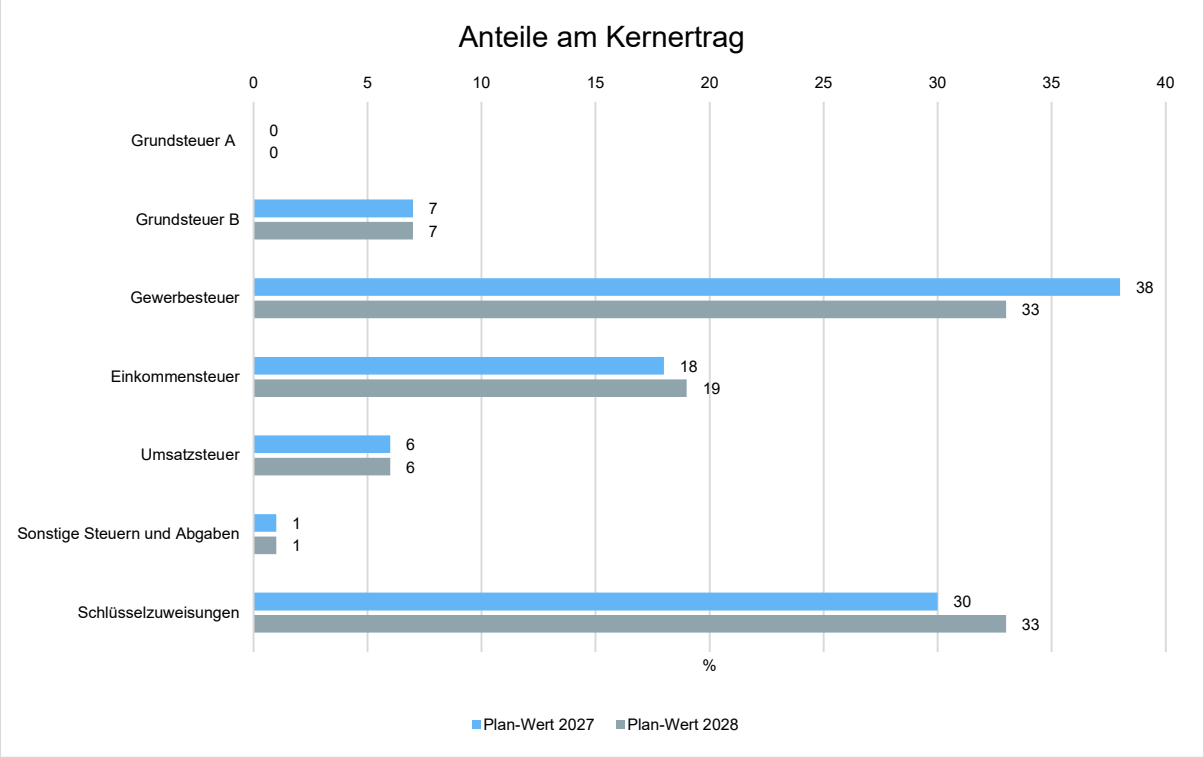




4.1.1.6 Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

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.

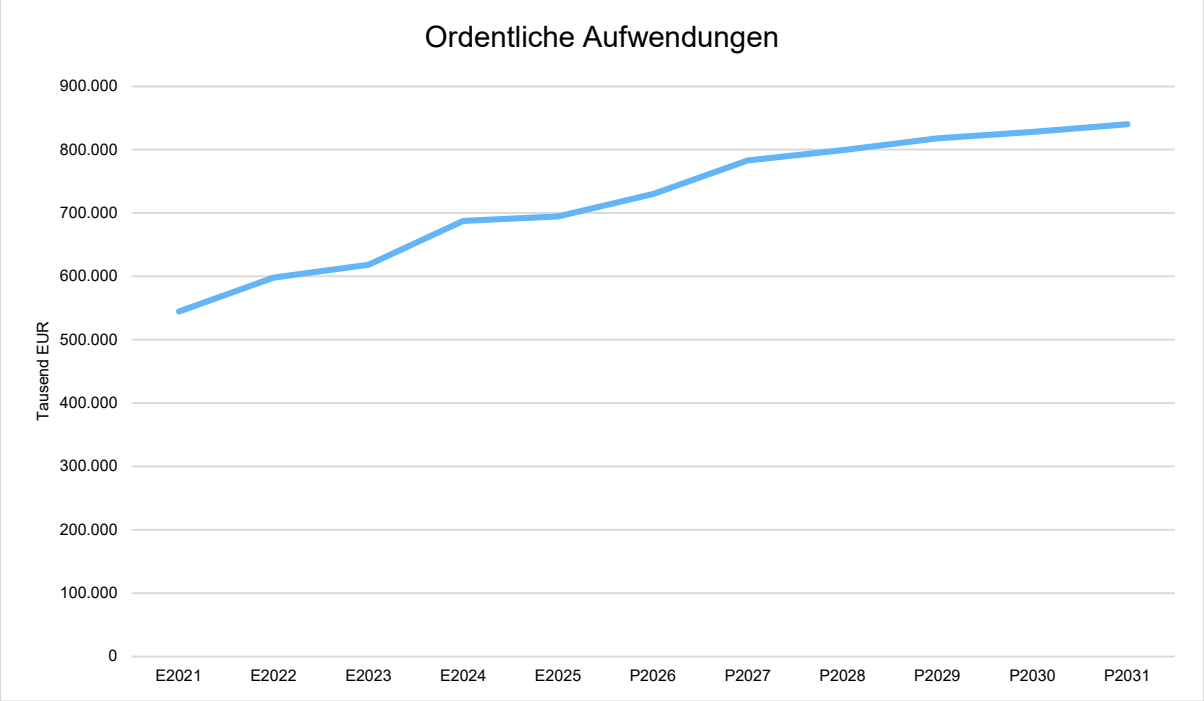


4.1.2 Erläuterung einzelner Aufwandsarten

4.1.2.1 Ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	191.858.081	204.464.400	215.406.800	220.028.900
Aufwendungen für Versorgung	808.611	980.000	790.000	790.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.343.864	103.472.100	101.841.700	102.161.100
Abschreibungen	51.556.345	44.013.100	47.441.100	46.779.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	342.141	2.065.700	3.536.100	6.499.500
Transferaufwendungen	319.040.026	315.224.700	348.228.800	357.174.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	46.710.275	59.658.000	65.785.900	65.519.700
Ordentliche Aufwendungen	**694.659.343**	**729.878.000**	**783.030.400**	**798.952.400**

Entwicklung im Zeitverlauf:



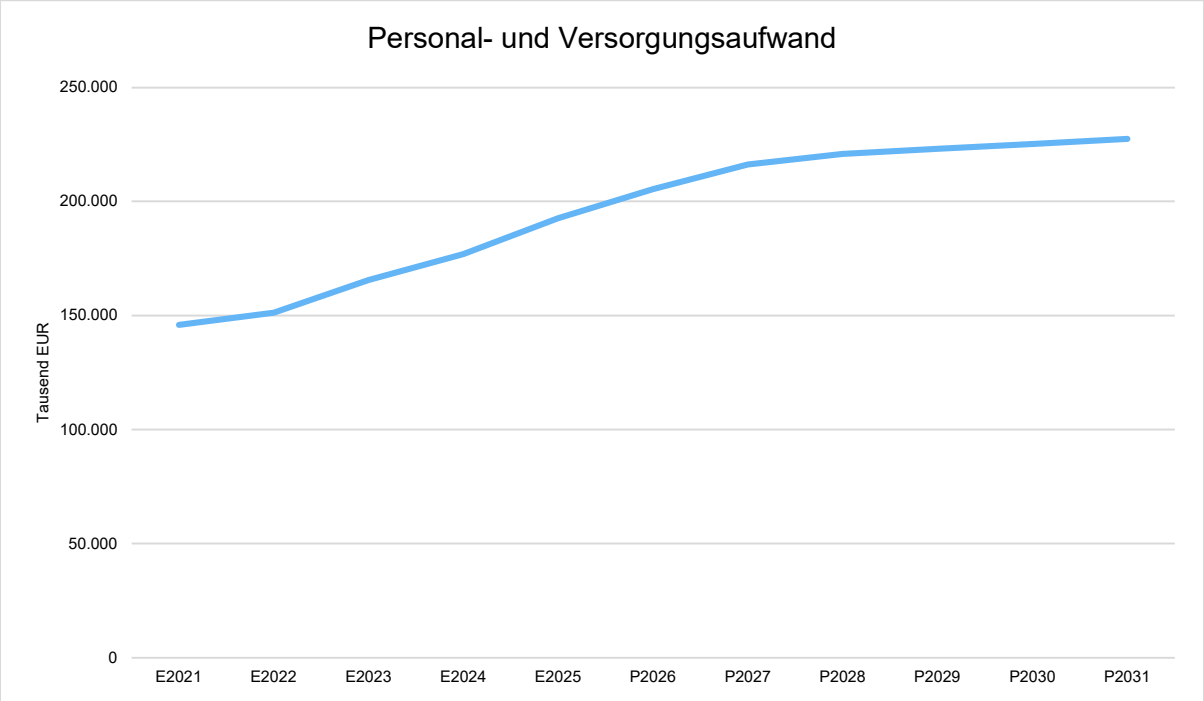
4.1.2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstaufwendungen Beamte	25.254.262	28.267.000	28.778.700	29.212.600
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	112.067.273	127.485.000	137.077.000	140.307.800
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	44.886	48.200	59.100	60.900
Beiträge zu Versorgungskassen	27.351.814	30.259.900	30.886.900	31.364.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.322.907	27.276.000	30.122.000	30.844.300
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.816.939	1.897.900	2.399.800	2.400.300
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-47.400	0
Planungskorrektur Personalaufwand	0	-10.769.600	-13.869.300	-14.161.200
Personalaufwendungen	***191.858.081***	***204.464.400***	***215.406.800***	***220.028.900***
Aufwendungen für Versorgung	*808.611*	*980.000*	*790.000*	*790.000*
Summe	**192.666.692**	**205.444.400**	**216.196.800**	**220.818.900**

Für temporär nicht besetzte Stellen wird ein pauschaler Abzug veranschlagt (vgl. Zeile Planungskorrektur Personalaufwand). Dieser pauschale Abzug erfolgt nicht differenziert bei den einzelnen Produkten, sondern aus Vereinfachungsgründen, zentral im THH 90 (PC_GR_90_2). Hilfsweise wird hierfür das Sachkonto des globalen Minderaufwandes verwendet. Die gesetzlichen Vorgaben des § 24 Abs. 1 GemHVO sind nicht anzuwenden.

Entwicklung im Zeitverlauf:

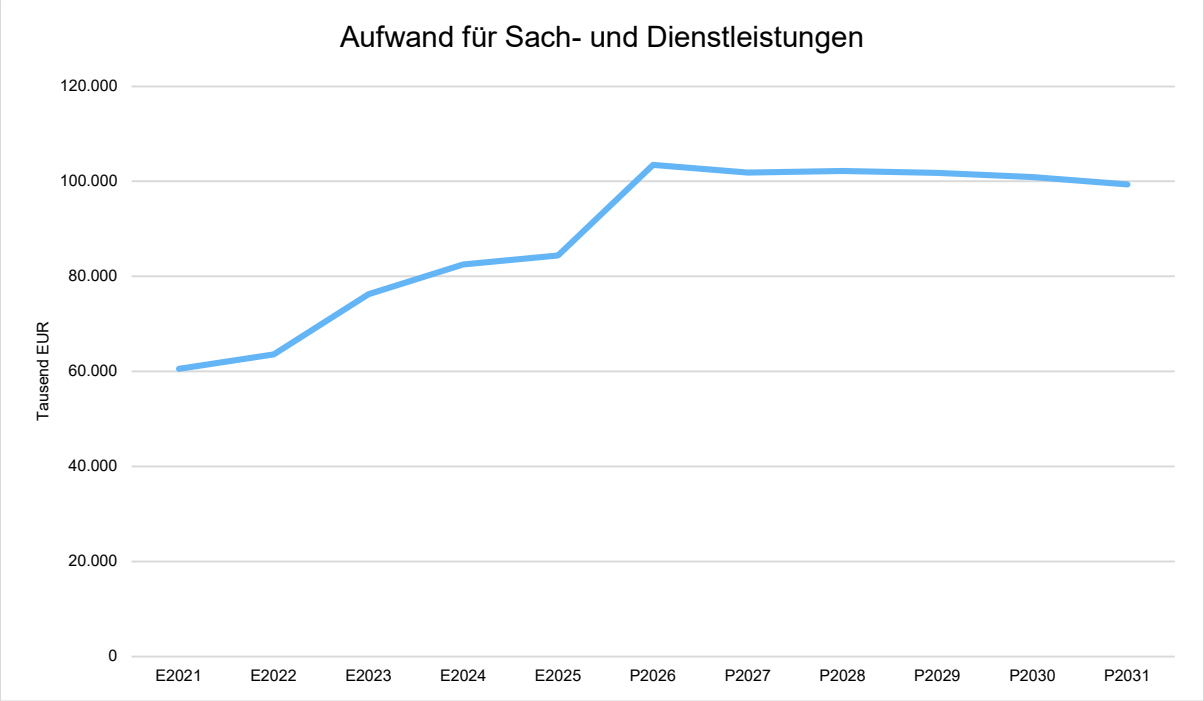


4.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	38.065.360	44.067.800	43.065.600	43.072.100
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	7.513.140	5.706.000	9.157.700	9.457.400
Mieten und Pachten, Leasing	9.401.921	13.468.800	12.554.600	12.023.700
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	29.363.444	40.229.500	37.063.800	37.607.900
Summe	**84.343.864**	**103.472.100**	**101.841.700**	**102.161.100**

Entwicklung im Zeitverlauf:



4.1.2.4 Planmäßige Abschreibungen

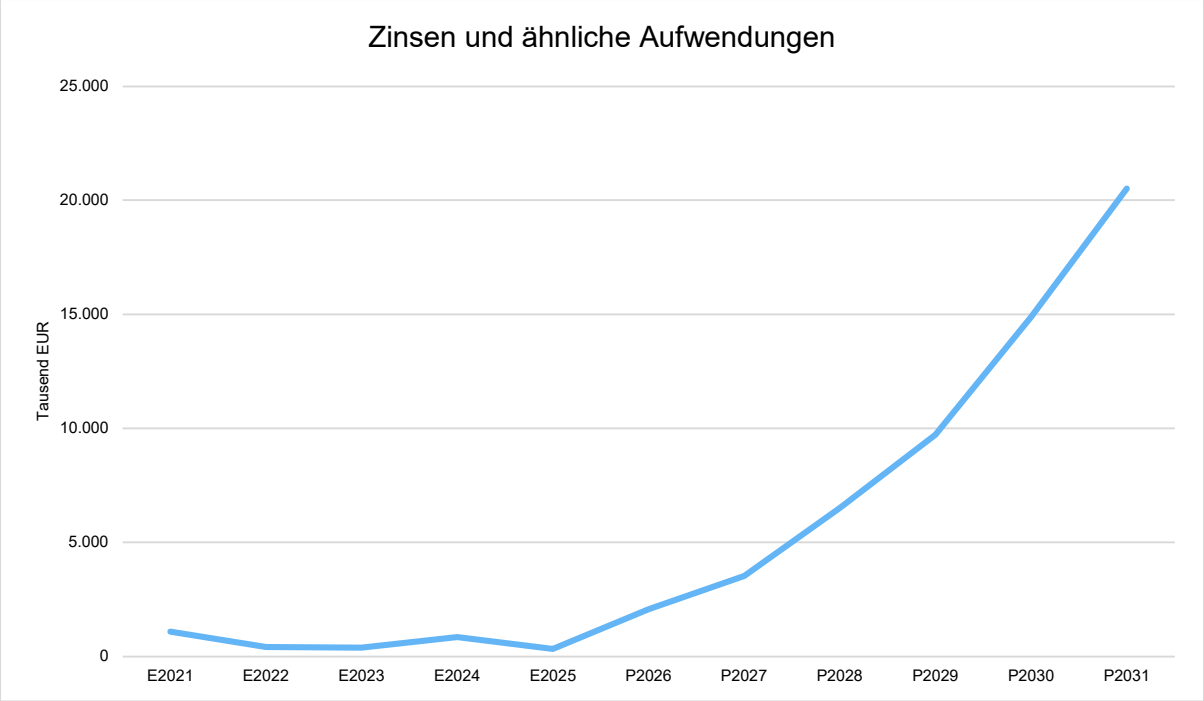
Abschreibungen auf Sachvermögen sind Aufwendungen, die aus der Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entstehen. Sie zeigen den Werteverzehr über die Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen auf Finanzvermögen beinhalten im Wesentlichen die Niederschlagungen uneinbringlicher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

Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf Sachvermögen	42.109.129	41.677.800	44.983.200	44.321.300
Abschreibungen auf Forderungen	-12.791	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sonstige Abschreibungen	9.460.007	1.335.300	1.457.900	1.457.900
Bilanzielle Abschreibungen	**51.556.345**	**44.013.100**	**47.441.100**	**46.779.200**

4.1.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	342.141	2.065.700	3.536.100	6.499.500
Summe	**342.141**	**2.065.700**	**3.536.100**	**6.499.500**

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke*	49.433.455	36.597.200	104.362.000	110.666.000
Sozialtransferaufwendungen	124.609.875	114.271.400	132.641.900	136.347.800
Umlagen an Gemeindeverbände	690.677	797.200	757.600	776.800
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	13.910.864	12.500.100	15.416.700	13.333.400
Allgemeine Zuweisungen**	75.932.585	81.686.300	18.498.000	18.983.300
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen***	54.462.570	69.372.500	76.552.600	77.066.700
Summe Transferaufwendungen	**319.040.026**	**315.224.700**	**348.228.800**	**357.174.000**

**) insbesondere Zuweisung HMG, Theater, ÖPNV. Ausführliche Darstellung siehe Anlage 01.*
***) insbesondere Zuschüsse an freie Träger, Sportförderung, Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Musikpflege. Ausführliche Darstellung siehe Anlage 01.*
****) Allgemeine Umlagen an Land (FAG)*

4.1.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.098.526	1.140.000	1.100.000	1.100.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	5.164.263	5.998.900	6.624.400	6.773.200
Geschäftsaufwendungen	4.394.774	4.339.400	4.392.200	4.453.500
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.575.641	1.586.300	1.783.000	1.841.900
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.454.800	12.480.000	15.108.800	13.596.600
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**	33.093.735	32.945.900	35.292.500	36.350.800
Besondere Aufwendungen	-11.283.249	450.000	700.300	700.300
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	1.211.784	717.500	784.700	703.400
Summe	**46.710.275**	**59.658.000**	**65.785.900**	**65.519.700**

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

***) Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitsuchende*

****) 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 2027 und 2028 sind außerordentliche Erträge geplant, die sich bei den geplanten Grundstücksveräußerungen aus der Differenz zwischen Buchwert und Verkaufspreis ergeben.

Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Außerordentliche Erträge	13.047.815	6.864.000	9.160.000	18.300.000
Außerordentliche Aufwendungen	6.179.096	--	0	0
Sonderergebnis	**6.868.719**	**6.864.000**	**9.160.000**	**18.300.000**

4.1.4 Entwicklung der Rücklagen

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

Bezeichnung	Ist 2025	Hochrechnung 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Ergebnisrücklagen	**253.196.478**	**201.731.878**	**164.079.078**	**112.509.478**
1.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	180.959.198	122.630.598	75.817.798	5.948.198
1.2 - Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	72.237.280	79.101.280	88.261.280	106.561.280
2. - Zweckgebundene Rücklagen	**51.495.033**	**51.769.633**	**52.227.933**	**52.371.733**
2.1 - Stiftungsrücklagen	51.495.033	51.769.633	52.227.933	52.371.733
Rücklagen Gesamt	**304.691.511**	**253.501.511**	**216.307.011**	**164.881.211**

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
Ein im Jahresabschluss verbleibender Überschuss des ordentlichen Ergebnisses ist gemäß § 90 Abs. 1 GemO in Verbindung mit § 23 Satz 1 und § 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO verpflichtend der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Die Rücklage wird auf der Passivseite der Bilanz unter der Position nach § 52 Abs. 4 Nr. 1.2.1 GemHVO ausgewiesen. Die Rücklage dient insbesondere dem Ausgleich künftiger Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses. Ihre Verwendung richtet sich in der Haushaltsplanung nach § 24 Abs. 1 GemHVO und bei der Behandlung eines im Jahresabschluss entstandenen Fehlbetrags nach § 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.522.558	655.769.700	719.995.500	712.796.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.437.694	684.967.300	734.852.000	751.469.800
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.084.864**	**-29.197.600**	**-14.856.500**	**-38.673.100**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.810.398	58.480.800	68.116.700	65.360.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.723.749	114.155.500	133.512.900	139.407.600
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	**-59.913.350**	**-55.674.700**	**-65.396.200**	**-74.047.300**
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	**-43.828.486**	**-84.872.300**	**-80.252.700**	**-112.720.400**
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	29.737.629	55.600.000	65.396.200	74.047.300
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.300.000	2.481.400	1.816.700	6.903.300
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-562.371**	**53.118.600**	**63.579.500**	**67.144.000**
Änderung Finanzierungsmittelbestand	**-44.390.858**	**-31.753.700**	**-16.673.200**	**-45.576.400**
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	122.983.634	606.800	533.500	533.500

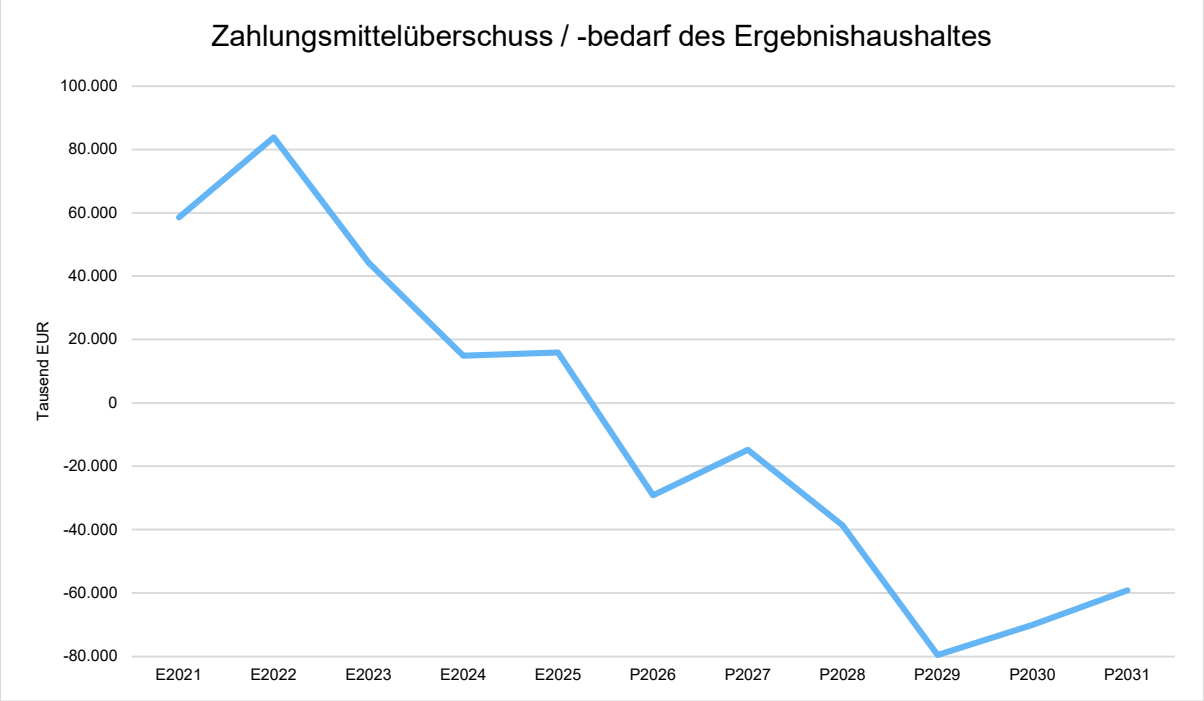
4.2.1 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

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 Ergebnishaushalts 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.522.558	655.769.700	719.995.500	712.796.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.437.694	684.967.300	734.852.000	751.469.800
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.084.864**	**-29.197.600**	**-14.856.500**	**-38.673.100**

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



4.2.2 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	13.546.901	30.173.500	42.104.200	34.797.800
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	593.006	3.200.000	4.086.000	2.449.000
Veräußerung von Sachvermögen	9.066.264	23.836.200	20.565.200	26.752.000
Veräußerung Finanzvermögen*	3.235.919	1.271.100	1.361.300	1.361.500
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	368.308	--	0	0
Summe	**26.810.398**	**58.480.800**	**68.116.700**	**65.360.300**

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.889.996	14.203.000	28.057.000	18.838.000
Baumaßnahmen	31.424.250	73.419.000	73.294.000	89.726.600
Erwerb immaterielles/bewegliches Vermögen	6.157.993	9.395.600	8.101.100	10.624.000
Erwerb von Finanzvermögen	26.000.035	--	11.108.000	10.000.000
Investitionsförderungsmaßnahmen	4.251.475	17.137.900	12.952.800	10.219.000
Summe	**86.723.749**	**114.155.500**	**133.512.900**	**139.407.600**

Investitionsvorhaben: Auszahlungen >= 500 TEUR (Summe 2027-2031)

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Gesamt
I11205102220 - IuK, Geräte, Maschinen	380.000	346.100	360.000	360.000	360.000	1.806.100
I11205103411 - IuK, Aktives Datennetz	157.600	80.500	120.000	120.000	120.000	598.100
I11205102231 - Ämter Allg., IuK Hard- und Software	27.400	27.400	270.000	270.000	270.000	864.800
I11335100150 - Grundvermögen, Grunderwerb	26.695.000	4.320.000	2.450.000	3.050.000	5.650.000	42.165.000
I51105124620 - Sanierungsgebiet Innenstadt	1.074.000	3.092.000	1.377.000	1.150.000	870.000	7.563.000
I51105125620 - Sanierungsgebiet Ellwanger Straße	0	0	100.000	1.300.000	3.290.000	4.690.000

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Gesamt
I11335100152 - Grundvermögen, Beiträge städtische Grundstücke	980.000	1.500.000	2.190.000	0	0	4.670.000
I11335100400 - Grundvermögen, Gebäudeabbrüche	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
I51105126620 - Sanierung Westlich Bahnhofstr., Ordnungsmaßnahmen	970.000	150.000	650.000	2.000.000	1.150.000	4.920.000
I51105127620 - Bahnbogen Böckingen	1.100.000	200.000	0	0	0	1.300.000
I51105128620 - Eishalle, Ordnungsmaßnahmen	1.961.000	3.729.000	18.027.000	27.840.000	803.000	52.360.000
I51105900650 - Sanierungsgebiet Wollhausplatz III, Baumaßnahmen	150.000	1.350.000	7.100.000	2.200.000	2.300.000	13.100.000
I11335100901 - Neuer Landfahrerplatz	100.000	1.000.000	0	0	0	1.100.000
I54705100150 - Seilbahn Grunderwerb und Dienstbarkeiten	0	12.900.000	0	0	0	12.900.000
I57305100300 - Erneuerung Osthafen/Hochwasser-schutz Altneckar, Schwergutkai	500.000	0	0	0	0	500.000
I12605100220 - Feuerwehr, Geräte, Maschinen	177.500	128.000	100.000	100.000	100.000	605.500
I12605100221 - Integrierte Leitstelle, Geräte und Maschinen	878.100	2.572.500	2.600.000	100.000	100.000	6.250.600
I12605101230 - Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen	890.000	1.925.000	2.700.000	2.030.000	900.000	8.445.000
I12805100220 - Katastrophenschutz, Geräte, Maschinen	276.500	500.000	600.000	600.000	600.000	2.576.500
I11241260514 - Feuerwehr, Neubau Leichtbauhalle Kling	560.000	0	0	0	0	560.000
I21305101220 - Gewerbliche Schulen, Geräte, Maschinen	385.000	385.000	385.000	400.000	400.000	1.955.000
I11242110611 - GS, Herstellung Außenanlagen	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
I11242110671 - GYM Herstellung Außenanlagen	800.000	1.800.000	400.000	0	0	3.000.000
I42105200900 - Sportförderung, Zuschüsse	300.000	300.000	300.000	0	0	900.000
I42105200901 - Sportförderung, Zuschüsse, Rollsporthalle	150.000	1.000.000	2.000.000	1.650.000	0	4.800.000
I11244241651 - Offene Sportstätt. Allg., Außenanlagen	3.000.000	2.750.000	700.000	500.000	500.000	7.450.000
I36505200900 - TEK, Investitionszuschüsse an freie Träger	3.737.200	36.000	36.000	36.000	36.000	3.881.200
I36505200901 - TEK, Investitionszuschuss Becker-Franck-Stiftung (BFS)	1.477.600	1.945.000	297.000	0	0	3.719.600

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Gesamt
I11243650602 - Kindergärten, Herstellung Außenanlage	300.000	300.000	300.000	0	0	900.000
I54105100300 - Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	6.500.000
I54205100300 - Kreisstraßen, Erneuerung Oberbau	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	4.000.000
I54105100302 - Gemeindestraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
I54105202300 - Nordumf. Frankenbach, Planung und Bau, BA 1	11.000.000	11.000.000	4.300.000	0	0	26.300.000
I54305200301 - Neckartalstraße, N'gartacher Brücke bis BAB	3.000.000	3.000.000	500.000	0	0	6.500.000
I54105304301 - Paula-Fuchs-Allee, Planung und Bau, BA 2	0	1.000.000	300.000	0	0	1.300.000
I54105319300 - Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
I54405203300 - Knotenpunkt B293 / Neckargartacher Str.	1.000.000	500.000	1.000.000	0	0	2.500.000
I54105100701 - Neubau Fußgängersignalanlagen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
I54105322300 - Sicherung Nagelfluhfelsen	700.000	0	0	0	0	700.000
I54105208300 - Mobilitätsverbesserungen, Planung, Bau	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
I54105101300 - Umsetzung Lärmaktionsplan	0	250.000	500.000	500.000	500.000	1.750.000
I54105206303 - NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	7.100.000
I54105100350 - Feld-u. Weinbergwege, Neubau/Erneuerung	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000	550.000
I54105100301 - Straßenentwässerungspumpwerke Sanierung	100.000	100.000	250.000	250.000	350.000	1.050.000
I54405100251 - Bundesstraße, Verkehrssteuerung, -rechner	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
I54105200300 - Saarlandstraße, Planung, Bau	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	700.000
I54105499303 - Straßenbeleuchtung, Umrüstung HQL auf LED	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000
I54105419300 - Erschließung Neckarbogen, Planung, Bau	1.295.000	0	1.295.000	0	0	2.590.000
I54105426301 - Längelter, Äußere Erschließung	50.000	100.000	150.000	100.000	400.000	800.000
I54105401301 - Böllinger Höfe, Endausbau	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
I54105499300 - Erschließungsmaßnahmen Sonstige, Planung, Bau	230.000	55.000	250.000	150.000	50.000	735.000

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Gesamt
I54105250300 - Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
I54105250306 - Route Nordost, Planung und Bau	350.000	400.000	1.250.000	1.250.000	1.400.000	4.650.000
I54105250319 - Radinfrastruktur Knorrstraße	50.000	700.000	350.000	0	0	1.100.000
I54105260300 - Gemeindestraßen, Brückensanierungen	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
I54205260300 - Kreisstraßen, Brückensanierungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
I54405261300 - Paul-Göbel-Brücke, Erneuerung	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.400.000
I54205260301 - Karl-Wüst-Brücke, Ersatzneubau	400.000	400.000	500.000	500.000	1.000.000	2.800.000
I54105260306 - Deinenbachbrücke, Erneuerung	0	975.000	700.000	0	0	1.675.000
I55205201300 - Leitdämme Neckar, Planung und Bau	500.000	500.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000	15.000.000
I55205303900 - Hochwasserschutz Leintal, Investitionszuschüsse	500.000	500.000	500.000	100.000	100.000	1.700.000
I54105202302 - Nordumf. Frankenbach, Planung und Bau, BA 2+3	0	0	100.000	400.000	500.000	1.000.000
I54705100300 - Urbane Seilbahn	830.000	2.482.600	7.462.600	13.872.400	37.482.000	62.129.600
I54105323300 - Klimaschutz im Verkehr	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
I54105324300 – Mobilitätsstationen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
I54105318303 - Maßnahmen zur Klimaanpassung im Straßenraum	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
I54405262300 - Paul-Göbel-Straße, Planung, Bau	0	10.000	175.000	175.000	150.000	510.000
I54105103319 - Straßenbeleuchtung Weinsberger Straße (von Adenauerplatz bis Gartenstr.)	276.000	276.000	0	0	0	552.000
I54105430300 - Erschließung Friedrich-Ebert-Trasse	500.000	500.000	730.000	0	0	1.730.000
I54105427302 - Erschließung IPAI (Rad, ÖPNV)	1.500.000	500.000	0	0	0	2.000.000
I54105250316 - Richtliniengemäße Anpassung der Radinfrastruktur	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
I54105250325 - Radschulwegplanung, Baumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
I54105250307 - Route Südwest, Planung und Bau	0	100.000	400.000	700.000	700.000	1.900.000

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Gesamt
I54105250308 - Route Südost, Planung und Bau	0	0	100.000	50.000	600.000	750.000
I54105250324 - Fuß- und Radweg Bottwarbahntrasse	2.900.000	2.900.000	0	0	0	5.800.000
I54105250327 - Route Innenstadt, Planung und Bau	400.000	300.000	0	0	0	700.000
I54105250331 - Radweg Austraße Nord, Planung und Bau	0	0	200.000	900.000	800.000	1.900.000
I54105250332 - Radschnellweg RS3, Planung und Bau	300.000	1.050.000	1.150.000	50.000	50.000	2.600.000
I54405200303 - Peter-Bruckmann-Brücke Süd (inkl. Rampenbr. Süd u. Straßen) Neubau	0	200.000	300.000	0	0	500.000
I54105327300 - Ersatzneubau Brücke Felix-Wankel-Straße BW 403	750.000	0	0	0	0	750.000
I54105328300 - Rosenbergbrücke grundhafte Instandsetzung	500.000	1.250.000	750.000	8.000.000	6.500.000	17.000.000
I54105260307 - Klingenberger Steg Neubau	750.000	750.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000	7.500.000
I54105309300 - Fuß-Radwege-Brücke – Neckarhalde	300.000	300.000	700.000	700.000	4.500.000	6.500.000
I55205204302 - Sanierung hist. Wilhelmskanal und Schleuse	300.000	600.000	300.000	0	0	1.200.000
I55205301301 - Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen (HWS Wolfsgraben/Längelter)	50.000	50.000	100.000	5.500.000	5.500.000	11.200.000
I55105100300 - Grünanlagen, Neuanlagen	75.000	225.000	50.000	280.000	50.000	680.000
I55105100310 - Grünanlagen, Umgestaltung	690.000	50.000	50.000	50.000	50.000	890.000
I55105200310 - Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Umgestaltung	395.000	605.000	915.000	620.000	620.000	3.155.000
I55105200250 - Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Spielgeräte	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
I55105100301 - Grünanlagen, Baumstandorte	100.000	100.000	250.000	250.000	250.000	950.000
I55405100300 - Öko-Konto, Maßnahmen	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	850.000
I55105117300 - Leinbachpark, Fußweg, Planung und weitere Bauabschnitte	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
I55305100300 - Friedhöfe, Erweiterungen, Erneuerungen	55.000	325.000	130.000	55.000	55.000	620.000
I55305101301 - Hauptfriedhof, Erweiterung, Erneuerungen	15.000	15.000	125.000	270.000	270.000	695.000
I55305100220 - Friedhöfe, Geräte, Maschinen	85.000	325.000	270.000	180.000	180.000	1.040.000

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Gesamt
I55105102200 - Gartendenkmalpflege Kriegsgräber	35.000	200.000	75.000	550.000	0	860.000
I55105100250 - Grünanlagen, Kleinspielgeräte	0	60.000	250.000	60.000	250.000	620.000
I55105120301 - Anbindung KI-Park: Anbindung Landschaftsplan Frankenbach/Neckargartach	200.000	200.000	300.000	500.000	500.000	1.700.000
I54105600301 - Entsiegelung und Begrünung von Flächen im Straßenraum	0	90.000	480.000	90.000	480.000	1.140.000
I55105100312 - Bau von Speicher- und Bewässerungsanlagen in öffentlichen Grünflächen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
I54105600302 - Bewässerung der Straßenbäume mit Regenwasser	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	600.000
I55105100313 - Pocket Parks Kernstadt, Grundstückssuche, Planung, Bau, Begrünte Rückzugsorte	0	70.000	410.000	70.000	910.000	1.460.000
I55105100314 - Programm Klimawäldchen	0	0	90.000	420.000	0	510.000
I55105122700 - Fassadenbegrünung i.R. Green City	100.000	150.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
I55105123300 - Grünzug Mühlberg Finkenberg: Neuanlage Grünzug und Kinderspielplatz	0	100.000	100.000	0	1.200.000	1.400.000
I55105124300 - Baugebiet Buckelgärten, Kirchhausen: Grünzug mit Kinderspielplatz	0	90.000	0	420.000	0	510.000
I55105125300 - Baugebiet Klingenäcker, 2. BA: Neuanlage Grünzug und Kinderspielplatz	140.000	0	815.000	0	0	955.000
I55105100303 - Kleingartenanlage Rasenäcker, Erweiterung	110.000	0	620.000	0	0	730.000
I55105100318 - Umsetzung raumstrukturelle Klimaanpassung - Planungsmittel	0	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
I11245600220 - Reinigung, Geräte, Maschinen	114.400	108.500	100.000	100.000	100.000	522.900
I11255600220 - Betriebsamt, Geräte, Maschinen	504.500	486.500	550.000	550.000	550.000	2.641.000
I11255600240 - Betriebsamt, Fahrzeuge	1.548.500	1.360.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	7.108.500
I11241124706 - Allgemein, TK-Anlage	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
I11243650507 - TEK Nussäckerstr. 39, Erweiterung	1.500.000	2.500.000	1.000.000	700.000	430.000	6.130.000

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Gesamt
I11242110501 - SENT, GEMS, Elly-Heuss-Knapp, Erweiterung und Sanierung	200.000	400.000	600.000	500.000	1.500.000	3.200.000
I11242110516 - GS, Alt-Böckingen, Erweiterung	1.400.000	200.000	0	0	0	1.600.000
I11242110544 - GHWRS, Frankenbach, Schulumbau (Campus-Lösung)	250.000	250.000	500.000	750.000	1.500.000	3.250.000
I11242120516 - SBBZ Lernen, Neckartalschule, Neubau	6.000.000	6.000.000	4.800.000	0	0	16.800.000
I11242130552 - GEWS, Technisches Schulzentrum Bauteil E, Herstellung	0	200.000	400.000	1.500.000	1.500.000	3.600.000
I90105100310 - Gebäudemanagement, Planungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
I11241124519 - Neuorganisation Verwaltungsgebäude	100.000	500.000	500.000	300.000	0	1.400.000
I11241124525 - Kaiserstr. 34, Umbau 3. OG (Vw.räume)	100.000	400.000	300.000	200.000	0	1.000.000
I11241260510 - Feuerwehr, Neubau Hauptfeuerwehrwache	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.500.000
I11241260513 - Freiwillige Feuerwehr Böckingen, Neubau	200.000	200.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.900.000
I11245730701 - Harmonie (BgA), techn. Anlagen	150.000	0	250.000	600.000	600.000	1.600.000
I11243620504 - Jugend u. Familienzentrum Augärtle Goppelstr. 5/1, Sanierung, Barrierefreiheit	100.000	400.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	5.000.000
I11243650517 - KiTa Ellwanger Straße, Generalsanierung	0	0	100.000	200.000	500.000	800.000
I11243650519 - Kita Olgastraße, Teilerneuerung	0	50.000	450.000	550.000	250.000	1.300.000
I11243650521 - Kita Roseggerstr., Teilerneuerung mit Heizungsaustausch	0	0	50.000	400.000	150.000	600.000
I11243650522 - Kiga Hofstattstr., Teilerneuerung	0	50.000	400.000	150.000	100.000	700.000
I11242110506 - Schuldigitalisierung, Passive Verkabelung (Sammler)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
I11242110508 - SCP, GEMS, Calisthenicsbereich Elly-Heuss-Knapp-GEMS	50.000	120.000	250.000	1.000.000	500.000	1.920.000
I11242120717 - SCP, SBBZ, Mensaerweiterung Paul-Meyle-Schule	0	0	120.000	400.000	90.000	610.000
I11242110603 - SCP, GS, Mensa inkl. Aufzug Staufenbergschule	0	0	350.000	700.000	600.000	1.650.000
I11242110606 - SCP, diverse Maßnahmen	800.000	3.000.000	3.210.000	3.400.000	2.925.000	13.335.000

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Gesamt
I11242110523 - Baumaßnahme „Grundschule in der Innenstadt“	3.500.000	5.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	25.000.000
I11242110128 - Campus Biberach, Heizung Austausch	100.000	100.000	200.000	300.000	600.000	1.300.000
I11242110559 - RS, Helene-Lange, NWT-Räume Chemie	0	200.000	800.000	200.000	0	1.200.000
I11242110604 - RS, Heinrich-von-Kleist, Erweiterung	1.000.000	5.000.000	8.000.000	0	0	14.000.000
I11242110597 - GYM, JKG, NWT-Räume Physik (3 Räume)	0	200.000	400.000	500.000	100.000	1.200.000
I11242110592 - GYM, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, NWT-Räume (Physik)	200.000	800.000	200.000	0	0	1.200.000
I11242110593 - GYM, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium. NWT-Räume (Chemie)	200.000	600.000	400.000	0	0	1.200.000
I11242110594 - GYM, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium. Energetische Sanierung	300.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	4.800.000
I11242120522 - SBBZ Campus Pestalozzi/Gebrüder-Grimm-Schule, energetische Sanierung BA 1	200.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	500.000	6.200.000
I11242130905 - Techn. Schulzentrum BT H, F, G, P, Q, R, Brandschutz	100.000	400.000	200.000	100.000	0	800.000
I36505803401 - BFS Kiga Badener Hof, Erweiterung	2.238.000	1.945.000	297.000	0	0	4.480.000
I41105101950 - Krankenhäuser, Investitionszuschüsse SLK	4.750.000	4.000.000	8.000.000	3.000.000	0	19.750.000
I54705102900 - Eigenkapitalzuführung SWHN	11.108.000	10.000.000	10.000.000	12.803.000	10.000.000	53.911.000
I42405100900 - Kombibad, Investitionszuschuss an SWHN	1.700.000	2.300.000	10.900.000	20.700.000	25.150.000	60.750.000

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

Maßnahmen nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)

Der Bund stellt über das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität insgesamt 100 Mrd. EUR für Sachinvestitionen der Länder und Kommunen bereit. Ziel ist es, Defizite der öffentlichen Infrastruktur abzubauen und zugleich Wachstum und Zukunftsfähigkeit zu stärken. Heilbronn erhält als Gemeinde 68.662.732,68 EUR und als Stadtkreis 28.100.501,93 EUR. Daraus ergibt sich ein Gesamtbudget von 96.763.234,61 EUR.

In der Klausursitzung des Gemeinderats (GR) vom 01.07.2026 wurde im Rahmen der politischen Schwerpunktsetzung für 96 Mio. EUR folgende Verteilung der LuKIFG-Mittel vorgesehen:

- 34 Mio. EUR für Transformation Bildungscampus Süd (BIC)
- 31 Mio. EUR für Qualitätsoffensive Bildung
- 31 Mio. EUR für Qualitätsoffensive Innenstadt

Im Haushaltsplan sind die folgenden Maßnahmen bisher mit LuKIFG-Mitteln beplant worden.

Maßnahme	LuKIFG Mio. EUR	I Auftrag Ausgabe	I Auftrag Ertrag
Sanierungsgebiet Innenstadt	10	I51105124620	I51101124901
Erweiterung Becker-Franck-Stiftung Badener Hof	3,72	I36505200901	I36501201900
Erweiterung TEK Nussäckerstraße 39	6,13	I11243650507	I11243650111
Neubau Grundschule Innenstadt	22	I11242110523	I11242110117
Kombibad Investitionszuschuss an die Stadtwerke (BIC)	33	I42405100900	I42401100900

Die fünf Maßnahmen binden 74,85 Mio. EUR beziehungsweise rund 77,4 % des Heilbronner Gesamtbudgets. Der noch nicht konkret zugeordnete Betrag von 21,9 Mio. EUR ist ausweislich der in der Klausur vorgestellten Schwerpunkte dem Bereich der Qualitätsoffensive Innenstadt zuzuordnen.

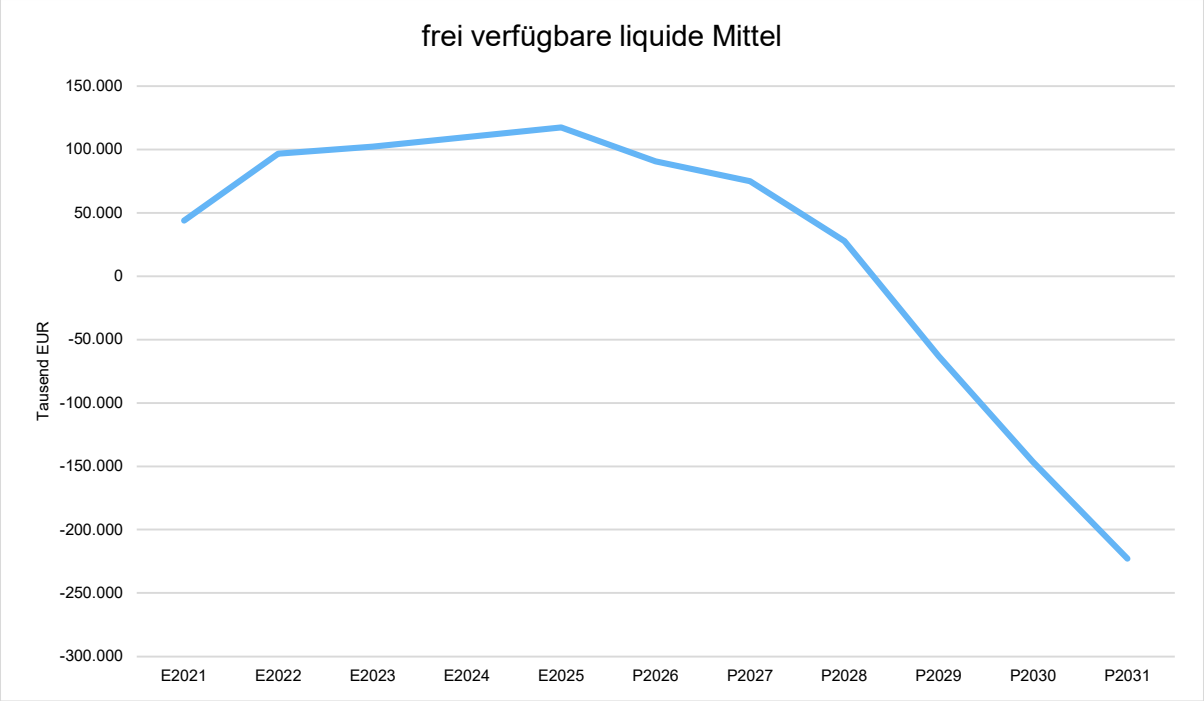
4.2.3 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-29.737.629	55.600.000	65.396.200	74.047.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-30.300.000	2.481.400	1.816.700	6.903.300
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**562.371**	**53.118.600**	**63.579.500**	**67.144.000**

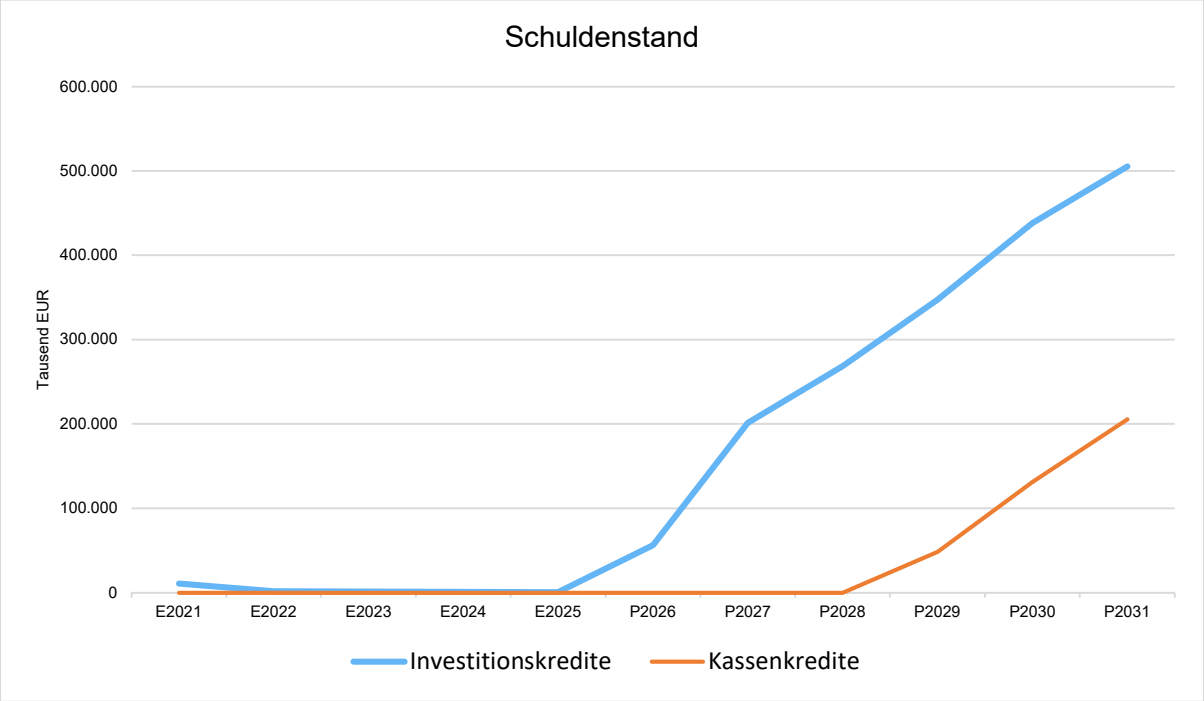
Zu den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gehören insbesondere die Ein- und Auszahlungen aus der Kreditaufnahme und die Tilgungen von Krediten für Investitionen, sowie Ein- und Auszahlungen aus der Aus- bzw. Rückzahlung von Anleihen und Ausleihungen (gegebene Darlehen) als wirtschaftlich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

31.12.2027: 201.304.500 EUR
31.12.2028: 268.448.500 EUR
31.12.2029: 347.476.400 EUR

31.12.2030: 437.913.300 EUR
31.12.2031: 505.433.300 EUR

Geplante Kassenkredite zum:

31.12.2029: 48.389.500 EUR
31.12.2030: 130.851.600 EUR
31.12.2031: 205.657.700 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	2023	2024	2025
1 - Vermögen (Aktiva)	**1.511.994.891**	**1.462.809.788**	**1.467.778.487**
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	735.915	611.753	472.434
1.2 - Sachvermögen	1.030.357.785	988.271.473	1.005.746.948
1.3 - Finanzvermögen	370.981.308	357.675.077	344.673.880
1.4 - Aktive Abgrenzungs- und Sonderposten	109.919.882	116.251.485	116.885.225
2 - Kapital (Passiva)	**1.511.994.891**	**1.462.809.788**	**1.467.778.487**
2.1 - Kapitalposition	1.036.452.827	1.061.001.485	1.078.313.392
2.1.1 - davon Basiskapital	*767.997.274*	*767.997.274*	*767.997.274*
2.1.2 - davon Rücklagen	*268.455.553*	*293.004.211*	*310.316.118*
2.2 - Sonderposten	342.115.873	306.155.035	316.189.512
2.3 - Rückstellungen	79.657.381	42.315.884	25.209.362
2.4 - Verbindlichkeiten	27.083.786	20.399.221	19.987.422
2.4.1 - davon Verbindlichkeiten aus Kredit-aufnahmen	*1.100.000*	*825.000*	*675.000*
2.5 - Passive Rechnungsabgrenzung	26.685.022	32.938.163	28.078.800

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 Vermögensgegenstandes 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	2023	2024	2025
1.2. - Sachvermögen	**1.030.357.785**	**988.271.473**	**1.005.746.948**
1.2.1. - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.306.562	145.797.797	152.596.149
1.2.2. - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	252.633.538	300.737.622	306.119.045
1.2.3. - Infrastrukturvermögen	496.642.643	449.172.630	436.045.583
1.2.5. - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.530.396	3.657.830	3.756.701
1.2.6. - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.885.876	19.869.473	20.459.819
1.2.7. - Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.069.376	21.036.030	20.231.479

Bezeichnung	2023	2024	2025
1.2.8. - Vorräte	641.055	655.453	641.508
1.2.9. - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	92.648.339	47.344.638	65.896.665

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 bilanziert.

Infrastrukturvermögen

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

Bauten auf fremden Grundstücken

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

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

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

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

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

Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Vorräte

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

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

6 Kennzahlen

6.1 Kennzahlen zum Ergebnishaushalt

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Steuerquote (%)	43,70	44,57	47,10	45,07	45,19	43,85	43,37
Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht (%)	28,07	27,81	30,02	26,89	26,30	25,56	24,78
Zuwendungsquote (%)	42,02	42,14	40,70	43,05	42,67	44,42	45,24
Personalintensität (%)	27,74	28,15	27,61	27,64	27,28	27,20	27,08
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	10,47	12,07	11,15	11,07	10,82	10,64	10,37
Transferaufwandsquote (%)	45,93	43,19	44,47	44,71	45,24	45,11	45,00
Abschreibungsquote (%)	7,42	6,03	6,06	5,86	5,64	5,53	5,48
Anteil gebundene Mittel (%)	81,08	77,37	78,14	78,20	78,16	77,84	77,55

Steuerquote (Steuererträge und ähnliche Abgaben x 100 / ordentliche Erträge)
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 Steuern und ähnlichen Abgaben bestehen.

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.

Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen x 100 / (ordentliche Erträge – Finanzerträge))
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und

Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen einschließlich der Leistungsbeteiligung des Bundes an den ordentlichen Erträgen ohne Finanzerträge. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

Personalintensität (Personalaufwendungen zuzüglich Versorgungsaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)
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 – Finanzaufwendungen))
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 vom ordentlichen Aufwand ohne Finanzaufwendungen ist.

Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)
Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Abschreibungsquote (Abschreibungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)
Die Abschreibungen werden auf das Anlagevermögen vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Die Kennzahl stellt das Verhältnis der Abschreibungen zu den Gesamtaufwendungen dar.

Anteil gebundene Mittel (gebundene Mittel (Personalaufwand, Versorgungsaufwand, Transferaufwand, Abschreibungen) x 100 / ordentliche Aufwendungen)
Die Kennzahl gibt an, welcher Teil der ordentlichen Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist (ohne strukturelle Veränderungen).

6.2 Kennzahlen zum Finanzhaushalt

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (EUR)	16.084.864	-29.197.600	-14.856.500	-38.673.100	-79.532.500	-70.127.000	-59.188.400
Tilgungen (EUR)	150.000	2.481.400	1.816.700	6.903.300	9.371.500	12.243.200	15.590.800
Nettoinvestitionsrate (EUR)	15.934.864	-31.679.000	-16.673.200	-45.576.400	-88.904.000	-82.370.200	-74.779.200
Tilgungsquote (Jahre)	4,5	54,56	110,80	38,89	37,01	35,77	32,42

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.

Tilgungen
Umfasst sind hier lediglich die Auszahlungen für die planmäßige Rückführung von Investitionskrediten. Sie vermindern den Bestand der entsprechenden Kreditverbindlichkeiten und belasten die Liquidität der Kommune. Rückzahlungen von Kassenkrediten werden nicht berücksichtigt.

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 / -bedarf aus lfd. Verwaltung (des Ergebnishaushaltes) abzüglich der Auszahlungen für ordentliche Tilgungen der Investitionskredite ermittelt. 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 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Infrastrukturquote (%)	30,71	29,71	--	--	--	--	--	--
Abschreibungsintensität (%)	13,33	6,82	--	--	--	--	--	--
Abschreibungsdeckungsgrad (%)	114,36	127,26	-101,98	-45,84	-121,48	-257,61	-231,58	-195,33
Drittfinanzierungsquote (%)	39,72	34,81	--	--	--	--	--	--
Reinvestitionsquote (%)	86,58	208,33	--	--	--	--	--	--
Verschuldungsgrad (%)	1,92	1,85	--	--	--	--	--	--
Eigenkapitalquote I (%)	72,53	73,47	--	--	--	--	--	--
Eigenkapitalquote II (%)	92,00	92,5	--	--	--	--	--	--
Eigenkapitalreichweite (Jahre)	44,13	76,16	--	--	--	--	--	--

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 (Abschreibunen 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 gibt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand an.

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 auf Anlagevermögen (Sach- und Finanzanlagen))
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen 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 diese Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren.

Reinvestitionsquote (Investitionsauszahlungen x 100 / Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände und Sonderposten)
Die Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten x 100 / Eigenkapital abzüglich eines nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags)
Der Verschuldungsgrad zeigt das prozentuale Verhältnis der bilanziellen Verbindlichkeiten zum Eigenkapital abzüglich eines nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags. Liegt kein solcher Fehlbetrag vor, wird das ausgewiesene Eigenkapital unverändert zugrunde gelegt. Liegt der Verschuldungsgrad über 100 %, übersteigen die Verbindlichkeiten das maßgebliche 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 gemäß Schlussbilanz des Vorjahres / Gesamtergebnis des laufenden Jahres)
Die Eigenkapitalreichweite setzt das Eigenkapital gemäß der Schlussbilanz des Vorjahres, das zugleich dem Eigenkapital der Anfangsbilanz des laufenden Jahres entspricht, ins Verhältnis zum Jahresergebnis des laufenden Jahres. Bei einem Jahresfehlbetrag gibt die Kennzahl an, nach wie vielen Jahren das Eigenkapital voraussichtlich aufgebraucht sein wird. Bei einem Jahresüberschuss zeigt sie, nach wie vielen Jahren sich das Eigenkapital voraussichtlich verdoppeln würde. Dabei wird unterstellt, dass der Jahresfehlbetrag beziehungsweise Jahresüberschuss im Zeitablauf konstant bleibt.

7 Prognosebericht

Analog zu § 54 GemHVO ist im Vorbericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung einzugehen.

Strategische Chancen und Risiken

- Konjunkturentwicklung mit ihren Auswirkungen auf die Ertragssituation, insbesondere bei den Steuern, aber auch z.B. bei den Grundstückserlösen und auf die Ertragssituation bei den städtischen Beteiligungsunternehmen und deren Rückwirkung auf die Stadt
- Konjunkturentwicklung mit ihren Auswirkungen auf die Aufwandsseite, insbesondere die Sozialleistungen
- Auswirkungen des Klimawandels und die damit verbundenen steigenden Aufwendungen bei Stadt und Beteiligungsgesellschaften für Maßnahmen zur Anpassung 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 der multiplen Krisen weltweit
- 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 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
- Chancen für Effizienzsteigerungen aufgrund fortschreitender Digitalisierung

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

8 Fazit

Nach derzeitigem Planungsstand ist der Doppelhaushalt 2027/2028 zunächst nicht genehmigungsfähig. Eine Genehmigung kann allenfalls unter starken, verbindlichen und nachprüfbaren Konsolidierungs- und Steuerungsauflagen in Betracht kommen. Ausschlaggebend sind die dauerhafte strukturelle Unterdeckung des Ergebnishaushalts, der schnelle Verbrauch der Liquiditätsreserven, die ab 2029 erforderliche Aufnahme von Kassenkrediten sowie der erhebliche Anstieg der Investitionsverschuldung. Die vorhandenen Rücklagen und Fördermittel können diese Entwicklung nur zeitlich abfedern, nicht aber dauerhaft ausgleichen.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts steigen insbesondere infolge höherer Personal- und Transferaufwendungen, wachsender gesetzlicher Anforderungen sowie zunehmender Zuschussbedarfe der städtischen Beteiligungen und Eigenbetriebe. Die Erträge können mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten. Das bereits im Doppelhaushalt 2025/2026 erkennbare strukturelle Defizit verfestigt und verschärft sich damit erheblich.

Für das Haushaltsjahr 2027 wird ein negatives Gesamtergebnis von 37,7 Mio. EUR erwartet. Im Jahr 2028 erhöht sich der Fehlbetrag auf 51,6 Mio. EUR. Auch in den Finanzplanungsjahren setzt sich die Entwicklung mit Fehlbeträgen von 108,6 Mio. EUR im Jahr 2029, 99,8 Mio. EUR im Jahr 2030 und 88,9 Mio. EUR im Jahr 2031 fort. Über den gesamten Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2031 ergibt sich damit ein kumuliertes negatives Gesamtergebnis von rund 386,5 Mio. EUR. Die Fehlbeträge sind folglich nicht nur Ausdruck einzelner Sondereffekte, sondern belegen eine dauerhafte strukturelle Unterdeckung des städtischen Haushalts.

Der zu Beginn des Planungszeitraums vorhandene Rücklagenbestand kann die Entwicklung lediglich vorübergehend abfedern. Es wird von einer Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von rund 122 Mio. EUR und einer Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses von rund 79 Mio. EUR ausgegangen. Die Rücklage aus dem Sonderergebnis steht jedoch nicht uneingeschränkt zur Deckung ordentlicher Fehlbeträge zur Verfügung. Bereits die kumulierten Fehlbeträge der Jahre 2027 bis 2029 übersteigen mit rund 197,8 Mio. EUR den Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Die Rücklagen verschaffen daher Zeit für strukturelle Anpassungen, stellen aber keine dauerhafte Lösung für einen über mehrere Jahre unausgeglichenen Ergebnishaushalt dar.

Die Entwicklung des Finanzhaushalts bestätigt diese Bewertung. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entstehen bereits 2027 und 2028 Zahlungsmittelbedarfe von 14,9 Mio. EUR beziehungsweise 38,7 Mio. EUR. Bis 2031 summieren sich die Zahlungsmittelbedarfe aus laufender Verwaltungstätigkeit auf rund 262,4 Mio. EUR. Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet damit keinen Finanzierungsbeitrag mehr für die Investitionen. Vielmehr müssen zunehmend auch laufende Auszahlungen aus vorhandener Liquidität oder über Kassenkredite finanziert werden.

Zum Jahresanfang 2027 stehen voraussichtlich liquide Eigenmittel von rund 100 Mio. EUR zur Verfügung. Diese reichen angesichts der laufenden Defizite und des hohen Investitionsvolumens nicht aus, um die Finanzierungsbedarfe des gesamten Planungszeitraums zu decken. Die verfügbaren liquiden Eigenmittel ohne gebundene Mittel gehen bis Ende 2028 auf rund 41,4 Mio. EUR zurück. Ab 2029 kann der Zahlungsmittelbedarf nicht mehr aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden. Der rechnerische Liquiditätsbestand sinkt bis Ende 2031 auf rund minus 207,3 Mio. EUR. Kassenkredite würden damit nicht mehr ausschließlich der kurzfristigen Überbrückung von Zahlungsschwankungen dienen, sondern zunehmend strukturelle Defizite finanzieren.

Gleichzeitig bleibt der Investitionsbedarf außerordentlich hoch. Für die Jahre 2027 bis 2031 ergibt sich aus der Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf von insgesamt rund 413,6 Mio. EUR. Investitionsschwerpunkte sind insbesondere die Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur, Feuerwehr und Bevölkerungsschutz, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Innenstadtentwicklung, Mobilität, Klimaanpassung und Hochwasserschutz sowie die Unterstützung der städtischen Beteiligungsunternehmen. Die Mittel aus dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz von rund 96,8 Mio. EUR vermindern den städtischen Eigenfinanzierungsbedarf bei ausgewählten Maßnahmen, lösen jedoch nicht das strukturelle Problem des Ergebnishaushalts. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt daher in erheblichem Umfang über Kredite. Der Stand der Investitionskredite steigt nach der Planung von rund 201,3 Mio. EUR Ende 2027 auf 268,4 Mio. EUR Ende 2028 und bis Ende 2031 auf rund 505,4 Mio. EUR. Hinzu kommen ab 2029 Kassenkredite, deren Bestand bis Ende 2031 voraussichtlich auf rund 205,5 Mio. EUR anwächst. Mit der steigenden Verschuldung nehmen die Zins- und Tilgungsbelastungen deutlich zu. Der Zinsaufwand erhöht sich von rund 3,5 Mio. EUR im Jahr 2027 auf rund 20,5 Mio. EUR im Jahr 2031 und schränkt die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten künftiger Haushalte weiter ein.

Bereits der Vorbericht des Doppelhaushalts 2025/2026 und der zugehörige Haushaltserlass des Regierungspräsidiums Stuttgart hat auf die Risiken der mittelfristigen Ergebnis-, Liquiditäts- und Verschuldungsentwicklung hingewiesen und eine konsequente Begrenzung des Ressourcenverbrauchs sowie eine Priorisierung der Investitionen eingefordert. Die nun vor-

liegende Planung bestätigt diese Risiken nicht nur, sondern zeigt auf, dass sie sich erheblich verschärfen. Die Planung weist weder im Doppelhaushalt noch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum eine nachhaltige Verbesserung auf. Ein Haushaltsausgleich wird nur durch die Inanspruchnahme von Rücklagen erreicht, während gleichzeitig die Liquiditätsreserven aufgezehrt und neue Schulden in erheblichem Umfang aufgebaut werden.

Eine Genehmigung kann deshalb allenfalls mit einem verbindlichen und betragsmäßig konkretisierten Konsolidierungskonzept, einer deutlichen Verbesserung des Zahlungsmittelergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie einer konsequenten Priorisierung und zeitlichen Streckung des Investitionsprogramms in Betracht kommen. Neue freiwillige Leistungen, zusätzliche Standards und weitere Investitionen dürfen nur beschlossen werden, wenn ihre Finanzierung und ihre Folgekosten dauerhaft gesichert sind. Zugleich sind bestehende Aufgaben, Zuschüsse, Standards und Strukturen systematisch auf Notwendigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit zu überprüfen.

Mit dem Projekt „Strategisches Finanzmanagement – für eine zielorientierte und nachhaltige Stadtentwicklung 2025–2029“ wurde hierfür das zentrale Steuerungsinstrument geschaffen. Das Projekt verbindet die strukturelle Konsolidierung des Ergebnishaushalts mit der Priorisierung des Investitionsprogramms und einer dauerhaften Steuerung der städtischen Aufgaben und Leistungen. Die daraus abzuleitenden Maßnahmen müssen verbindlich beschlossen, mit konkreten finanziellen Zielbeträgen hinterlegt und in den Haushaltsvollzug integriert werden. Eine bloße Absichtserklärung oder die Erwartung künftiger konjunktureller Verbesserungen reicht angesichts der Größenordnung und Dauerhaftigkeit der Defizite nicht mehr aus.

Heilbronn, im September 2026

gez.
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 - 42110162[1]).

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.

[1] Das Intervall wurde aufgrund der Ausdifferenzierung von Sachkonten angepasst.

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; ED_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 *Brückensanierung*en (I54105260300, I54205260300, I54305260300, I54405260300) innerhalb der Straßentypen (Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Es werden die Auszahlungen für die *Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED* für gegenseitig deckungsfähig erklärt.[2]

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.

Es werden die Auszahlungen für Investitionen im Rahmen des Starchancenprogrammes an den verschiedenen Schulen und Schularten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.[3]

[2] Neuaufnahme einer Deckungsfähigkeit für Auszahlungen für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED.

[3] Die Deckungsfähigkeitsregelung für die Investitionen im Rahmen des Startchancenprogramms waren bisher unter der Überschrift 3.13.1 Deckungsfähigkeiten im THH 40 geführt. Die Investitionen werden tatsächlich aber im THH75 geplant und gebucht, daher wurde die Budgetregel redaktionell verschoben.

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: 4222*[4]) 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 (entfallen)[5]

4. <u>Mindererträge und Mindereinzahlungen</u>

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

[4] Das Intervall wurde aufgrund der Ausdifferenzierung von Sachkonten angepasst.

[5] Die Budgetregelung zur Umsetzung des Beschlusses aus dem Haushaltsverfahren zum Doppelhaushalt 2025/2026 kann entfallen.

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 in der jeweils gültigen Fassung.[6]

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

Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln richtet sich nach der **Hauptsatzung** i. V. m der Zuständigkeitsordnung und Dienstanweisung für das Anordnungswesen der Stadt Heilbronn in der jeweils gültigen Fassung.[7]

[6] Die bisherigen Ausführungen wurden durch einen allgemeinen Verweis auf die entsprechenden Rechtsgrundlagen ersetzt, um bei Änderungen keine Unstimmigkeiten zwischen den jeweils angegebenen Wertgrenzen zu erzeugen.

[7] Die bisherigen Ausführungen wurden durch einen allgemeinen Verweis auf die entsprechenden Rechtsgrundlagen ersetzt, um bei Änderungen keine Unstimmigkeiten zwischen den jeweils angegebenen Wertgrenzen zu erzeugen.

Gesamthaushalt 2027 / 2028

Seite

Gesamtergebnishaushalt 90

Gesamtfinanzhaushalt 92

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	307.735.885,15	299.280.100	346.792.000	328.600.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	276.418.840,35	265.070.900	281.918.800	296.544.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.494.894,06	15.134.000	15.341.700	15.232.400
4	+	Sonstige Transfererträge	8.052.713,94	7.570.800	7.965.900	8.008.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.099.224,07	17.914.800	20.393.200	20.180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.361.323,53	14.720.300	17.453.500	16.502.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.026.060,79	28.842.600	23.203.300	21.724.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.163.029,00	6.610.900	5.826.100	4.797.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	357.802,44	87.000	203.500	203.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.562.870,97	16.318.000	17.119.600	17.288.800
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**704.272.644,30**	**671.549.400**	**736.217.600**	**729.082.800**
12	-	Personalaufwendungen	191.858.080,87-	204.464.400-	215.406.800-	220.028.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	808.611,18-	980.000-	790.000-	790.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.591.686,80-	103.472.100-	101.841.700-	102.161.100-
15	-	Abschreibungen	51.556.344,66-	44.013.100-	47.441.100-	46.779.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	342.140,72-	2.065.700-	3.536.100-	6.499.500-
17	-	Transferaufwendungen	319.040.026,18-	315.224.700-	348.228.800-	357.174.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.712.119,87-	59.658.000-	65.785.900-	65.519.700-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**694.909.010,28-**	**729.878.000-**	**783.030.400-**	**798.952.400-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.363.634,02**	**58.328.600-**	**46.812.800-**	**69.869.600-**
21	+	Außerordentliche Erträge	13.047.814,74	6.864.000	9.160.000	18.300.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	8.701.718,39-	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**4.346.096,35**	**6.864.000**	**9.160.000**	**18.300.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**13.709.730,37**	**51.464.600-**	**37.652.800-**	**51.569.600-**
		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	58.328.600	46.812.800	69.869.600
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	6.864.000-	9.160.000-	18.300.000-
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/ 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	305.969.240,75	299.280.100	346.792.000	328.600.900	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.963.387,93	265.070.900	281.918.800	296.544.300	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.057.153,68	7.570.800	7.965.900	8.008.200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.500.410,32	18.204.800	20.563.200	20.350.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.611.227,63	14.720.300	17.453.500	16.502.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.729.984,68	28.842.600	23.203.300	21.724.400	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.926.906,01	6.610.900	5.826.100	4.797.600	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.766.046,54	15.469.300	16.272.700	16.268.600	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**671.524.357,54**	**655.769.700**	**719.995.500**	**712.796.700**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	191.825.964,52-	204.464.400-	215.454.200-	220.028.900-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	808.611,18-	980.000-	790.000-	790.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.293.847,14-	103.292.000-	101.841.700-	102.161.100-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.059.674,96-	2.065.700-	3.536.100-	6.499.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	319.332.100,60-	315.224.700-	348.228.800-	357.174.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.344.396,73-	58.940.500-	65.001.200-	64.816.300-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**655.664.595,13-**	**684.967.300-**	**734.852.000-**	**751.469.800-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**15.859.762,41**	**29.197.600-**	**14.856.500-**	**38.673.100-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.546.901,32	30.173.500	42.104.200	34.797.800	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	593.005,85	3.200.000	4.086.000	2.449.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.066.263,90	23.836.200	20.565.200	26.752.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.235.919,42	1.271.100	1.361.300	1.361.500	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	368.307,79	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.810.398,28**	**58.480.800**	**68.116.700**	**65.360.300**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.890.219,67-	14.203.000-	28.057.000-	18.838.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.434.333,48-	73.419.000-	73.294.000-	89.726.600-	179.854.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.037.999,84-	8.817.300-	7.504.100-	10.131.600-	10.200.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	26.000.034,50-	0	11.108.000-	10.000.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/ 2028 EUR
			1	2	3	4	5
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.251.474,90-	17.137.900-	12.952.800-	10.219.000-	63.700.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	127.792,28-	578.300-	597.000-	492.400-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.741.854,67-**	**114.155.500-**	**133.512.900-**	**139.407.600-**	**253.754.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**59.931.456,39-**	**55.674.700-**	**65.396.200-**	**74.047.300-**	**253.754.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**44.071.693,98-**	**84.872.300-**	**80.252.700-**	**112.720.400-**	**253.754.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	29.737.628,72	55.600.000	65.396.200	74.047.300	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.300.000,00-	2.481.400-	1.816.700-	6.903.300-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**562.371,28-**	**53.118.600**	**63.579.500**	**67.144.000**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**44.634.065,26-**	**31.753.700-**	**16.673.200-**	**45.576.400-**	**253.754.000-**

Teilhaushalte (THH)

Seite

THH 01 - Steuerung und Innere Verwaltung 95

THH 10 - Personal und Organisation 121

THH 14 - Rechnungsprüfung 131

THH 20 - Finanzverwaltung 135

THH 23 - Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung 141

THH 30 - Rechtswesen 179

THH 32 - Sicherheit und Ordnung 184

THH 33 - Bürgerdienste 192

THH 37 - Feuerwehr 199

THH 40 - Schulen 211

THH 41 - Sport 248

THH 45 - Kultur 255

THH 50 - Soziales 282

THH 51 - Jugend 308

THH 53 - Gesundheitspflege 331

THH 62 - Vermessung und Kataster 336

THH 63 - Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt 342

THH 66 - Straßenwesen und Gewässer 360

THH 67 - Grünflächen und Friedhöfe 443

THH 68 - Betriebsamt 467

THH 75 - Gebäude 481

THH 80 - Stiftungen und Vermächtnisse 518

THH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft 528

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

AMT_100 Büro des Oberbürgermeisters
(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

AMT_100 Büro des Oberbürgermeisters
(Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen)

Kurzbeschreibung
- Protokollarische Aufgaben
- Repräsentationsaufgaben
- Organisation und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Ehrungen, Vorbereitung der Verleihung von Ehrenbürgerrechten, Ehrenringen, Goldenen Münzen, Bundesverdienstkreuzen und Landesehrennadeln
- Alters-, Ehe- und Arbeitsjubiläen
- Betreuung der Städtepartnerschaften
- Kontaktpflege zu ehemaligen Heilbronner Bürgerinnen und Bürgern

AMT_100 Büro des Oberbürgermeisters
(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

AMT_100 Büro des Oberbürgermeisters
(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

AMT_100 Büro des Oberbürgermeisters
(Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung)

Kurzbeschreibung
Deckt den Aufgabenbereich Stadtentwicklung mit folgenden wesentlichen Inhalten ab:
- Erarbeitung und zentrale Koordination von Strategien, Konzepten und Stellungnahmen sowie prozessorientierte Steuerung in den nachfolgenden Feldern der Stadtentwicklung
- Planungen für einzelne Fachbereiche, u.a. Wirtschaft, Wohnen, überörtliche Verkehrsanbindung
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Berichten zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene, 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

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

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	612.289,88	129.500	378.000	189.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.947,00	400	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72,00	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.298,01	136.500	182.100	182.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.508,23	246.200	321.300	321.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.144,29	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.028.259,41**	**513.200**	**883.900**	**694.900**
12	-	Personalaufwendungen	7.391.658,18-	7.476.200-	8.666.600-	8.755.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946.880,45	2.971.900-	1.416.800-	1.617.000-
15	-	Abschreibungen	40.356,77-	21.700-	21.000-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	493.162,00-	672.700-	585.000-	585.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.866,91-	820.600-	947.600-	1.037.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.779.163,41-**	**11.963.100-**	**11.637.000-**	**12.015.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.750.904,00-**	**11.449.900-**	**10.753.100-**	**11.320.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.536.711	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.417,74-	2.584.548-	230.900-	218.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.636,00-	1.200-	11.100-	14.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**161.053,74-**	**6.950.963**	**242.000-**	**232.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.911.957,74-**	**4.498.937-**	**10.995.100-**	**11.553.200-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/ 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.251.626,52	512.800	882.000	693.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.893.055,19-	11.941.400-	11.616.000-	11.994.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.641.428,67-**	**11.428.600-**	**10.734.000-**	**11.301.300-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000,00	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000-	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.207,25-	12.000-	20.500-	20.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.237,60-	0	12.600-	6.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.444,85-**	**12.000-**	**38.100-**	**31.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**167.444,85-**	**12.000-**	**38.100-**	**31.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.808.873,52-**	**11.440.600-**	**10.772.100-**	**11.332.800-**	**0**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.095,76	64.000	64.000	64.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.200,00	36.500	31.000	31.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	982,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.277,76**	**100.500**	**95.000**	**95.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.382.541,55-	2.386.200-	2.998.700-	3.028.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.625,56-	110.900-	98.900-	108.000-
15	-	Abschreibungen	10.805,80-	7.900-	7.900-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.573,79-	610.700-	631.100-	631.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.128.546,70-**	**3.115.700-**	**3.736.600-**	**3.776.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.067.268,94-**	**3.015.200-**	**3.641.600-**	**3.681.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.590.178	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.678,76-	574.578-	54.500-	55.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	658,00-	400-	1.600-	2.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.336,76-**	**3.015.200**	**56.100-**	**57.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.129.605,70-**	**0**	**3.697.700-**	**3.738.900-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 6	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten / Abführung von Aufsichtsratsvergütungen		
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen		
	- Entsorgungsbetriebe	19.000	19.000
	- Stadttheater	12.000	12.000
Lfd. Nr. 10	Hinweis 2025: Erträge aus Nachaktivierung Anlagevermögen		
Lfd. Nr. 14	Betriebsaufwand (Gemeinderat, Jugendgemeinderat, Dezernate)	67.200	67.800
	Aus- und Fortbildung (Inhouse-Schulungsreihe mit unterschiedlichen Themen für Projektleitungen im Dezernat IV)	24.400	32.900
	Aufwand EDV	2.000	2.000
	Miete und Wartung Kopierer	4.300	4.300
	Weitere Einzelpositionen (Erwerb von geringwertige Vermögensgegenstände, Öffentlichkeitsarbeit)	1.000	1.000
Lfd. Nr. 18	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		
	- Gemeindeorgane	470.000	470.000
	- Jugendgemeinderat	4.200	4.200
	Geschäftsaufwand (Gemeinderat, Jugendgemeinderat, Dezernate)	104.300	104.300
	Dienstfahrten, Reisekosten	14.600	12.900
	Verfügungsmittel	10.000	10.000
	Versicherungen	26.000	28.000
	Weitere Einzelpositionen (Fernsprechkosten, Aufwand für Porto)	1.800	1.800
	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr.1	200	200
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.200-**	**11.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.200-**	**11.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.200-**	**11.200-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I11105201210: Dezernat I, Einrichtung - Büroausstattung	10.000	10.000
Lfd. Nr. 12	I11105100231: Dezernat I, IuK Hard- und Software - Ersatz dienstl. Smartphones/Tablets	1.200	1.200

THH01 **Steuerung und Innere Verwaltung**
111001 **Gemeindeorgane/Steuerung**
111001 **Gemeindeorgane/Steuerung**
111001.103 **Dezernat II**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	0	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 12	I11105100232: Dezernat II, IuK Hard- und Software - Ersatz dienstl. Smartphones/Tablets		1.200

THH01 Steuerung und Innere Verwaltung
111001 Gemeindeorgane/Steuerung
111001 Gemeindeorgane/Steuerung
111001.101 Dezernat III

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	0	2.400-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 12	I11105100233: Dezernat III, IuK Hard- und Software - Ersatz dienstl. Smartphones/Tablets		2.400

THH01 **Steuerung und Innere Verwaltung**
111001 **Gemeindeorgane/Steuerung**
111001 **Gemeindeorgane/Steuerung**
111001.104 **Dezernat IV**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 12	I11105100234: Dezernat IV, IuK Hard- und Software - Ersatz dienstl. Smartphones/Tablets	1.200	1.200

AMT_100 Büro des Oberbürgermeisters

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	421.709,96	0	180.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72,00	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.184,56	10.000	55.600	55.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.308,23	209.700	290.300	290.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.162,29	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**711.437,04**	**220.300**	**526.500**	**346.500**
12	-	Personalaufwendungen	2.946.802,27-	2.912.700-	3.385.000-	3.441.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.849,36-	566.200-	632.400-	626.900-
15	-	Abschreibungen	25.597,97-	7.700-	7.700-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	443.162,00-	497.700-	420.000-	420.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.580,09-	153.900-	255.200-	344.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.228.991,69-**	**4.138.200-**	**4.700.300-**	**4.841.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.517.554,65-**	**3.917.900-**	**4.173.800-**	**4.494.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.986.892	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.512,42-	1.352.652-	153.000-	138.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.940,00-	0	9.500-	12.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**86.452,42-**	**2.634.239**	**162.500-**	**151.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.604.007,07-**	**1.283.661-**	**4.336.300-**	**4.646.000-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Zweite Teilzahlung Preisgeld Grüne Hauptstadt Europas	180.000	
Lfd. Nr. 6	Sponsoring Bürgerempfang	10.000	10.000
	Ersatz Personalaufwendungen	45.600	45.600
Lfd. Nr. 7	Kostenerstattungen für Stadtzeitung und Verwaltungsaufwand Gremienarbeit u.a. von verbundenen Unternehmen, Eigenbetrieben und sonstigen Dritten		
Lfd. Nr. 14	Bürgerbeteiligung - Veranstaltungen und Kommunikation	30.000	30.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.900	9.900
	Miete und Wartung Kopierer	9.000	9.000
	Aus- und Fortbildung	16.300	16.300
	Betriebsaufwand für Empfänge, Veranstaltungen und Besprechungen	26.000	31.000
	Betriebsaufwand Kommunikation	16.000	16.000
	Betriebsaufwand für Sonstiges (Strategie und Zukunftsfragen, Geschäftsstelle Gemeiderat)	9.500	9.500
	Öffentlichkeitsarbeit für Markenrechte, Anzeigen und Infomaterial, sonstige Printprodukte und digitale Kanäle	62.000	54.100
	Bürgerbeteiligung - KI-Team und KI-Gespräche	200.000	200.000
	Stadtzeitung (bereits reduzierter Ansatz, setzt noch entsprechende Beschlüsse voraus)	130.000	130.000
	Städtepartnerschaften, Aufstellen und Beleuchtung städtische Weihnachtsbäume, Traueranzeigen, sonstige Anzeigen, Bücher, Goldene Münze, Grabpflege Ehrenbürger, u.a.	121.000	117.400
	Weitere Einzelpositionen (Aufwand Abfallbeseitigung, Dienst- und Schutzkleidung)	700	700
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	Rechts- und Beratungskosten für		
	- Aufbau eines Dashboards für Umweltdaten (Auftakt Smart-City Strategie)	70.000	
	- Aufbau zielorientierte Steuerung		70.000
	- Umsetzung gemeinsamer Projekte mit den Heilbronner Hochschulen	50.000	50.000
	- Bürgerbefragung 2028		35.000
	- Umsetzung des Nachhaltigkeitsstrategie	50.000	50.000
	- Nachhaltigkeitstag	20.000	
	- externe Support-Dienstleistungen für Statistikportal	1.800	1.800
	-Vergabe Mietspiegel		70.000
	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage Nr. 1)	18.000	18.000
	Geschäftsaufwand	15.200	13.200
	Aufwand für Porto	10.600	25.600
	Dienstfahrten, Reisekosten	18.500	10.100
	Weitere Einzelpositionen (Fernsprechkosten, Vermischter Aufwand, Versicherungen	1.100	1.100
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	1.642-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	1.238-	0	0	1.200-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.880-**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.880-**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.880-**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 12	I11115100230: Geschäftsstelle GR, IuK Hard- und Softw. - Ersatz dienstl. Smartphones/Tablets	1.200	

THH01 Steuerung und Innere Verwaltung
111401 Zentrale Funktionen
111401 Zentrale Funktionen
111401.101 Protokoll und Repräsentation

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.855-	173.855-	173.855-	20.000-	3.000-	2.500-	2.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198.855-**	**173.855-**	**173.855-**	**35.000-**	**3.000-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**198.855-**	**173.855-**	**173.855-**	**35.000-**	**3.000-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**198.855-**	**173.855-**	**173.855-**	**35.000-**	**3.000-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I11145101400: Installation Videoüberwachung	5.000	5.000
Lfd. Nr. 9	I11145101210: Protokoll u. Repräsentation, Einrichtung - Büroausstattung	2.500	2.500

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	8.403-	0	9.000-	8.000-	8.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.403-**	**0**	**9.000-**	**13.000-**	**8.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.403-**	**0**	**9.000-**	**13.000-**	**8.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.403-**	**0**	**9.000-**	**13.000-**	**8.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I11305100210: Kommunikation, Einrichtung - Büroausstattung	3.000	3.000
	I11305100220: Kommunikation,Geräte, Maschinen - Hardware Kameraequipment	5.000	5.000
Lfd. Nr. 12	I11305100230: Kommunikation, IuK Hard- und Software - Mobile Endgeräte zur digitalen Medienbearbeitung	5.000	

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	0	0	0	2.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 12	I11125100230: Strategie und Zukunftsfragen, IuK Hard- und Software - Mobiles Endgerät	2.000	

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.500,00	42.500	42.500	42.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.500,00**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
12	-	Personalaufwendungen	168.158,58-	177.400-	195.800-	197.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.528,40-	14.600-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	138,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.525,84-	7.400-	7.000-	6.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**195.350,82-**	**199.400-**	**217.800-**	**219.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**152.850,82-**	**156.900-**	**175.300-**	**176.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	235.263	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.680,54-	78.363-	2.900-	2.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	18,00-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.698,54-**	**156.900**	**2.900-**	**2.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**157.549,36-**	**0**	**178.200-**	**179.700-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 6	Ersatz von Personalaufwendungen		
Lfd. Nr. 14	Miete und Wartung Kopierer	1.200	1.200
	Betriebsaufwand	7.700	7.700
	Öffentlichkeitsarbeit	5.500	5.500
	Weitere Einzelpositionen (Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände, Aus- und Fortbildung)	600	600
17+18	Geschäftsaufwand	3.500	3.500
	Aufwand für Porto	2.100	1.600
	Dienstfahrten, Reisekosten	1.100	1.100
	Weitere Einzelpositionen (Versicherungen, Mitgliedsbeiträge s. Anlage Nr. 1)	300	300
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

THH01 Steuerung und Innere Verwaltung
111401 Zentrale Funktionen
111401 Zentrale Funktionen
111401.102 Stabsstelle Frauenbeauftragte

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 12	I11145102230: Stabstelle Frauenbeauftragte, IuK Hard- und Software - Mobiles Endgerät	2.000	

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.091,62	72.000	92.000	92.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	413,00	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**113.504,62**	**92.400**	**112.400**	**112.400**
12	-	Personalaufwendungen	360.746,41-	321.800-	359.000-	343.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.958,10-	110.000-	137.100-	127.100-
15	-	Abschreibungen	2.998,00-	4.600-	4.600-	4.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.737,06-	18.000-	12.900-	12.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**459.439,57-**	**464.400-**	**513.600-**	**488.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**345.934,95-**	**372.000-**	**401.200-**	**375.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	472.831	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	667,46-	100.831-	3.700-	3.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	80,00-	0	200-	300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**747,46-**	**372.000**	**3.900-**	**4.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**346.682,41-**	**0**	**405.100-**	**379.600-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen des Landes für Inklusionsbeauftragte und Integrationsbeauftragte		
Lfd. Nr. 3	Auflösung Ertragszuschüsse		
Lfd. Nr. 6	Ersatz von Personalaufwendungen		
Lfd. Nr. 14	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000	1.000
	Miete und Wartung Kopierer	1.500	1.500
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.300	7.300
	Betriebsaufwand für		
	- Maßnahmen zur Umsetzung der kommunalen Integrationsstrategie	66.800	66.800
	- Veranstaltungen zu behinderungsspezifischen Themen	8.000	8.000
	- Schulungen zur Förderung von inklusiven Sportvereinen (Umsetzung des Sportlabels)	10.000	10.000
	Öffentlichkeitsarbeit für		
	- zielgruppengerechten Information über kommunale Integrationsangebote	29.000	29.000
	- Inklusionsangebote	3.000	3.000
	für behindertenspezifischen Mehrbedarf bei Veranstaltungen im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas (Sperrvermerk: Freigabe der Mittel unter der Voraussetzung von Drittmittelakquise vgl. DS 103a/2026)	10.000	
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge, siehe Anlage Nr. 1	3.300	3.300
	Geschäftsaufwand	4.500	4.500
	Dienstfahrten, Reisekosten	4.500	4.500
	Weitere Einzelpositionen (Fernsprechkosten, Aufwand für Porto)	600	600
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	517,69	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**517,69**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	922.802,67-	935.700-	978.800-	987.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.949,84-	35.200-	40.700-	49.700-
15	-	Abschreibungen	817,00-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.159,61-	8.500-	7.800-	7.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**976.729,12-**	**980.200-**	**1.028.100-**	**1.046.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**976.211,43-**	**980.200-**	**1.028.100-**	**1.046.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.375.437	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.132,11-	395.237-	4.800-	4.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	62,00-	0	100-	200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.194,11-**	**980.200**	**4.900-**	**5.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**979.405,54-**	**0**	**1.033.000-**	**1.051.100-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 14	Miete und Wartung Kopierer	1.700	1.700
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (in 2027 Schulungen nach Neuwahl Jugend- und Auszubildendenvertretung)	17.700	11.700
	Betriebsaufwand (in 2028 Gesamtpersonalversammlung)	20.500	35.500
	Weitere Einzelpositionen (Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sonstiger Aufwand)	800	800
Lfd. Nr. 18	Geschäftsaufwand	6.500	6.500
	Aufwand für Porto	700	700
	Dienstfahrten, Reisekosten	600	600

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

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.488,30	57.500	106.000	97.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.534,00	0	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**99.022,30**	**57.500**	**107.500**	**98.500**
12	-	Personalaufwendungen	610.606,70-	742.400-	749.300-	755.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.885.791,71	2.135.000-	492.700-	690.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50.000,00-	165.000-	165.000-	165.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.290,52-	22.100-	33.600-	33.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.209.894,49**	**3.065.200-**	**1.440.600-**	**1.644.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.308.916,79**	**3.007.700-**	**1.333.100-**	**1.546.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.746,45-	206.777-	12.000-	12.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	122,00	800-	300	400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.624,45-**	**207.577-**	**11.700-**	**11.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.305.292,34**	**3.215.277-**	**1.344.800-**	**1.557.900-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund (Klimaanpassung Projekt ZUG Laufzeit 2023-2027, KfW-Förderung Personal Sanierungsmanagement)	89.000	80.000
	Zuweisungen für lfd. Zwecke Land (Finanzieller Ausgleich für die Wärmeplanung)	17.000	17.000
Lfd. Nr. 3	Auflösung Ertragszuschüsse		
Lfd. Nr. 14	Aufwand Wasserversorgung/Abwasser	1.100	1.200
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000
	Betriebsaufwand für		
	- Klimaschutz (Fortschreibung Wärme- und Energieleitplanung; Energieeffiziente Quartiere; Energieberatungsoffensiven Bürger, Vereine, Unternehmen; Wärmeplanung/Wärmekataster/digitaler Zwilling; Machbarkeitsstudien/Energiekonzepte Stärkung EE, PV)	227.000	407.000
	- Klimaneutrale Stadtverwaltung (Vorbereitung Contractingmaßnahmen; Energieeffizienzmaßnahmen in Straßenbeleuchtung und Gebäuden; Machbarkeitsstudie klimaneutrale Wärmeversorgung / klimaneutrales Betriebsamt; Konzept Ausbau E-Ladesäulen; Ämterübergreifende Schulungen; Zertifizierung Klimakommune; kommunale Liegenschaften)	154.000	144.000
	- Klimafolgenanpassung (Machbarkeit/Planung Entsiegelung Anschauungsobjekte Schwammstadt, Ämterübergreifende Schulungen, Messtechnik Klimaanpassung, Hitzeanpassung Stadtverwaltung)	45.600	75.600
	- Aufbau Klimamonitoring	45.000	42.500
	- Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsbeirat	15.000	15.000
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	Rechts- und Beratungskosten	20.000	20.000
	Mitgliedsbeiträge, siehe Anlage Nr. 1	1.100	1.100
	Geschäftsaufwand	5.000	5.000
	Aufwand für Porto	1.500	1.500
	Dienstfahrten, Reisekosten	6.000	6.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

THH01 **Steuerung und Innere Verwaltung**
561001 **Klimaschutz**
561001 **Klimaschutz**
561001.100 **Klimaschutz - IV/108**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	23.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**23.000**	**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**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 angepassten 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 einheitliche 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.120,00	40.000	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.696,00	2.300	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514.839,54	1.460.000	1.475.100	1.481.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.729,80	1.187.500	1.256.000	1.307.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.655.385,34**	**2.689.800**	**2.773.400**	**2.831.200**
12	-	Personalaufwendungen	13.990.234,60-	15.606.000-	16.526.800-	16.770.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	778.348,32-	980.000-	790.000-	790.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.007.044,86-	13.059.000-	12.434.200-	13.284.900-
15	-	Abschreibungen	299.453,56-	156.700-	156.700-	156.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	19.600-	19.600-	19.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138.335,78-	2.463.300-	2.481.000-	2.498.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.213.417,12-**	**32.284.600-**	**32.408.300-**	**33.519.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.558.031,78-**	**29.594.800-**	**29.634.900-**	**30.688.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.437.179	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.068,96-	2.758.279-	50.500-	51.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.832,00-	6.500-	20.900-	28.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.900,96-**	**29.672.400**	**71.400-**	**79.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.601.932,74-**	**77.600**	**29.706.300-**	**30.768.000-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Zuweisung zu Ausbildungskosten (FAG)		
Lfd. Nr. 5	Benutzungsgebühren		
Lfd. Nr. 6	Ersatz von Personalaufwendungen	1.462.100	1.468.700
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z.B. für Postdienstleistungen)	13.000	13.000
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen.		
	- Stadttheater	302.700	307.000
	- Entsorgungsbetriebe	633.300	675.900
	- HNVG	83.400	84.200
	- Heilbronn Marketing GmbH	228.100	230.500
	- Katharinenstift	700	700
	- Sonstige	7.800	8.900
Lfd. Nr. 14	zentrale Beschaffung IUK-Hardware	1.058.900	1.456.000
	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	36.300	9.300
	Miete Mobilien	37.500	37.500
	Miete und Wartung Kopierer	28.700	28.700
	Aus- und Fortbildung (zentraler Ansatz für Verwaltungsfachwirtlehrgänge; Qualifizierungsmaßnahmen für Seiteneinsteiger, Führungskräfte und bestimmte Zielgruppen, Ausbau E-Learning Angebot)	431.300	431.300
	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte für:		
	- Maßnahmenpaket Mitarbeiterbindung - Heilbronn als attraktiver Arbeitgeber	120.000	120.000
	- Sonstiges (Bildschirmbrillen, Traueranzeigen, Jubiläen, Betriebskindergartenplätze, etc.)	65.000	65.000
	- Arbeitsmedizinischer Dienst	160.000	160.000
	- Gesundheitstage, Impfaktion, zentrale Maßnahmen aufgrund Gesundheitsbericht, etc.	70.000	70.000
	- Betrieblicher Sozialdienst (u.a. Gesundheitsmaßnahmen an pädagogischen Tagen in Kitas)	60.000	60.000
	Zentrales Budget Aufwendungen für EDV (Pflege und Wartung von Software, Miete und Beschaffung von Hardware sowie Fallpreise, Digitalisierungsprojekte und Einscannen von Altakten, etc.)	10.098.400	10.599.000
	Betriebsaufwand	96.700	96.700
	Öffentlichkeitsarbeit (Arbeitgebermarketing, Ausbau Onlinepräsenz, Buswerbung, Messestände)	170.000	150.000
	Weitere Einzelpositionen (Abfallbeseitigung, Dienst- und Schutzkleidung, sonstige Aufwendungen)	1.400	1.400
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	Geschäftsaufwand (insbesondere für Stellenausschreibungen, außerdem Einführung Beck online Rechtsportal zur Ablösung der Papierkommentare)	750.700	750.700
	Rechts- und Beratungskosten (Digitalisierung, Personalentwicklung und Organisation)	316.000	316.000
	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Jobticket)	1.100.000	1.100.000
	Versicherungen	245.200	262.200
	Mitgliedsbeiträge, siehe Anlage Nr. 1	7.800	7.900
	Fernsprechkosten	21.400	21.400
	Aufwand für Porto	29.400	29.400
	Dienstfahrten, Reisekosten	10.500	10.500
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

THH10 Personal und Organisation

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/ 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.437.741,80	2.689.800	2.773.400	2.831.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.334.493,79-	32.127.900-	32.251.600-	33.362.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.896.751,99-**	**29.438.100-**	**29.478.200-**	**30.531.700-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.581,78-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	427.395,38-	305.000-	390.000-	349.100-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.848,25-	367.000-	305.000-	227.900-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**495.825,41-**	**672.000-**	**695.000-**	**577.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**495.825,41-**	**672.000-**	**695.000-**	**577.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**23.392.577,40-**	**30.110.100-**	**30.173.200-**	**31.108.700-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	10.574-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.574-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.574-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.574-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	201.563-	21.000-	305.000-	390.000-	349.100-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	3.067-	76.000-	37.000-	47.400-	47.400-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**204.630-**	**97.000-**	**342.000-**	**437.400-**	**396.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**204.630-**	**97.000-**	**342.000-**	**437.400-**	**396.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**204.630-**	**97.000-**	**342.000-**	**437.400-**	**396.500-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I11205102210: IuK, Einrichtung - Büroausstattung	10.000	3.000
	I11205102220: IuK, Geräte, Maschinen - Ersatzbeschaffung Infrastruktur und GIS/ALKIS-Server, Ausbau Virtualisierung, WIN Server-Lizenzerneuerung	380.000	346.100
Lfd. Nr. 12	I11205102230: IuK, IuK Hard- und Software - Testgeräte (für alle Ämter)	20.000	20.000
	I11205102231: Ämter Allg., IuK Hard- und Software - Ersatzbeschaffungen Bereich IuK für sämtl. städt. Ämter	27.400	27.400

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	34.467-	55.400-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	290.396-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	5.478-	0	305.000-	257.600-	180.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**330.341-**	**55.400-**	**305.000-**	**257.600-**	**180.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**330.341-**	**55.400-**	**305.000-**	**257.600-**	**180.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**330.341-**	**55.400-**	**305.000-**	**257.600-**	**180.500-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 12	I11205103410: IuK, Passives Datennetz	100.000	100.000
	I11205103411: IuK, Aktives Datennetz - Ersatzbeschaffung/Erweiterung Netzwerk-Core-Infrastruktur, Ausbau WLAN- und VPN-Anbindungen	157.600	80.500

THH10 **Personal und Organisation**
112110 **Personalwesen**
112110 **Personalwesen**
112110.100 **Personalamt**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	8.787-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	24.303-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.090-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.090-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**33.090-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	2.141-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.141-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.141-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.141-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
  - Grundstückseigentümergemeinschaft 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.977,03	193.300	195.300	197.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**188.977,03**	**193.300**	**195.300**	**197.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.435.987,27-	1.596.900-	1.929.600-	1.951.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.084,93-	5.500-	11.100-	9.100-
15	-	Abschreibungen	240,00-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.325,89-	9.900-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.459.638,09-**	**1.612.600-**	**1.949.000-**	**1.968.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.270.661,06-**	**1.419.300-**	**1.753.700-**	**1.771.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.769.882	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	350,34-	350.582-	200-	200-
23	-	kalkulatorische Kosten	10,00-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**360,34-**	**1.419.300**	**200-**	**200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.271.021,40-**	**0**	**1.753.900-**	**1.771.400-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen für Prüfungsleistungen (z.B. Jahresabschluss)		
	- Theater	59.900	60.500
	- Entsorgungsbetriebe	114.600	115.700
	- private Unternehmen	3.900	3.900
	- übriger Bereich	16.900	17.100
Lfd. Nr. 14	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.200	2.200
	Mehrbedarf bei Aus- und Fortbildung aufgrund neuen Personals	6.000	4.000
	Weitere Einzelpositionen (Betriebsaufwand, Miete u. Wartung Kopierer)	2.900	2.900
Lfd. Nr. 18	Geschäftsaufwand	4.000	4.000
	Rechts- und Beratungskosten (für Meldungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz)	3.000	3.000
	Weitere Einzelpositionen (Mitgliedsbeiträge, Dienstfahrten, Reisekosten)	1.000	1.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt		

THH14 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/ 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	188.977,03	193.300	195.300	197.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.665,97-	1.612.300-	1.948.700-	1.968.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.269.688,94-**	**1.419.000-**	**1.753.400-**	**1.770.900-**	**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**	**1.269.688,94-**	**1.419.000-**	**1.753.400-**	**1.770.900-**	**0**

THH20 Finanzverwaltung

Teilhaushalt 20
Finanzverwaltung

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

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

- Finanzwirtschaft und Controlling
- Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- Zentrales Berichtswesen
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Beteiligungsmanagement

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

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

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

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

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

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

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

THH20 Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.156,00	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.646,34	11.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.218,24	216.900	210.600	210.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	341.864,40	364.000	335.000	335.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.678.041,05	1.028.000	1.326.000	1.326.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.261.926,03**	**1.621.400**	**1.889.100**	**1.889.300**
12	-	Personalaufwendungen	6.086.337,94-	6.153.200-	6.746.600-	6.926.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.869,42-	34.700-	47.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen	756.123,97-	3.500-	3.500-	3.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.201,26-	4.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	204.062,10-	209.100-	59.600-	62.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.842,66-	308.000-	764.000-	733.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.541.437,35-**	**6.712.500-**	**7.625.700-**	**7.773.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.279.511,32-**	**5.091.100-**	**5.736.600-**	**5.884.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.384.369	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.315,47-	2.674.667-	5.200-	5.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	137,00-	0	300-	300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.452,47-**	**2.709.702**	**5.500-**	**5.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.282.963,79-**	**2.381.398-**	**5.742.100-**	**5.889.900-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 5	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500
Lfd. Nr. 6	Ersatz für Personalaufwendungen	16.000	16.000
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen		
	- Entsorgungsbetriebe	209.300	209.400
	- Theater Heilbronn	1.300	1.400
Lfd. Nr. 8	Bürgschaftsprovisionen	330.000	330.000
	Erträge aus Rücklastschriften (vgl. lfd. Nr. 16)	5.000	5.000
Lfd. Nr. 10	Bußgelder und Verspätungszuschläge	109.000	109.000
	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	1.200.000	1.200.000
	andere sonstige ordentliche Erträge (Owi Vollstreckungsgebühren)	17.000	17.000
Lfd. Nr. 14	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Wartung Rotomaten)	2.000	2.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.500	2.500
	Miete und Wartung Kopierer	10.800	10.800
	Aus- und Fortbildung	12.500	12.500
	Aufwand für EDV (IKVS-Lizenz)	13.200	13.200
	Weitere Einzelpositionen (Dienst- und Schutzkleidung, Betriebsaufwand)	1.000	1.000
Lfd. Nr. 16	Aufwand aus Rücklastschriften (vgl. lfd. Nr. 8)	5.000	5.000
Lfd. Nr. 17	Umlage Gemeindeprüfanstalt (GPA)	59.600	62.600
	Hinweis: Die Mitgliedsbeiträge an den Städtetag Baden-Württemberg und den Deutschen Städtetag werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter der lfd. Nr. 18 „Mitgliedsbeiträge“ veranschlagt. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahresansatz ist daher im Wesentlichen auf eine geänderte haushalterische Zuordnung zurückzuführen.		
Lfd. Nr. 18	Rechts- und Beratungskosten	445.000	445.000
	Mitgliedsbeiträge (Städtetag BW u. Deutscher Städtetag ab 2027 hier veranschlagt, vgl. auch Anlage 1)	156.900	160.900
	Geschäftsaufwand (u.a. Telecash)	50.800	51.300
	Vollstreckungsaufwendungen	19.000	19.000
	Aufwand für Porto	81.000	46.400
	Dienstfahrten, Reisekosten	6.200	6.200
	Fernsprechkosten	5.000	5.000
	Vermischter Aufwand	100	100
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

THH20 Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/ 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.029.953,64	1.621.400	1.889.100	1.889.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.760.420,38-	6.709.000-	7.622.200-	7.770.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.730.466,74-**	**5.087.600-**	**5.733.100-**	**5.880.700-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.566,99	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.170,89-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.600-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.396,10**	**0**	**0**	**3.600-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**18.396,10**	**0**	**0**	**3.600-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.712.070,64-**	**5.087.600-**	**5.733.100-**	**5.884.300-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	1.171-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	16.898-	0	0	0	3.600-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.069-**	**0**	**0**	**0**	**3.600-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.069-**	**0**	**0**	**0**	**3.600-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**18.069-**	**0**	**0**	**0**	**3.600-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 12	I11225100230: Finanzverwaltung, Kasse, IuK Hard- und Software - Ersatz dienstliche Smartphones/Tablets		3.600

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	347.818,22	211.500	156.800	66.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	429.168,00	390.400	429.100	429.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	382.288,10	620.600	324.200	324.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.409.989,76	5.539.900	6.343.000	6.374.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.880,82	267.100	526.600	526.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	673.237,89	3.100	6.400	6.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.402.382,79**	**7.032.600**	**7.786.100**	**7.727.100**
12	-	Personalaufwendungen	3.800.988,40-	4.376.600-	4.531.700-	4.612.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847.297,01-	2.541.700-	3.377.600-	2.789.900-
15	-	Abschreibungen	389.325,59-	339.700-	329.100-	329.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	536.476,82-	692.800-	546.300-	530.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.487,71-	151.700-	344.700-	277.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.770.575,53-**	**8.107.500-**	**9.129.400-**	**8.538.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.631.807,26**	**1.074.900-**	**1.343.300-**	**811.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.005,66	1.790.566	175.000	175.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	288.608,77-	2.647.041-	474.000-	479.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	754.255,00-	1.209.800-	1.810.100-	2.413.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**996.858,11-**	**2.066.275-**	**2.109.100-**	**2.718.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**634.949,15**	**3.141.175-**	**3.452.400-**	**3.530.100-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/ 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.588.455,79	6.642.200	7.353.700	7.294.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.131.887,79-	7.767.800-	8.800.300-	8.209.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.456.568,00**	**1.125.600-**	**1.446.600-**	**915.000-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.206,20	8.135.000	7.778.000	4.054.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.770.162,09	23.764.200	20.489.200	26.659.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.782.368,29**	**31.899.200**	**28.267.200**	**30.713.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.509.405,54-	13.953.000-	27.892.000-	5.820.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107.441,05-	14.195.000-	6.053.000-	9.761.000-	56.474.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.793,58-	11.000-	329.500-	46.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	314,60-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.668.954,77-**	**28.159.000-**	**34.277.500-**	**15.627.500-**	**56.474.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.886.586,48-**	**3.740.200**	**6.010.300-**	**15.085.500**	**56.474.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.430.018,48-**	**2.614.600**	**7.456.900-**	**14.170.500**	**56.474.000-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.012,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	595.607,56-	585.700-	727.100-	733.900-
15	-	Abschreibungen	2.524,60-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.986,31-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**602.118,47-**	**587.300-**	**728.700-**	**735.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**600.106,47-**	**587.300-**	**728.700-**	**735.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	739.455	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	152.155-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	67,00-	0	200-	200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67,00-**	**587.300**	**200-**	**200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**600.173,47-**	**0**	**728.900-**	**735.700-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	5.463-	12.000-	0	5.000-	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	103.000-	0	1.200-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.463-**	**115.000-**	**0**	**6.200-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.463-**	**115.000-**	**0**	**6.200-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.463-**	**115.000-**	**0**	**6.200-**	**5.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I11245100210: Amt für Liegenschaften, Einrichtung	5.000	5.000
Lfd. Nr. 12	I11245100230: Amt für Liegenschaften, IuK Hard- und Software	1.200	

THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
113323 Grundstücksverkehr, -verwaltung
113323 Grundstücksverkehr, -verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.630,41	2.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.364,00	3.300	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.024,00	22.400	22.700	22.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.416.872,07	5.020.100	5.456.100	5.487.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.473,87	261.500	507.100	507.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	666.989,23	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.307.353,58**	**5.309.400**	**5.989.300**	**6.020.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.140.694,40-	1.268.500-	1.112.400-	1.124.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.658,38-	922.300-	1.378.200-	1.092.800-
15	-	Abschreibungen	118.896,92-	33.300-	33.200-	33.200-
17	-	Transferaufwendungen	7.728,25-	5.200-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.614,93-	86.600-	253.800-	188.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.190.592,88-**	**2.315.900-**	**2.782.800-**	**2.444.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.116.760,70**	**2.993.500**	**3.206.500**	**3.576.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	866.611	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.078,10-	1.141.137-	252.600-	254.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	690.134,00-	1.207.000-	1.656.200-	2.208.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**774.212,10-**	**1.481.527-**	**1.908.800-**	**2.463.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.342.548,60**	**1.511.973**	**1.297.700**	**1.113.300**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 5	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Negativzeugnissen	22.700	22.700
Lfd. Nr. 6	Erbbauzins	740.600	740.600
	Miete und Pacht in folgenden Bereichen:		
	- Neckar- und Kanalflächen	3.141.000	3.172.000
	- Unbebaute Grundstücke	569.500	569.500
	- Stellplätze (Vermietungen)	420.000	420.000
	- Landwirtschaftlich genutzte Grundstücke	160.000	160.000
	- Grabeland und Kleingärten	115.000	115.000
	- Grundstücksverkehr	32.700	32.700
	- Fischereipacht	9.000	9.000
	- Grundstücksverwaltung	8.800	8.800
	Entgelte aus Gestattungen	181.000	181.000
	Verpachtung Leerrohre	66.500	66.500
	Weitere Einzelpositionen (Erstattungen, privatrechtliche Leistungsentgelte u.ä.)	12.000	12.000
Lfd. Nr. 7	Erstattung von Entsorgungsbetrieben	7.100	7.100
	Erstattung an Neckarbogen Baulogistik	500.000	500.000
Lfd. Nr. 10	Der Mehrertrag aus 2025 resultiert aus der Auflösung diverser Rückstellungen.		
Lfd. Nr. 14	Aufwand für Steuern	419.800	419.800
	Betriebsaufwand	278.700	185.200
	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	254.200	204.200
	Vermarktung Grundstücke Neckarbogen	200.000	200.000
	Mietaufwendungen	25.700	23.900
	Strom und Wasserversorgung	12.500	13.200
	Grundstücksunterhaltung	10.700	10.700
	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.300	5.500
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000	3.000
	Kosten für Wassershow im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas (Sperrvermerk: Freigabe der Mittel unter der Voraussetzung von Drittmittelakquise vgl. DS 103a/2026)	140.000	
	Weitere Einzelpositionen (Schutzkleidung, Gebäudereinigung u. ä.)	27.300	27.300
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	Rechts- und Beratungskosten (Steigerung aufgrund von Themen wie Seilbahn, Eishalle etc.)	115.000	50.000
	Diverse Erstattungen	82.200	82.200
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	42.600	42.600
	Weitere Einzelpositionen (Dienstfahrten, Porto, Geschäftsaufwand u. ä.)	14.000	14.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

113323.100 Allgemeines Grundvermögen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	415.719	415.719	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	3.866.698-	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	7.754.151	0	12.212.100	12.984.200	24.254.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**415.719**	**415.719**	**3.887.453**	**0**	**12.212.100**	**12.984.200**	**24.254.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.815.380-	795.600-	13.953.000-	27.892.000-	5.820.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	318.117-	13.515.800-	180.000-	280.000-	1.230.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.133.497-**	**14.311.400-**	**14.133.000-**	**28.172.000-**	**7.050.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**415.719**	**415.719**	**246.044-**	**14.311.400-**	**1.920.900-**	**15.187.800-**	**17.204.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.133.497-**	**14.311.400-**	**14.133.000-**	**28.172.000-**	**7.050.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 3	I11331101152: diverse Grundstückserlöse	10.727.000	22.669.000
	diverse Erschließungsgebiet (EGB):		
	- I11331111152: EGB Klingenäcker	488.600	
	- I11331112152: EGB Mühlberg/Finkenberg	471.600	405.000
	- I11331113152: EGB Böllinger Höfe	600.000	600.000
	- I11331118152: EGB Buckelgärten	697.000	580.000
Lfd. Nr. 7	I11335100150: Grundvermögen, Grunderwerb	26.695.000	4.320.000
	I11335100152: Grundvermögen, Beiträge städtischer Grundstücke	980.000	1.500.000
	I11335102154: Grundvermögen, Beiträge Archäologie, Klingenäcker	77.000	
	I11335430301: Friedrich-Ebert-Trasse, Hausanschlüsse	140.000	
Lfd. Nr. 8	I11335100400: Grundvermögen, Gebäudeabbrüche	100.000	100.000
	I11335100151: Grundvermögen, Grundstücksverbesserungen	30.000	30.000
	I11335100901: Räumung/Erneuerung Landfahrerplatz	150.000	1.100.000

THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
555023 Forstwirtschaft
555023 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.729,00	46.800	36.800	36.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	997,00	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	713,00	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	566.193,69	489.800	435.200	435.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.841,64	5.600	9.500	9.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.981,66	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**634.455,99**	**546.900**	**486.200**	**486.200**
12	-	Personalaufwendungen	983.950,03-	1.041.600-	1.104.900-	1.122.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.384,12-	259.700-	396.000-	368.400-
15	-	Abschreibungen	23.300,07-	20.400-	20.400-	20.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.999,57-	27.200-	29.000-	25.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.334.633,79-**	**1.349.100-**	**1.550.500-**	**1.537.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**700.177,80-**	**802.200-**	**1.064.300-**	**1.051.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.005,66	69.500	50.000	50.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.344,52-	482.670-	134.700-	136.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	87.018,00-	152.900-	208.800-	278.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**156.356,86-**	**566.070-**	**293.500-**	**365.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**856.534,66-**	**1.368.270-**	**1.357.800-**	**1.416.400-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Mehrbelastungsausgleich	32.500	32.500
	Weitere Einzelpositionen (Zuwendungen aus privaten und übrigen Bereichen)	4.300	4.300
Lfd. Nr. 6	Erträge aus Holzverkauf (Die Mehrerträge in 2025 ergeben sich aus nicht planbaren Sachverhalten, wie beispielsweise Borkenkäferbefall, Dürreschäden sowie zufällige Nutzung)	400.000	400.000
	Mieten und Pachten (Forstbetrieb und Eigenjagdpacht)	24.100	24.100
	Weitere Einzelpositionen (sonstige Leistungsentgelte, Ersatz Personalaufwendungen u.ä.)	11.100	11.100
Lfd. Nr. 7	Erstattung Jagdpachtüberschuss für Waldwegeunterhaltung	5.000	5.000
	Erstattung für Betreuung Waldgenossenschaft Sontheim	4.500	4.500
Lfd. Nr. 10	Einzelpositionen wie Bußgelder, Erträge aus der Ausstellung von Jagdscheinen u.ä,	3.000	3.000
Lfd. Nr. 14	Forstbetrieb Produktion		
	- Verwaltungs- und Betriebsaufwand	168.000	178.000
	- Unterhaltung von Infrastruktur und sonstigem Vermögen	44.100	44.100
	- Reinigung, Unterhaltung Fahrzeuge u. ä.	14.700	14.700
	- Dienst- und Schutzkleidung	13.200	13.200
	- Aufwand Steuern	8.100	8.100
	- Aufwand für bezogene Waren	7.000	7.000
	- Haltung von Fahrzeugen	6.500	6.500
	- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.200	4.200
	- Weitere Einzelpositionen (Schulungen, Energie u.ä.)	3.000	4.400
	Forstbetrieb Schutz und Erholung		
	- Unterhaltung von Infrastruktur und sonstigem Vermögen	34.900	34.900
	- Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.000	25.000
	- Abfallbeseitigung	5.000	5.000
	- Aufwand für bezogene Waren	4.000	4.000
	- Kosten für 7 Einzelveranstaltungen sowie der Waldwochen im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas (Sperrvermerk: Freigabe der Mittel unter der Voraussetzung von Drittmittelakquise vgl. DS 103a/2026)	44.000	
	Forstverwaltung (v.a. EDV, Schutzkleidung sowie Aus- und Fortbildung) Die Abweichung entsteht durch Erhöhung der Schulungs- sowie EDV-Ansätze	12.300	17.300
	Weitere Einzelpositionen (Regie-Jagd und Eigenjagdpacht)	2.000	2.000
Lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	66.973-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	46.506-	80.000-	6.000-	18.500-	36.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**113.479-**	**80.000-**	**16.000-**	**28.500-**	**46.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**113.479-**	**80.000-**	**16.000-**	**28.500-**	**46.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**113.479-**	**80.000-**	**16.000-**	**28.500-**	**46.500-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I55505100500: Erholungseinrichtungen, Planung und Bau	10.000	10.000
Lfd. Nr. 9	I55505100220: Forstbetrieb, Geräte, Maschinen	18.500	36.500

THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
511023 Stadterneuerung
511023 Stadterneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210.993,81	123.000	120.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	382.235,00	338.700	382.200	382.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565,31	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**594.794,12**	**465.700**	**506.200**	**416.200**
12	-	Personalaufwendungen	528.143,32-	692.300-	627.600-	650.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.077,73-	106.300-	254.000-	104.000-
15	-	Abschreibungen	13.041,00-	15.500-	15.500-	15.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	150.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.860,14-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**764.122,19-**	**969.300-**	**947.300-**	**819.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**169.328,07-**	**503.600-**	**441.100-**	**403.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	979,49-	387.254-	2.000-	2.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	85.510,00	240.500	205.200	273.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**84.530,51**	**146.754-**	**203.200**	**271.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.797,56-**	**650.354-**	**237.900-**	**131.900-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen für lfd. Zwecke Land (in 2027 für Wettbewerb Sanierungsgebiet Westlich Bahnhofvorstadt II)	120.000	30.000
Lfd. Nr. 3	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	382.200	382.200
Lfd. Nr. 6	Ersatz von Personalaufwendungen	4.000	4.000
Lfd. Nr. 14	Allgemeine Aufwendungen für die Abwicklung von Sanierungsgebieten (in 2027 Mittel für Sanierungsgebiet Westlich Bahnhofvorstadt II)	250.000	100.000
	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000
	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000
Lfd. Nr. 17	Zuschüsse an Private im Sanierungsgebiet Ellwanger Str./Christophstr.	50.000	50.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	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	53.913.134	30.048.134	487.137	0	11.550.000	7.505.000	2.405.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**67.936.508**	**44.071.508**	**487.137**	**0**	**11.550.000**	**7.505.000**	**2.405.000**	**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	348.660-	348.660-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	11.489-	11.489-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.276.020-**	**3.276.020-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.660.488**	**40.795.488**	**487.137**	**0**	**11.550.000**	**7.505.000**	**2.405.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.276.020-**	**3.276.020-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 3	I51101113150: Stadtumbau West, Grundstückserlöse	7.505.000	2.450.000

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	14.838.000	0	0	2.362.400	2.110.000	6.239.000	3.092.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.241.670	1.241.670	337.513	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**16.079.670**	**1.241.670**	**337.513**	**2.362.400**	**2.110.000**	**6.239.000**	**3.092.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	388.923-	5.207.900-	4.665.000-	1.074.000-	3.092.000-	1.075.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**388.923-**	**5.207.900-**	**4.665.000-**	**1.074.000-**	**3.092.000-**	**1.075.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.079.670**	**1.241.670**	**51.410-**	**2.845.500-**	**2.555.000-**	**5.165.000**	**0**	**1.075.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**388.923-**	**5.207.900-**	**4.665.000-**	**1.074.000-**	**3.092.000-**	**1.075.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	I51101124900: Sanierungsgebiet Innenstadt, Zuweisungen und Zuschüsse	445.000	1.393.000
	I51101124901: Sanierungsgebiet Innenstadt, Zuschuss LUKIFG	5.794.000	1.699.000
Lfd. Nr. 8	I51105124620: Innenstadt Ordnungsmaßnahmen	1.074.000	3.092.000

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	2.256.000	0	0	0	380.000	0	0	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**	**3.305.720**	**1.049.720**	**0**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700-	700-	0	0	900.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700-**	**700-**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.305.020**	**1.049.020**	**0**	**0**	**520.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**700-**	**700-**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	1.860.000	0	0	0	0	555.000	50.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.780.979	1.780.979	1.780.979	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.640.979**	**1.780.979**	**1.780.979**	**0**	**0**	**555.000**	**50.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.920.000-	0	0	0	0	970.000-	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.920.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**970.000-**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.279.021-**	**1.780.979**	**1.780.979**	**0**	**0**	**415.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.920.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**970.000-**	**150.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	I51101126900: Sanierung Westlich Bahnhofstraße, Zuschuss	555.000	50.000
Lfd. Nr. 8	I51105126620: Sanierung Westlich Bahnhofstraße, Ordnungsmaßnahmen	970.000	150.000

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	3.390.000	0	0	2.376.100	2.285.000	935.000	170.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.796	28.796	820	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.418.796**	**28.796**	**820**	**2.376.100**	**2.285.000**	**935.000**	**170.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.475-	7.475-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.995.763-	5.763-	965-	1.036.000-	2.690.000-	1.100.000-	200.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.003.238-**	**13.238-**	**965-**	**1.036.000-**	**2.690.000-**	**1.100.000-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**584.442-**	**15.558**	**145-**	**1.340.100**	**405.000-**	**165.000-**	**30.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.003.238-**	**13.238-**	**965-**	**1.036.000-**	**2.690.000-**	**1.100.000-**	**200.000-**	**200.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	I51101127900: Förderung Bahnbogen Böckingen	935.000	170.000
Lfd. Nr. 8	I51105127620: Sanierung Bahnbogen, Böckingen	1.100.000	200.000

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	9.275.000	0	0	0	3.360.000	49.000	742.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.206	12.206	12.206	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**9.287.206**	**12.206**	**12.206**	**0**	**3.360.000**	**49.000**	**742.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.600.000-	150.000-	1.350.000-	4.800.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.600.000-**	**150.000-**	**1.350.000-**	**4.800.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.287.206**	**12.206**	**12.206**	**0**	**2.240.000-**	**101.000-**	**608.000-**	**4.800.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.600.000-**	**150.000-**	**1.350.000-**	**4.800.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	I51101900900: Sanierungsgebiet Wollhausplatz III, Zuschuss	49.000	742.000
Lfd. Nr. 8	I51105900650: Sanierungsgebiet Wollhausplatz III, Baumaßnahmen	150.000	1.350.000

THH23 **Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**
571023 **Wirtschaftsförderung**
571023 **Wirtschaftsförderung**
57105000 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	369.126,00-	446.200-	479.100-	495.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.115,31-	698.200-	411.800-	401.800-
15	-	Abschreibungen	1.533,00-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	528.748,57-	537.400-	490.900-	474.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.503,14-	13.700-	24.700-	25.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**942.026,02-**	**1.697.000-**	**1.408.000-**	**1.398.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**942.026,02-**	**1.697.000-**	**1.408.000-**	**1.398.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	355,00-	200.658-	2.700-	2.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	24,00-	0	100-	100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**379,00-**	**200.658-**	**2.800-**	**2.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**942.405,02-**	**1.897.658-**	**1.410.800-**	**1.401.400-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 14	Betriebsaufwand	229.000	226.500
	Wiederholung Gründerwettbewerb, Unterstützungsprogramme, Marktanalysen/Befragungen u. ä.	170.800	163.300
	Öffentlichkeitsarbeit Standortmarketing, Relaunch Auftritt StartupCity Heilbronn, Werbematerial für Messen/Ausstellungen u. ä.		
	Weitere Einzelpositionen (Fortbildungen, sonstiger Verwaltungsaufwand u. ä.)	12.000	12.000
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	Dienstfahrten, Reisekosten Erhöhung durch Mehrkosten Messestand ExpoReal ab 2027	12.000	12.000
	Geschäftsaufwand Softwarelizenzen für u. a. Leerstandsmanagement	11.500	11.500
	Weitere Einzelpositionen	1.200	1.200
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
571023 Wirtschaftsförderung
571023 Wirtschaftsförderung
57105100 Kompetenzzentrum Innenstadt KIN

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	221.100-	223.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.500-	65.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**289.600-**	**291.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**289.600-**	**291.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**289.600-**	**291.800-**

Erläuterungen:

		2027	2028
lfd. Nr. 14	Erwerb von geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	1.500
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000
	Betriebsaufwand (Innenstadtclubs, Maßnahmen aus dem Zukunftskonzepts Innenstadt, Umsetzung von Ideen aus der Stadtgesellschaft)	57.000	57.000
	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000
lfd. Nr. 18	Dienstfahrten, Reisekosten	3.000	3.000

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	1.800-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 12	I57105100230: Wirtschaftsförderung, IuK Hard- und Software (Erweiterung Leerstandsmanagement)	1.800	

THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
561023 Umweltschutzmaßnahmen (Amt 23)
561023 Umweltschutzmaßnahmen (Amt 23)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.465,00	39.700	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.465,00**	**39.700**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.272,66-	66.400-	22.000-	24.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.272,66-**	**66.400-**	**22.000-**	**24.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.192,34**	**26.700-**	**22.000-**	**24.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.139-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.139-**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.192,34**	**28.839-**	**22.000-**	**24.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 14	Aufwendungen für das Altlasten	22.000	24.000

THH23 **Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**
573023 **Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen**
573023 **Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen**
KG_5730 **Allg. Einricht., Unternehmen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	397.500	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420.117,68	26.000	447.700	447.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.267,00	0	3.300	3.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**423.384,68**	**426.800**	**451.800**	**451.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.664,68-	48.200-	144.600-	70.700-
15	-	Abschreibungen	33.754,00-	62.400-	62.300-	62.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,35-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**219.421,03-**	**110.600-**	**206.900-**	**133.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**203.963,65**	**316.200**	**244.900**	**318.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.507,08-	59.535-	71.000-	72.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	28.697,00-	22.500-	68.800-	91.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**109.204,08-**	**82.035-**	**139.800-**	**164.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.759,57**	**234.165**	**105.100**	**154.300**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 5	Benutzungsgebühren Konzertmuschel Wertwiesenpark		
	In 2026 wurde der Ansatz des Anschlagwesens noch hier geplant. Ab 2027 ist dieser unter der lfd. Nr. 6 zu finden.		
Lfd. Nr. 6	Einnahmen für Anschlagswesen, Lichtreklame, Werbetafeln u. ä.	416.700	416.700
	Miet- und Pachteinnahmen		
	- Theresienwiese	22.300	22.300
	- Wohnmobil Abstellplatz beim Wertwiesenpark	7.500	7.500
	- Neckarterassen	600	600
	- Fährlesbühne	400	400
	- Festplätze	200	200
Lfd. Nr. 14	Unterhaltung folgender Einrichtungen:		
	- Gaststätte Ratskeller (In 2027 Ersatzbeschaffung diverser Geräte)	67.500	10.000
	- Türme	38.100	38.100
	- Fährlesbühne	16.800	
	- Wohnmobil Abstellplatz beim Wertwiesenpark	5.700	5.700
	- Theresienwiese	5.600	6.000
	- Festplätze	4.800	4.800
	- Neckarterassen	4.500	4.500
	- Anschlagwesen, Lichtreklame, Werbetafeln u. ä.	1.600	1.600
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.572,00	44.100	42.600	42.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	357.551,10	200.000	300.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.794,32	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**404.917,42**	**244.100**	**352.600**	**352.600**
12	-	Personalaufwendungen	183.467,09-	342.300-	259.500-	263.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.124,13-	440.600-	705.500-	662.700-
15	-	Abschreibungen	196.276,00-	205.000-	194.600-	194.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.521,27-	24.000-	34.000-	34.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**701.388,49-**	**1.011.900-**	**1.193.600-**	**1.154.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**296.471,07-**	**767.800-**	**841.000-**	**802.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	115.000	125.000	125.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.344,58-	221.493-	11.000-	11.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	33.825,00-	67.900-	81.200-	108.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.169,58-**	**174.393-**	**32.800**	**5.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**337.640,65-**	**942.193-**	**808.200-**	**796.500-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 5	Ufergelder abhängig von Umschlägen	300.000	300.000
Lfd. Nr. 7	Verrechnung Garantiegelder zwischen SWHN und Stadt	10.000	10.000
Lfd. Nr. 14	Unterhaltung der Infrastruktur der Hafenanlagen (Einhaltung der vorgegebenen Fahrrinnentiefe des Neckars, sowie Taucherarbeiten, Bauwerksprüfungen, Winterdienst und Mäharbeiten)	327.500	327.500
	Grundsteuer des Hafengrundstücks	135.300	135.300
	Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen (Reparatur Schwerlastkai zur Verkehrssicherungspflicht, sowie Verlegung von Stromkabeln)	117.200	72.200
	Haltung von Fahrzeugen	32.500	32.500
	Betriebsaufwand	31.500	31.500
	Niederschlagswasser und Abwasser	26.000	28.200
	Öffentlichkeitsarbeit	25.000	25.000
	Mieten und Pachten	5.200	5.200
	Weitere Einzelpositionen (Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung u. ä.)	5.300	5.300
Lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge des Hafens (siehe Anlage Nr. 1)	16.000	16.000
	Verrechnung Garantiegelder zwischen SWHN und Stadt	10.000	10.000
	Weitere Einzelpositionen (Geschäftsaufwand, Versicherungen, Dienstfahrten	8.000	8.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.804.887-	3.304.887-	0	0	0	500.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.804.887-**	**3.304.887-**	**0**	**0**	**5.000-**	**505.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.804.887-**	**3.304.887-**	**0**	**0**	**5.000-**	**505.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.804.887-**	**3.304.887-**	**0**	**0**	**5.000-**	**505.000-**	**5.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I57305100300: Hafenanlagen Erneuerung (Erneuerung Schwergutkai im Osthafen inkl. Hochwasserschutz)	500.000	
Lfd. Nr. 9	I57305100220: Hafen, Geräte und Maschinen	5.000	5.000

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0	0	8.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.688-	11.688-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.688-**	**11.688-**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.688-**	**11.688-**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.688-**	**11.688-**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I57305110700: Wohnmobilstellplatz, Erneuerung	8.000	

THH23 **Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**
573023 **Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen**
573023 **Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen**
573023.120 **Schießhaus**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	4.674-	0	0	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.674-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.674-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.674-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I57305120210: Schießhaus, Einrichtung	5.000	

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	11.652-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.999-	104.000-	0	87.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.652-**	**104.000-**	**0**	**87.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.652-**	**104.000-**	**0**	**87.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**28.652-**	**104.000-**	**0**	**87.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I57305140220: Harmonie, Geräte, Maschinen		
	- Beamer	40.000	
	- Besucherleitsystem über Displays	35.000	
	- 2 Großdisplays	12.000	

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	21.128-	130.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**21.128-**	**130.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**21.128-**	**130.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**21.128-**	**130.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**

THH23 **Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**
573023 **Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen**
573023 **Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen**
573023.144 **Wartberggaststätte**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	16.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

	2027	2028
I57305144210: Wartberg Gaststätte, Einrichtung - Markise auf Panoramastraße	16.000	

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	35.000-	0	193.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**193.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**193.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**193.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I57305160210: Bürgerhaus Böckingen, Einrichtung		
	- Erneuerung Außenanlagen, Pflasterung, Pflanz-Arrangement	100.000	
	- Sanierung Umkleideräume	50.000	
	I57305160220: Bürgerhaus Böckingen, Säle, Geräte und Maschinen		
	- Scheinwerfer	25.000	
	- Tontechnik	18.000	

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.494,88	16.800	18.100	18.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.494,88**	**16.800**	**18.100**	**18.100**
12	-	Personalaufwendungen	1.390.156,43-	1.422.900-	1.690.600-	1.698.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.841,56-	12.800-	16.700-	16.300-
15	-	Abschreibungen	1.839,39-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.300,29-	202.000-	632.400-	512.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.840.137,67-**	**1.638.200-**	**2.340.200-**	**2.227.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.822.642,79-**	**1.621.400-**	**2.322.100-**	**2.209.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.913.412	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.887,82-	292.012-	1.900-	1.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	76,00-	0	200-	200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.963,82-**	**1.621.400**	**2.100-**	**2.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.825.606,61-**	**0**	**2.324.200-**	**2.211.400-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen		
	- Entsorgungsbetriebe	10.000	10.000
	- Stadttheater	2.200	2.200
	- HMG	1.300	1.300
	- Katharinenstift	1.200	1.200
	- übrige Bereiche	3.400	3.400
Lfd. Nr. 18	im Wesentlichen Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten. In Folge von laufenden Gerichtsverfahren, insbesondere bei einer Großbaumaßnahme, ist mit hohen Aufwendungen für Rechtsstreite in Bausachen zu rechnen. Aufgrund von Fluktuation und erst seit kurzem wiederbesetzten Stellen wird in 2027 und 2028 mit hohen externen Rechts- und Beratungskosten, insbesondere durch die externe Vergabe des Datenschutzbeauftragten geplant. Da es sich um komplexe Aufgabengebiete mit langen Einarbeitungszeiten handelt, wird auch in 2027 und 2028 mit erhöhten Rechts- und Beratungskosten aufgrund externer Unterstützung geplant.		
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

THH30 Rechtswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/ 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.843,72	16.800	18.100	18.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.635,81-	1.637.700-	2.339.700-	2.226.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.699.792,09-**	**1.620.900-**	**2.321.600-**	**2.208.800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.600,00-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.600,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.600,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.709.392,09-**	**1.620.900-**	**2.321.600-**	**2.208.800-**	**0**

THH30 **Rechtswesen**
112330 **Rechtswesen**
112330 **Rechtswesen**
112330.100 **Rechtsamt**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	9.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**9.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH32 **Sicherheit und Ordnung**

Teilhaushalt 32
Sicherheit und Ordnung

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

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

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

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

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

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

Produktgruppe 12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

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

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

THH32 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.786,13	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	567.639,41	749.000	719.000	719.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.447,81	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.269,34	19.800	19.800	19.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.438.672,81	5.750.000	6.250.000	6.250.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.039.815,50**	**6.532.800**	**7.002.800**	**7.002.800**
12	-	Personalaufwendungen	8.474.571,10-	9.490.000-	10.574.800-	10.736.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.999,33-	675.300-	797.000-	797.000-
15	-	Abschreibungen	264.228,59-	99.700-	126.000-	126.000-
17	-	Transferaufwendungen	255.498,19-	396.000-	313.600-	313.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.975,46-	292.500-	344.600-	299.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.246.272,67-**	**10.953.500-**	**12.156.000-**	**12.272.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.206.457,17-**	**4.420.700-**	**5.153.200-**	**5.270.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.817.502	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.493,66-	5.979.509-	142.800-	146.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.086,00-	9.900-	19.400-	25.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**116.579,66-**	**4.171.907-**	**162.200-**	**172.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.323.036,83-**	**8.592.607-**	**5.315.400-**	**5.442.200-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 5	Verwaltungsgebühren (Ordnungswesen, Jagd und Fischereiwesen, Gewerbe und Gaststättenwesen, Veterinärwesen etc.)	334.000	334.000
	Benutzungsgebühren (Ordnungswesen, Obdachlosenwesen)	385.000	385.000
Lfd. Nr. 6	Ersatz von Personalaufwendungen	13.000	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 für die Erhöhung des Bußgeld Planansatzes wurde die Beschaffung von weiteren Geschwindigkeitsmessern investiv angemeldet.	6.250.000	6.250.000
Lfd. Nr. 14	Betriebsaufwand	369.000	369.000
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	160.000	160.000
	Aus- und Fortbildung	106.900	106.900
	Dienst- und Schutzkleidung	81.500	81.500
	Öffentlichkeitsarbeit	37.200	37.200
	Mieten (für Kopierer, Mobilien u. ä.)	24.200	24.200
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.000	13.000
	Weitere Einzelpositionen (Haltung von Fahrzeugen, Gebäudeunterhaltung u. ä.)	5.200	5.200
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	Aufwand für Porto	189.100	189.100
	Rechts- und Beratungskosten (2027 Mehrbedarf durch Entwicklung Zufahrtsschutzkonzept)	61.400	16.400
	Geschäftsaufwand	42.800	42.800
	Versicherungen	17.100	17.100
	Dienstfahrten, Reisekosten	15.900	15.900
	Weitere Einzelpositionen (Fernsprechkosten, Erstattungen u. ä.)	18.300	18.300
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

THH32 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/ 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.913.465,31	6.531.800	7.001.800	7.001.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.960.920,58-	10.853.800-	12.030.000-	12.146.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.047.455,27-**	**4.322.000-**	**5.028.200-**	**5.145.000-**	**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	89.369,00-	0	406.000-	200.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.369,00-**	**10.000-**	**406.000-**	**200.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**89.369,00-**	**10.000-**	**406.000-**	**200.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.136.824,27-**	**4.332.000-**	**5.434.200-**	**5.345.000-**	**0**

THH32 Sicherheit und Ordnung
122032 Ordnungswesen
122032 Ordnungswesen
122032.100 Ordnungsamt

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	70.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I12205100220: Ordnungsamt, Geräte, Maschinen - Digitalfunk	40.000	
	I12205100210: Obdachlosenunterkünfte, Einrichtung - Sicherheitsschleuse im städtischen Obdachlosenheim	30.000	

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	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-	89.369-	0	0	236.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.946-**	**3.946-**	**89.369-**	**0**	**0**	**236.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.865**	**23.865**	**89.369-**	**0**	**0**	**236.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.946-**	**3.946-**	**89.369-**	**0**	**0**	**236.000-**	**100.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I12215100220: Verkehrsüberwachung, Geräte, Maschinen - Beschaffung von Segways für den Kommunalen Ordnungs- und Verkehrsüberwachungsdienst - Beschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten	236.000	100.000

THH32 **Sicherheit und Ordnung**
122632 **Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.**
122632 **Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.**
122632.100 **Vet.wesen, Lebensmittelüb.**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**10.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I12265100210: Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung, Einrichtung		
	- Bau von Taubenhäusern	100.000	
	- Bau neuer Wildverwahrstelle		100.000

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 Erbansprüchen
- 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.614,90	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.568.374,35	3.810.000	4.865.000	4.785.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.879,51	78.000	113.000	113.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.847,30	217.000	62.800	62.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.768,20	20.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.010.484,26**	**4.125.000**	**5.040.800**	**4.960.800**
12	-	Personalaufwendungen	11.569.925,67-	11.682.000-	13.592.100-	13.876.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714.735,99-	1.380.400-	1.657.600-	1.660.600-
15	-	Abschreibungen	75.053,37-	26.300-	26.300-	26.300-
17	-	Transferaufwendungen	52.806,60-	80.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.290,54-	470.800-	312.800-	314.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.943.812,17-**	**13.639.500-**	**15.658.800-**	**15.948.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.933.327,91-**	**9.514.500-**	**10.618.000-**	**10.987.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	795.505	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.965,10-	6.839.988-	82.900-	88.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.079,00-	1.500-	2.400-	3.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**107.044,10-**	**6.045.983-**	**85.300-**	**92.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.040.372,01-**	**15.560.483-**	**10.703.300-**	**11.080.000-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 5	Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	1.780.000	1.780.000
	Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen (Gebührenerhöhung Bewohnerparkausweise gem. DS 098/2026)	2.660.000	2.580.000
	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	425.000	425.000
Lfd. Nr. 6	Erträge aus Verkauf (z.B. Familienstammbücher, Abfallsäcke, Erlöse Fundsachen)	37.000	37.000
	Verkauf Feinstaubplakette (zuvor bei Verwaltungsgebühren veranschlagt)	36.000	36.000
	Ersatz Personalaufwendungen	40.000	40.000
Lfd. Nr. 7	Erstattungen Bund für fehlerhaft gedruckte Zulassungsbescheinigungen	500	500
	Erstattungen Entsorgungsbetriebe für Verwaltungsleistungen wie An- und Ummeldungen (Anpassung aufgrund Änderung des Abfallsystems)	35.000	35.000
	Erstattungen für Telefonzentrale (Anpassung Kostenverteilungsschlüssel)	5.300	5.300
	Erstattungen für die Ausgabe von gelben Säcken (zuvor bei sonst. ord. Erträge veranschlagt)	22.000	22.000
Lfd. Nr. 14	Betriebsaufwand (u.a. Ausweisdokumente,-vordrucke, Führerscheine, Security etc.)	1.456.000	1.456.000
	Betriebsaufwand Wahlen (Jugendgemeinderatswahl 2028, Vorbereitung Bundestagswahl 2029)	2.000	45.000
	Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Beschaffung Stammbücher oder Urkundenpapier)	15.000	15.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Ersatzbeschaffung aufgrund von Umzügen, Neuorganisation u. Ersatzbeschaffung Wahlkabinen)	100.000	60.000
	Aus- und Fortbildung	25.000	25.000
	Weitere Einzelpositionen (Miete u. Wartung Kopierer, Öffentlichkeitsarbeit u. ä. Aufwendungen)	59.600	59.600
Lfd. Nr. 17	Begrüßungspaket für Studierende im Rahmen der Hauptwohnsitzanmeldung, siehe Anlage 1	70.000	70.000
Lfd. Nr. 18	Geschäftsaufwand Wahlen (Jugendgemeinderatswahl 2028, Vorbereitung Bundestagswahl 2029)	4.000	8.000
	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Fallzahlensteigerung im Bereich Ausländerrecht, Einbürgerung und Standesamt)	126.500	124.500
	Erstattungen an Bund für Führungszeugnisgebühren	50.000	50.000
	Aufwand für Porto	88.800	88.800
	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	200	200
	Weitere Einzelpositionen (Lizenzen u. Konzessionen, Fernsprechkosten u. ä. Aufwendungen)	43.300	43.300
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

THH33 Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/ 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.020.101,66	4.125.000	5.040.800	4.960.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.859.007,38-	13.613.200-	15.632.500-	15.922.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.838.905,72-**	**9.488.200-**	**10.591.700-**	**10.961.500-**	**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	32.593,12-	30.000-	25.000-	25.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.300-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.593,12-**	**30.000-**	**36.300-**	**25.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**32.593,12-**	**21.100-**	**27.400-**	**16.100-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.871.498,84-**	**9.509.300-**	**10.619.100-**	**10.977.600-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	31.404-	0	30.000-	25.000-	25.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	6.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**31.404-**	**0**	**30.000-**	**31.500-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**31.404-**	**0**	**30.000-**	**31.500-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**31.404-**	**0**	**30.000-**	**31.500-**	**25.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I12225100210: Bürgerämter, Einrichtung - Ersatzbeschaffungen, Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze	20.000	20.000
	I12225100220: Bürgerämter, Geräte, Maschinen - Erweiterungen, Ersatzbeschaffungen bestehender Aufrufanlagen	5.000	5.000
Lfd. Nr. 12	I12225100230: IuK Hard- und Software - Spezialdokumentendrucker; Erweiterung KM-Digant Arbeitsplätze	6.500	

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	12.441-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	4.800-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.441-**	**0**	**0**	**4.800-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.441-**	**0**	**0**	**4.800-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**12.441-**	**0**	**0**	**4.800-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 12	I12235100230: Standesamt, IuK Hard- und Software - Scanner für eSammelakte im Fachverfahren	4.800	

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 Rauchausweitung, bautechnische Sicherung von Rettungswegen, Sicherung wirksamer Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen
- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung
- Katastrophenabwehr
- Bevölkerungsschutz

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

THH37 Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.520,45	40.000	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	449.911,50	448.800	450.000	450.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.247.575,55	1.203.000	1.255.000	1.255.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.759,68	90.000	91.000	91.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644.519,49	1.733.700	1.974.000	1.934.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.574,87	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.685.861,54**	**3.525.500**	**3.820.000**	**3.780.000**
12	-	Personalaufwendungen	12.767.926,84-	13.559.500-	14.850.500-	15.090.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260.355,74-	2.198.900-	2.314.700-	2.351.900-
15	-	Abschreibungen	1.350.292,48-	1.509.800-	1.292.600-	1.292.600-
17	-	Transferaufwendungen	109.009,09-	90.100-	100.100-	100.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.871,59-	529.900-	585.000-	585.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.011.455,74-**	**17.888.200-**	**19.142.900-**	**19.420.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.325.594,20-**	**14.362.700-**	**15.322.900-**	**15.640.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	314.680,38	354.023	294.000	294.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	236.005,37-	4.482.977-	242.600-	242.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	42.313,00-	95.800-	101.600-	135.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.362,01**	**4.224.754-**	**50.200-**	**84.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.289.232,19-**	**18.587.454-**	**15.373.100-**	**15.724.900-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	jährliche Landeszuwendung (Pauschalbetrag) für Brandschutz	40.000	40.000
Lfd. Nr. 3	im Wesentlichen aufgelöste Investitionszuschüsse und Beiträge.		
Lfd. Nr. 5	Benutzungsentgelte und Kostenersätze Brandschutz	620.000	620.000
	Benutzungsentgelte und Kostenersätze Atemschutzwerkstätte	500.000	500.000
	Benutzungsentgelte und Kostenersätze Schlauchwerkstätte	135.000	135.000
Lfd. Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Gebührensätze für Brandmeldeanlage, Türöffnungen u. ä.)	67.000	67.000
	Mieten und Pachten für Funkmast	19.000	19.000
	Erträge aus Verkauf	5.000	5.000
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	950.000	900.000
	Erstattungen von privaten Unternehmen	522.000	532.000
	Erstattungen von übrigen Bereichen	360.000	360.000
	Erstattungen vom Theater Heilbronn	81.000	81.000
	Erstattungen der HMG	58.000	58.000
	Erstattungen vom Land	3.000	3.000
Lfd. Nr. 14	Haltung von Fahrzeugen (Pauschalbetrag für Wartung je Fahrzeug, sowie erhöhter Treibstoffkosten)	769.500	787.500
	Aufwand für EDV	377.600	356.400
	Wartung von Brandmeldeanlagen	306.000	326.000
	Dienst- und Schutzkleidung	210.500	287.500
	Aus- und Fortbildung, Umschulung	187.000	153.700
	Unterhaltung beweglichen und unbeweglichen Vermögens	149.000	178.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Erwerb von Großschadensmaterial für Katastrophenlager)	126.000	90.400
	Betriebsaufwand	119.200	81.100
	Sonstige besondere Aufwendungen	41.600	63.000
	Weitere Einzelpositionen (Öffentlichkeitsarbeit, Mieten, Leasing u. ä.)	28.300	28.300
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	429.400	431.900
	Fernsprechkosten	62.000	62.000
	Versicherungen	58.300	58.300
	Weitere Einzelpositionen (Geschäftsaufwand, Porto u. ä.)	35.300	35.300
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt		

THH37 Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/ 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.449.576,89	3.076.700	3.370.000	3.330.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.677.333,33-	16.378.400-	17.850.300-	18.128.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.227.756,44-**	**13.301.700-**	**14.480.300-**	**14.798.100-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.569,55	193.800	2.302.300	2.637.300	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.600,00	23.000	6.000	3.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.169,55**	**216.800**	**2.308.300**	**2.640.300**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.153,06-	0	560.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.023.694,32-	3.406.200-	2.392.500-	5.228.000-	10.125.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.565,46-	27.800-	3.800-	20.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.512.412,84-**	**3.434.000-**	**2.956.300-**	**5.248.500-**	**10.125.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.432.243,29-**	**3.217.200-**	**648.000-**	**2.608.200-**	**10.125.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.659.999,73-**	**16.518.900-**	**15.128.300-**	**17.406.300-**	**10.125.000-**

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	159.089-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	130.153-	309.600-	221.200-	1.078.000-	2.735.000-	5.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	18.951-	14.200-	27.800-	3.800-	20.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**308.193-**	**323.800-**	**249.000-**	**1.081.800-**	**2.755.500-**	**5.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**308.193-**	**323.800-**	**249.000-**	**1.081.800-**	**2.755.500-**	**5.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**308.193-**	**323.800-**	**249.000-**	**1.081.800-**	**2.755.500-**	**5.000.000-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I12605100210: Feuerwehr Einrichtung		
	- TV für Bereitschaftsraum	1.400	
	- Spülküche Kantine	15.000	
	- Kühl-Gefrierschrank		4.000
	- Küche		20.000
	- Sportgeräte		4.500
	I12605100211: Integrierte Leitstelle (ILS), Einrichtung		
	- 24 Std. Stühle Betriebsraum	6.000	6.000
	I12605100220: Feuerwehr, Geräte, Maschinen		
	- Rollwagen	60.000	60.000
	- Rettungszelt	22.000	
	- 10 Laptops Führungsstab, Monitore und Dockingstationen	21.000	
	- Wärmebildkameras	20.000	
	- Steigleiter für Türme		40.000
	- Weitere Kleingeräte (Pumpen, Sägen, Seilwinde. IT-Ausstattung u. ä.)	54.500	28.000
	I12605100221 ILS, Geräte, Maschinen:		
	- Ersatzbeschaffung Einsatzleitsystem (2027: Fachplanung ELS)	450.000	2.500.000
	- Redundanz Server Cluster HFW	200.000	
	- Einsatzleit-Informationssystem Server Cluster	120.000	
	- Speichererweiterung		25.500
	- Switche und Konverter	20.000	20.000
	- Weitere Kleingeräte (Speichererweiterung, Funkgeräte, u. ä.)	88.100	27.000
Lfd. Nr. 12	Feuerwehr, IuK Hard- und Software:	3.800	20.500

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	493.400	193.800	2.302.300	2.637.300	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.600	0	23.000	6.000	3.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**5.600**	**493.400**	**216.800**	**2.308.300**	**2.640.300**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000-	0	0	0	0	560.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.008.943-	3.627.600-	2.730.000-	963.500-	1.953.000-	4.625.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**560.000-**	**0**	**1.008.943-**	**3.627.600-**	**2.730.000-**	**1.523.500-**	**1.953.000-**	**4.625.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**560.000-**	**0**	**1.003.343-**	**3.134.200-**	**2.513.200-**	**784.800**	**687.300**	**4.625.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**560.000-**	**0**	**1.008.943-**	**3.627.600-**	**2.730.000-**	**1.523.500-**	**1.953.000-**	**4.625.000-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	I12601101900: Feuerwehr, Zuweisungen und Zuschüsse	1.852.300	2.637.300
	I11241260104: Leichtbauhalle Klingenberg, Zuschuss	450.000	
Lfd. Nr. 3	I12601101150: Feuerwehr, Veräußerungserlöse des Anlagevermögens	6.000	3.000
Lfd. Nr. 8	I11241260514: Feuerwehr, Neubau Leichtbauhalle	560.000	
Lfd. Nr. 9	I12605101210: Feuerwehr, Werkstatteinrichtung (Diagnose Software Fahrzeuge, Werkstattausrüstung)	12.000	4.000
	I12605101221: Feuerwehr, Funkgeräte, Meldeempfänger, Alarmierung		
	- Funkgeräte	20.000	20.000
	- Erweiterung Verkehrsbeeinflussung inkl. Lizenzen	15.000	4.000
	- Funkgeräteprogrammierung	15.000	
	- Nachrüstung Lösch und Gerätezug	11.500	
	I12605101230: Feuerwehr Fahrzeugbeschaffungen		
	- Feuerwägen, Abrollbehälter u. ä.	890.000	
	- Einsatzleitwagen		1.050.000
	- Großtanklöschfahrzeug		650.000
	- Anhänger Strom/Licht		225.000

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	80.388	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**80.388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.331-	0	40.000-	14.500-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.331-**	**0**	**40.000-**	**14.500-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**57.057**	**0**	**40.000-**	**14.500-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**23.331-**	**0**	**40.000-**	**14.500-**	**20.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I12605200210: ZAW, Werkstatteinrichtung		
	- Laptop/Scanner/Software	3.000	
	- Ertüchtigung Atemschutzübungsanlage (ATÜA), PC seitig, Anbindung an das Stadtnetz	8.000	
	- Trommel Lungenautomaten Behandlungssystem	3.500	
	- Maskenmodul für Behandlungssystem		20.000

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	5.100-	8.000-	40.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.100-**	**8.000-**	**40.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.100-**	**8.000-**	**40.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.100-**	**8.000-**	**40.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I12605300210: ZSW, Werkstatteinrichtung - Armaturenprüfwagen	40.000	

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	298.064-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	289.691-	35.500-	407.000-	296.500-	520.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**587.755-**	**35.500-**	**407.000-**	**296.500-**	**520.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**587.755-**	**35.500-**	**407.000-**	**296.500-**	**520.000-**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**587.755-**	**35.500-**	**407.000-**	**296.500-**	**520.000-**	**500.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I12805100220: Katastrophenschutz, Geräte, Maschinen		
	- Geräte für Krisensituationen (bspw. Mobile Tankstellen, Notstromversorgung u. ä.)	240.000	
	- Software für Katastrophenschutz	20.000	
	- Strahlenschutzmessgerät	15.000	
	- Defibrillator	1.500	
	- Wechsellader für Bevölkerungsschutz		500.000
	I12805100250: Katastrophenschutz, Warnanlagen (Neubau einer Sirene)	20.000	20.000

THH40 Schulen

Teilhaushalt 40
Schulen

Der Teilhaushalt umfasst:

901040 Schulverwaltung

Kurzbeschreibung
Das Profit Center 901040 ist Bestandteil der einzelnen Produkte im Produktplan. Mit dem Profit Center 901040 werden Aufwendungen und Erträge des Verwaltungsbereichs „Schulverwaltung“ dargestellt.
Die ungedeckten Aufwendungen werden nach Schlüsseln auf folgende Profit Center verteilt:

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

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

21100140 Grundschulen
(Produkt 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule)

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

durch Zuschüsse an freie Träger und an die folgenden städtischen Grundschulen: Dammgrundschule, Silcherschule, Grünewaldschule, Deutschordengrundschule Kirchhausen, GS Klingenberg, GS Biberach, GS Horkheim, GS Alt-Böckingen, Ludwig-Pfau-Schule, Staufenbergschule, GS am Pfühlpark, 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 Ganztagesschule mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

durch Zuschüsse an freie Träger und an die folgenden städtischen Grund- und Werkrealschulen:
Rosenauschule, Wilhelm-Hauff-Schule, Wartbergschule, 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 Ganztagesschule mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

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

Ziele des Produkts
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

21100640 Gymnasien
(Produkt 21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10)

Kurzbeschreibung
- Sicherstellung des Schul-und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Leistungen der Ganztagesschule 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 Ganztagesschule 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.555.721,87	22.229.400	29.099.200	29.768.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	593.644,26	351.800	561.000	607.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	364.847,62	363.000	354.000	381.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.520,85	44.000	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.349,19	127.000	150.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	447.705,04	31.800	475.000	428.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.402.788,83**	**23.147.000**	**30.684.200**	**31.380.100**
12	-	Personalaufwendungen	5.593.542,51-	6.196.800-	6.867.700-	6.999.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.879.929,95-	10.744.700-	12.163.900-	12.585.400-
15	-	Abschreibungen	2.240.652,86-	1.433.000-	2.456.700-	2.456.700-
17	-	Transferaufwendungen	7.871.988,96-	9.445.200-	11.243.900-	11.729.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.831.663,14-	7.637.200-	7.532.900-	7.971.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.417.777,42-**	**35.456.900-**	**40.265.100-**	**41.742.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.014.988,59-**	**12.309.900-**	**9.580.900-**	**10.362.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.999.512	1.500	1.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.638,03-	51.873.471-	145.700-	149.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	17.744,00-	3.300-	42.000-	56.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**126.382,03-**	**44.877.259-**	**186.200-**	**203.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.141.370,62-**	**57.187.159-**	**9.767.100-**	**10.566.300-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/ 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	27.500.481,37	22.763.400	29.648.200	30.344.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.838.487,23-	33.978.700-	37.808.400-	39.286.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.338.005,86-**	**11.215.300-**	**8.160.200-**	**8.942.000-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.775.317,80	1.000.000	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	148.800	148.800	148.800	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.775.317,80**	**1.148.800**	**148.800**	**148.800**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.760,83-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.569.935,66-	2.230.000-	737.600-	737.600-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.499,00-	0	1.200-	4.700-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.591.195,49-**	**2.230.000-**	**738.800-**	**742.300-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.184.122,31**	**1.081.200-**	**590.000-**	**593.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.153.883,55-**	**12.296.500-**	**8.750.200-**	**9.535.500-**	**0**

THH40 Schulen
901040 Schulverwaltung
901040 Schulverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.866.657,30	150.000	3.868.000	3.868.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.647,56	7.000	37.000	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.637,04	45.000	45.000	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.041,50	0	1.400	1.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.077.983,40**	**202.000**	**3.951.400**	**3.951.400**
12	-	Personalaufwendungen	1.918.080,59-	2.222.000-	2.551.200-	2.608.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.786,69-	625.000-	3.438.500-	3.445.500-
15	-	Abschreibungen	13.957,26-	6.600-	8.700-	8.700-
17	-	Transferaufwendungen	8.769,51-	66.000-	67.000-	67.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.918,20-	1.721.600-	570.000-	775.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.637.512,25-**	**4.641.200-**	**6.635.400-**	**6.904.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**440.471,15**	**4.439.200-**	**2.684.000-**	**2.953.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.074.286	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.882,99-	1.695.486-	107.500-	110.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	33.889,00	60.400	81.500	108.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.993,99-**	**4.439.200**	**26.000-**	**1.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**393.477,16**	**0**	**2.710.000-**	**2.954.800-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

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

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen im Rahmen der Digitalen Bildungsoffensive	3.000.000	3.000.000
	Zuweisungen des Bundes für die Digitalisierung an Schulen (DigitalPakt)	860.000	860.000
	Zuweisungen des Landes im Rahmen des Sprachförderkonzepts „SprachFit“	8.000	8.000
Lfd. Nr. 6	Schadenersätze, insbesondere Schadenfälle an digitalen Endgeräten	20.000	20.000
	Ersatz für Personalaufwendungen	17.000	17.000
Lfd. Nr. 7	Erstattungen des Landes (Förderprogramm Bildungsregion)		
Lfd. Nr. 10	Auflösung von sonstigen Sonderposten (Planansatz bislang unter der lfd. Nr. 3 veranschlagt)		
Lfd. Nr. 14	Erwerb GWG Digitale Bildungsoffensive (Beschaffung von digitalen Endgeräten im Rahmen der Digitalen Bildungsoffensive)	3.005.000	3.005.000
	Betriebsaufwand Sprache (Sprachmittler und Sprachförderung)	200.000	200.000
	Betriebsaufwand Bildungsbüro	65.000	65.000
	Aufwendungen EDV Digitalisierung außerhalb Förderung	55.000	55.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32.000	32.000
	Betriebsaufwand Schulverwaltung	25.000	25.000
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.000	23.000
	Erwerb GWG Digitalisierung außerhalb Förderung	11.000	11.000
	Lernmittel	3.000	10.000
	Weitere Einzelpositionen (Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Miete und Wartung Kopierer u.ä.)	19.500	19.500
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	Fernsprechkosten	410.000	415.000
	Lizenzen und Konzessionen Digitalisierung außerhalb der Förderung	100.000	300.000
	Geschäftsaufwand	35.500	35.500
	Versicherungen Amt 30	18.000	18.000
	Weitere Einzelpositionen (Dienstfahrten/Reisekosten, Aufwand für Porto u.ä. Aufwendungen)	6.500	6.500
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.183-	0	1.500.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	1.200-	4.700-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.183-**	**0**	**1.500.000-**	**1.200-**	**4.700-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.183-**	**0**	**500.000-**	**1.200-**	**4.700-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.183-**	**0**	**1.500.000-**	**1.200-**	**4.700-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 12	I90405100230 Schulverwaltung, IuK Hard- und Software - Ersatz dienstl. Smartphones/Tablets	1.200	4.700

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.314.875,06	57.800	1.364.800	1.714.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.743,91	72.800	96.000	100.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.504,22	108.000	129.000	156.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.129,20	32.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.229,43	50.000	52.000	52.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.643,82	31.800	43.500	39.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.673.125,64**	**352.400**	**1.687.300**	**2.064.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.509.400,83-	1.704.600-	1.977.500-	2.017.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412.907,56-	1.795.200-	1.457.300-	1.567.800-
15	-	Abschreibungen	276.649,12-	159.200-	644.700-	644.700-
17	-	Transferaufwendungen	5.852.305,39-	6.950.800-	7.762.400-	8.125.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.425,08-	224.900-	285.600-	294.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.336.687,98-**	**10.834.700-**	**12.127.500-**	**12.649.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.663.562,34-**	**10.482.300-**	**10.440.200-**	**10.585.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	113.149	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.904,17-	10.360.648-	10.800-	11.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.619,00	4.300-	6.500	8.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.285,17-**	**10.251.799-**	**4.300-**	**2.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.668.847,51-**	**20.734.099-**	**10.444.500-**	**10.587.900-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Betriebskostenförderung des Landes für den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung nach dem Ganztagsförderungsgesetz	1.300.000	1.650.000
	Zuweisungen vom Land für verlässliche und flexible Nachmittagsbetreuung	20.000	20.000
	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sondererr. (Zuweisung Mittagsband)	44.800	44.800
Lfd. Nr. 3	Auflösung Ertragszuschüsse		
Lfd. Nr. 5	Erträge aus der Ganztagesbetreuung		
Lfd. Nr. 6	Ersatz Personalaufwendungen	2.000	2.000
Lfd. Nr. 7	Erstattung vom Land für die Hector-Kinderakademie	50.000	50.000
	Erstattungen von Gemeinden / GV (Schullastenausgleich für auswärtige Grundschüler)	2.000	2.000
Lfd. Nr. 10	Auflösung von sonstigen Sonderposten (Planansatz bislang unter der lfd. Nr. 3 veranschlagt)		
Lfd. Nr. 14	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	555.000	555.000
	Lernmittel	278.300	319.700
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	154.000	169.100
	Betriebsaufwand	128.200	167.600
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	105.500	114.500
	Aufwendungen EDV Digitalisierung außerhalb Förderung	91.000	91.000
	Miete Mobilien	39.600	42.900
	Erwerb GWG Digitalisierung außerhalb Förderung	38.300	38.300
	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.000	37.000
	Weitere Einzelpositionen (Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.ä. Aufwendungen)	31.400	32.700
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	Schülerunfallversicherungen	133.400	138.700
	Geschäftsaufwand	59.500	62.000
	Lizenzen und Konzessionen Digitalisierung außerhalb Förderung	42.500	42.500
	Erstattung an das Kreismedienzentrum	37.000	38.000
	Weitere Einzelpositionen (Fernsprechkosten, Aufwand für Porto u.ä. Aufwendungen)	13.200	13.200
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	83.959-	0	45.000-	38.500-	38.500-	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**83.959-**	**0**	**45.000-**	**38.500-**	**38.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**83.959-**	**0**	**45.000-**	**38.500-**	**38.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**83.959-**	**0**	**45.000-**	**38.500-**	**38.500-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I21105101210: Grundschulen, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	11.000	11.000
	I21105101220: Grundschulen, Geräte, Maschinen - Ersatzbeschaffungen, Lehrmittelpauschale	22.000	22.000
	I21105101250: Grundschulen, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen für größere Sportgeräte	5.500	5.500

THH40 Schulen
21100340 Grund-, (H-), Werkrealschulen(Verbund)
21100340 Grund-, (H-), Werkrealschulen(Verbund)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.116.462,91	678.500	814.200	765.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.393,96	13.000	38.700	46.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.913,78	0	81.600	73.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.236.770,65**	**691.500**	**934.500**	**885.300**
12	-	Personalaufwendungen	164.854,16-	184.800-	181.200-	182.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.736,99-	598.600-	424.800-	457.700-
15	-	Abschreibungen	225.041,66-	63.600-	225.600-	225.600-
17	-	Transferaufwendungen	298.478,89-	254.100-	287.400-	285.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.258,09-	149.100-	174.100-	179.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.931.369,79-**	**1.250.200-**	**1.293.100-**	**1.330.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**694.599,14-**	**558.700-**	**358.600-**	**445.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.654	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.709,00-	6.792.735-	2.700-	2.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.764,00-	2.000-	11.200-	14.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.473,00-**	**6.765.081-**	**13.900-**	**17.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**701.072,14-**	**7.323.781-**	**372.500-**	**463.000-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land (Sachkostenbeiträge)	778.200	729.000
	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sondererr. (Zuweisung Mittagsband)	36.000	36.000
Lfd. Nr. 3	Auflösung Ertragszuschüsse		
Lfd. Nr. 10	Auflösung von sonstigen Sonderposten (Planansatz bislang unter der lfd. Nr. 3 veranschlagt)		
Lfd. Nr. 14	Lernmittel	131.600	144.500
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	72.400	79.400
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	64.300	70.300
	Aufwand EDV Digitalisierung außerhalb Förderung	44.900	44.900
	Miete Mobilien	31.100	33.800
	Betriebsaufwand	27.900	30.600
	Weitere Einzelpositionen (Erwerb GWG Digitalisierung außerhalb Förderung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens u.ä. Aufwendungen)	52.600	54.200
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage 1		
Lfd. Nr. 18	Schülerunfallversicherung	79.900	83.300
	Geschäftsaufwand	49.200	51.100
	Lizenzen und Konzessionen Digitalisierung außerhalb Förderung	22.000	22.000
	Erstattungen an das Kreismedienzentrum	14.000	14.000
	Weitere Einzelpositionen (Fernsprechkosten, Aufwand für Porto u.ä. Aufwendungen)	9.000	9.200
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

THH40 **Schulen**
21100340 **Grund-, (H-), Werkrealschulen(Verbund)**
21100340 **Grund-, (H-), Werkrealschulen(Verbund)**
211040.103 **Grund- und Werkrealschulen**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	104.647-	0	36.000-	39.500-	39.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**104.647-**	**0**	**36.000-**	**39.500-**	**39.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**104.647-**	**0**	**36.000-**	**39.500-**	**39.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**104.647-**	**0**	**36.000-**	**39.500-**	**39.500-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I21105103210 Grund-, Haupt- u. Werkrealschule, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	6.500	6.500
	I21105103220 Grund-, Haupt- u. Werkrealschule, Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	16.500	16.500
	I21105103250 Grund-, Haupt- u. Werkrealschule, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen für größere Sportgeräte	16.500	16.500

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.329.264,47	3.676.500	4.045.000	4.105.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.631,29	27.900	62.600	73.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.585,52	0	116.600	105.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.508.881,28**	**3.704.400**	**4.224.200**	**4.285.000**
12	-	Personalaufwendungen	229.358,22-	233.300-	247.300-	249.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.677,82-	885.400-	633.600-	681.600-
15	-	Abschreibungen	278.314,94-	102.400-	281.600-	281.600-
17	-	Transferaufwendungen	46.758,08-	162.500-	96.900-	96.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.304,86-	193.000-	232.600-	239.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.078.413,92-**	**1.576.600-**	**1.492.000-**	**1.549.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.430.467,36**	**2.127.800**	**2.732.200**	**2.736.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.814,20-	7.177.570-	2.300-	2.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.336,00-	4.300-	12.900-	17.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.150,20-**	**7.181.870-**	**15.200-**	**19.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.423.317,16**	**5.054.070-**	**2.717.000**	**2.716.600**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land (Sachkostenbeiträge)		
Lfd. Nr. 3	Auflösung Ertragszuschüsse		
Lfd. Nr. 10	Auflösung von sonstigen Sonderposten (Planansatz bislang unter der lfd. Nr. 3 veranschlagt)		
Lfd. Nr. 14	Lernmittel	217.200	238.600
	Betriebsaufwand	111.100	122.500
	Aufwand EDV Digitalisierung außerhalb Förderung	96.100	96.100
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	59.800	65.500
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	55.200	60.500
	Miete Mobilien	29.000	31.600
	Weitere Einzelpositionen (Erwerb GWG Digitalisierung außerhalb Förderung, sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.ä Aufwendungen)	65.200	66.800
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage 1		
Lfd. Nr. 18	Schülerunfallversicherung	123.000	127.900
	Lizenzen und Konzessionen Digitalisierung außerhalb Förderung	38.500	38.500
	Geschäftsaufwand	36.000	37.500
	Erstattungen an das Kreismedienzentrum	28.600	28.600
	Weitere Einzelpositionen (Fernsprechkosten, Aufwand für Porto u.ä. Aufwendungen)	6.500	6.600
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	16.563-	0	103.000-	58.500-	58.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.563-**	**0**	**103.000-**	**58.500-**	**58.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.563-**	**0**	**103.000-**	**58.500-**	**58.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**16.563-**	**0**	**103.000-**	**58.500-**	**58.500-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I21105104210: Realschulen, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	8.000	8.000
	I21105104220: Realschulen, Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	17.500	17.500
	I21105104250: Realschulen, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen für größere Sportgeräte	33.000	33.000

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.111.202,02	4.592.200	4.720.000	4.790.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.615,08	59.500	114.900	129.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	643,70	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.661,11	0	150.200	135.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.387.121,91**	**4.651.700**	**4.985.100**	**5.056.000**
12	-	Personalaufwendungen	508.068,40-	507.000-	535.900-	544.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.613,85-	1.228.100-	914.500-	983.500-
15	-	Abschreibungen	379.794,43-	153.000-	262.500-	262.500-
17	-	Transferaufwendungen	163.357,79-	215.200-	254.400-	254.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.832,23-	223.800-	278.200-	285.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.544.666,70-**	**2.327.100-**	**2.245.500-**	**2.330.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.842.455,21**	**2.324.600**	**2.739.600**	**2.725.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.481,70-	8.376.787-	4.400-	4.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.883,00-	1.300-	11.800-	15.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.364,70-**	**8.378.087-**	**16.200-**	**20.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.834.090,51**	**6.053.487-**	**2.723.400**	**2.705.200**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land (Sachkostenbeiträge)		
Lfd. Nr. 3	Auflösung Ertragszuschüsse		
Lfd. Nr. 10	Auflösung von sonstigen Sonderposten (Planansatz bislang unter der lfd. Nr. 3 veranschlagt)		
Lfd. Nr. 14	Lernmittel	307.700	338.600
	Betriebsaufwand	188.600	206.100
	Aufwand EDV Digitalisierung außerhalb Förderung	106.600	106.600
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	84.400	92.200
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	81.700	89.700
	Sonst. bes. Verwaltung- und Betriebsaufwendungen	47.000	47.000
	Miete Mobilien	36.000	39.400
	Erwerb GWG Digitalisierung außerhalb Förderung	30.200	30.200
	Weitere Einzelpositionen (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens u.ä. Aufwendungen)	32.300	33.700
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage 1		
Lfd. Nr. 18	Schülerunfallversicherung	146.000	151.800
	Lizenzen und Konzessionen Digitalisierung außerhalb Förderung	54.900	54.900
	Erstattungen an das Kreismedienzentrum	35.700	35.700
	Geschäftsaufwand	34.000	35.500
	Weitere Einzelpositionen (Fernsprechkosten, Aufwand für Porto u.ä. Aufwendungen)	7.600	7.600
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	94.996-	0	57.000-	63.000-	63.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**94.996-**	**0**	**57.000-**	**63.000-**	**63.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**94.996-**	**0**	**57.000-**	**63.000-**	**63.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**94.996-**	**0**	**57.000-**	**63.000-**	**63.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I21105106210: Gymnasien, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	13.500	13.500
	I21105106220: Gymnasien, Geräte, Maschinen -Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	22.000	22.000
	I21105106250: Gymnasien, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen für größere Sportgeräte	27.500	27.500

THH40 Schulen
21101040 Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. Gem.S
21101040 Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. Gem.S

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.531.679,02	1.257.400	1.516.200	1.538.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.082,95	8.700	16.500	21.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	694,90	0	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.099,54	0	52.700	47.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.601.556,41**	**1.266.100**	**1.586.400**	**1.609.100**
12	-	Personalaufwendungen	107.736,08-	92.500-	117.800-	118.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.783,83-	327.000-	189.300-	202.700-
15	-	Abschreibungen	135.881,44-	40.100-	76.800-	76.800-
17	-	Transferaufwendungen	54.120,89-	81.300-	80.400-	80.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.136,43-	56.600-	74.700-	76.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.068.658,67-**	**597.500-**	**539.000-**	**555.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**532.897,74**	**668.600**	**1.047.400**	**1.053.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.650	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.301,86-	2.450.206-	2.300-	2.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.402,00-	2.100-	8.100-	10.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.703,86-**	**2.417.657-**	**10.400-**	**13.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**526.193,88**	**1.749.057-**	**1.037.000**	**1.040.100**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen Land (Sachkostenbeiträge)		
Lfd. Nr. 3	Auflösung Ertragszuschüsse		
Lfd. Nr. 6	Mieterträge für die Nutzung von städtischen Schulräumen		
Lfd. Nr. 10	Auflösung von sonstigen Sonderposten (Planansatz bislang unter der lfd. Nr. 3 veranschlagt)		
Lfd. Nr. 14	Lernmittel	76.200	83.200
	Aufwand EDV Digitalisierung außerhalb Förderung	40.200	40.200
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.300	23.300
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.000	19.800
	Miete Mobilien	8.700	9.500
	Weitere Einzelpositionen (Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Betriebsaufwand u.ä. Aufwendungen)	24.900	26.700
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage 1		
Lfd. Nr. 18	Schülerunfallversicherung	39.200	40.800
	Lizenzen und Konzessionen Digitalisierung außerhalb Förderung	16.500	16.500
	Geschäftsaufwand	9.500	9.900
	Erstattungen an das Kreismedienzentrum	6.400	6.500
	Weitere Einzelpositionen (Fernsprechkosten, Mitgliedsbeiträge u.ä. Aufwendungen)	3.100	3.200
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

THH40 **Schulen**
21101040 **Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. Gem.S**
21101040 **Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. Gem.S**
211040.110 **Gemeinschaftsschulen**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	46.701-	0	24.000-	26.000-	26.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**46.701-**	**0**	**24.000-**	**26.000-**	**26.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**46.701-**	**0**	**24.000-**	**26.000-**	**26.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**46.701-**	**0**	**24.000-**	**26.000-**	**26.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I21105110210: Gemeinschaftsschulen, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	8.500	8.500
	I21105110220: Gemeinschaftsschulen, Geräte, Maschinen -Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	12.000	12.000
	I21105110250: Gemeinschaftsschulen, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen für größere Sportgeräte	5.500	5.500

THH40 Schulen
PC_GR_40_1 Sonderpädagogische Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.694.242,59	3.355.300	3.764.300	3.819.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.718,38	10.600	19.100	21.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.189,56	0	8.500	8.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.549,92	0	25.200	22.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.746.700,45**	**3.365.900**	**3.817.100**	**3.872.400**
12	-	Personalaufwendungen	501.604,98-	515.300-	555.700-	563.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.506.916,75-	3.109.300-	3.457.900-	3.473.900-
15	-	Abschreibungen	107.304,63-	54.200-	102.900-	102.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.448.198,41-	1.715.300-	2.695.400-	2.820.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.923,29-	61.900-	77.700-	79.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.649.948,06-**	**5.456.000-**	**6.889.600-**	**7.040.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.903.247,61-**	**2.090.100-**	**3.072.500-**	**3.167.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	211.630	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	476,50-	4.785.689-	900-	1.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.603,00-	2.600-	6.200-	8.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.079,50-**	**4.576.659-**	**7.100-**	**9.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.906.327,11-**	**6.666.759-**	**3.079.600-**	**3.177.200-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	davon Zuweisungen Land (Sachkostenbeiträge)	3.760.800	3.816.100
	davon Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sondererr. (Zuweisung Mittagsband)	3.500	3.500
Lfd. Nr. 3	Auflösung Ertragszuschüsse		
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von Gemeinden/GV (Kostenbeteiligung des Landkreises Heilbronn am laufenden Schulaufwand des SBBZ Sprache)		
Lfd. Nr. 10	Auflösung von sonstigen Sonderposten (Planansatz bislang unter der lfd. Nr. 3 veranschlagt)		
Lfd. Nr. 14	Schulische Betreuung an Paul-Meyle-Schule	3.200.000	3.200.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	90.300	94.300
	Lernmittel	50.200	55.200
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	36.300	39.700
	Aufwand EDV Digitalisierung außerhalb Förderung	20.900	20.900
	Miete Mobilien	16.500	18.000
	Betriebsaufwand	16.100	17.500
	Weitere Einzelpositionen (Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb GWG Digitalisierung außerhalb Förderung u.ä. Aufwendungen)	27.600	28.300
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage 1		
Lfd. Nr. 18	Schülerunfallversicherung	32.400	33.700
	Geschäftsaufwand	20.000	20.900
	Lizenzen und Konzessionen Digitalisierung außerhalb Förderung	11.900	11.900
	Erstattungen an das Kreismedienzentrum	7.400	7.400
	Weitere Einzelpositionen (Fernsprechkosten, Aufwand für Porto u.ä. Aufwendungen)	6.000	6.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	9.033-	0	6.000-	7.000-	7.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.033-**	**0**	**6.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.033-**	**0**	**6.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**9.033-**	**0**	**6.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I21205102210: SBBZ Lernen, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500
	I21205102220: SBBZ Lernen, Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	4.500	4.500

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	1.788-	0	4.500-	5.300-	5.300-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.788-**	**0**	**4.500-**	**5.300-**	**5.300-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.788-**	**0**	**4.500-**	**5.300-**	**5.300-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.788-**	**0**	**4.500-**	**5.300-**	**5.300-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I21205301210: SBBZ geistige Entwicklung, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	1.800	1.800
	I21205301220: SBBZ geistige Entwicklung Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	3.500	3.500

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	1.979-	0	4.500-	5.300-	5.300-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.979-**	**0**	**4.500-**	**5.300-**	**5.300-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.979-**	**0**	**4.500-**	**5.300-**	**5.300-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.979-**	**0**	**4.500-**	**5.300-**	**5.300-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I21205304210: SBBZ Sprache, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	1.800	1.800
	I21205304220: GTB SBBZ Sprache, Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	3.500	3.500

THH40 Schulen
PC_GR_40_2 Kaufmännische / Gewerbliche Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.803.661,85	6.198.800	6.331.800	6.440.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	213.458,69	159.300	213.200	213.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	241.343,40	255.000	225.000	225.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.405,49	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.209,85	0	3.800	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.270.079,28**	**6.625.100**	**6.785.800**	**6.894.200**
12	-	Personalaufwendungen	484.444,51-	555.100-	569.600-	581.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557.289,13-	2.175.900-	1.648.000-	1.772.700-
15	-	Abschreibungen	813.195,38-	843.400-	843.400-	843.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.766,28-	488.600-	426.300-	436.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.269.695,30-**	**4.063.000-**	**3.487.300-**	**3.633.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.000.383,98**	**2.562.100**	**3.298.500**	**3.260.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	536.143	1.500	1.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.067,61-	9.832.221-	14.800-	15.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	30.970,00-	42.600-	74.300-	99.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.037,61-**	**9.338.678-**	**87.600-**	**112.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.960.346,37**	**6.776.578-**	**3.210.900**	**3.148.200**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
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. 7	Kostenbeteiligung für auswärtige Schüler nach §10 der Kooperationsvereinbarung zur Einrichtung einer berufsvorbereiteten Einrichtung vom 29.05.2012		
Lfd. Nr. 10	Auflösung von sonstigen Sonderposten (Planansatz bislang unter der lfd. Nr. 3 veranschlagt)		
Lfd. Nr. 14	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	366.400	402.400
	Lehr- und Unterrichtsmaterialien	320.500	350.000
	Lernmittel	285.600	313.100
	Betriebsaufwand	281.500	301.000
	Aufwand EDV Digitalisierung außerhalb Förderung	233.200	233.200
	Unterhaltung bewegliches Vermögen	72.500	78.900
	Miete Mobilien	37.500	41.200
	Weitere Einzelpositionen (Erwerb GWG Digitalisierung außerhalb Förderung, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.ä. Aufwendungen)	50.800	52.900
Lfd. Nr. 18	Schülerunfallversicherung	222.500	231.400
	Geschäftsaufwand	92.400	92.400
	Erstattungen an das Kreismedienzentrum	60.000	60.000
	Lizenzen und Konzessionen Digitalisierung außerhalb Förderung	35.700	35.700
	Weitere Einzelpositionen (Mitgliedsbeiträge, Vermischter Aufwand u.ä. Aufwendungen)	15.700	16.600
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	235.335	235.335	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.731	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**235.335**	**235.335**	**1.731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.569-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	697.430-	697.430-	358.645-	0	408.000-	448.500-	448.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	1.499-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**697.430-**	**697.430-**	**365.714-**	**0**	**408.000-**	**448.500-**	**448.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**462.096-**	**462.096-**	**363.982-**	**0**	**408.000-**	**448.500-**	**448.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**697.430-**	**697.430-**	**365.714-**	**0**	**408.000-**	**448.500-**	**448.500-**	**0**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I21305101210: Gewerbliche Schulen, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	58.000	58.000
	I21305101220: Gewerbliche Schulen, Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	385.000	385.000
	I21305101250: Gewerbliche Schulen, Sportgeräte - Ersatzbeschaffung für größere Sportgeräte	5.500	5.500

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	105.275-	0	42.000-	46.000-	46.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**105.275-**	**0**	**42.000-**	**46.000-**	**46.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**105.275-**	**0**	**42.000-**	**46.000-**	**46.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**105.275-**	**0**	**42.000-**	**46.000-**	**46.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I21305102210: Kaufmännische Schulen, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	5.500	5.500
	I21305102220: Kaufmännische Schulen, Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	35.000	35.000
	I21305102250: Kaufmännische Schulen, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen für größere Sportgeräte	5.500	5.500

THH40 Schulen
571040 WiFö - AV dual
571040 WiFö - AV dual

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	194.200,00	150.000	162.000	162.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**194.200,00**	**150.000**	**162.000**	**162.000**
12	-	Personalaufwendungen	102.812,89-	102.500-	63.400-	64.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,33-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.099,02-	384.000-	396.000-	396.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**500.129,24-**	**486.500-**	**459.400-**	**460.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**305.929,24-**	**336.500-**	**297.400-**	**298.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.095-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.095-**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**305.929,24-**	**355.595-**	**297.400-**	**298.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land für AV dual (Ausbildungsvorbereitung)		
Lfd. Nr. 18	Erstattungen für AV dual		
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		

THH40 Schulen
21400140 Schülerbeförderung
21400140 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.593.476,65	2.112.900	2.512.900	2.562.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.893,16	25.000	37.500	37.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.706.369,81**	**2.137.900**	**2.550.400**	**2.600.400**
12	-	Personalaufwendungen	67.181,85-	79.700-	68.100-	69.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.001.545,81-	3.717.200-	4.569.200-	4.794.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.068.727,66-**	**3.797.100-**	**4.637.300-**	**4.863.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.362.357,85-**	**1.659.200-**	**2.086.900-**	**2.263.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	369.278-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**369.278-**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.362.357,85-**	**2.028.478-**	**2.086.900-**	**2.263.200-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen nach § 18 FAG für Schülerbeförderung		
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000	25.000
	Erstattungen vom Land	12.500	12.500
Lfd. Nr. 18	Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.150.100	3.303.400
	Erstattungen an das Land	1.252.000	1.314.600
	Erstattungen an Gemeinden / GV	155.000	167.500
	Weitere Einzelpositionen (Lizenzen und Konzessionen, Geschäftsaufwand u.ä. Aufwendungen)	12.100	9.100
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		

THH40 Schulen
21500340 Förd. v. Schulen in anderer Trägerschaft
21500340 Förd. v. Schulen in anderer Trägerschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	321.453,85-	416.500-	448.500-	414.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**331.967,85-**	**427.000-**	**459.000-**	**425.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**331.967,85-**	**427.000-**	**459.000-**	**425.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.755-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.294,00-	4.500-	5.500-	7.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.294,00-**	**18.255-**	**5.500-**	**7.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**334.261,85-**	**445.255-**	**464.500-**	**432.300-**

Erläuterungen:

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

		2027	2028
Lfd. Nr. 18	Erstattungen an übrige Bereiche	396.000	360.000
	Erstattungen an Gemeinden / GV	52.500	54.500

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

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.214,00	10.500	7.200	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,66	2.500	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.229,25	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.407,00	0	3.300	3.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.985,91**	**13.000**	**12.500**	**12.500**
12	-	Personalaufwendungen	475.608,35-	482.200-	600.400-	648.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.073,07-	465.700-	405.600-	405.600-
15	-	Abschreibungen	326.442,00-	246.000-	456.400-	456.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.732.019,25-	2.872.000-	2.467.000-	2.467.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.134,57-	36.300-	10.300-	10.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.979.277,24-**	**4.102.200-**	**3.939.700-**	**3.988.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.934.291,33-**	**4.089.200-**	**3.927.200-**	**3.975.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	326.324	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	348.278,20-	3.652.525-	374.400-	384.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	37.357,00-	46.000-	89.600-	119.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**385.635,20-**	**3.372.201-**	**464.000-**	**503.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.319.926,53-**	**7.461.401-**	**4.391.200-**	**4.479.600-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 3	Auflösung Ertragszuschüsse		
Lfd. Nr. 6	Ersatz von Personalaufwendungen		
Lfd. Nr. 10	Auflösung von sonstigen Sonderposten (Planansatz bislang unter der lfd. Nr. 3 veranschlagt)		
Lfd. Nr. 14	Betriebsaufwand (insbesondere für die Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen)	241.900	241.900
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140.000	140.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.600	12.600
	Unterhaltung Außenanlagen	4.600	4.600
	Aufwand Gebäudereinigung	2.000	2.000
	Weitere Einzelpositionen (Miete und Wartung Kopierer, Unterhaltung des beweglichen Vermögens u.ä. Aufwendungen)	4.500	4.500
Lfd. Nr. 17	Zuschüsse auf Grund der Richtlinien der Stadt Heilbronn zur Förderung der Sportvereine und Richtlinien der Stadt zur Förderung der Hobby- und Freizeitvereine (DS 58/2015 und DS 233/2017)		
Lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

THH41 Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/ 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	33.364,91	2.500	2.000	2.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.588.579,97-	3.856.200-	3.483.300-	3.531.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.555.215,06-**	**3.853.700-**	**3.481.300-**	**3.529.800-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	1.000.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**150.000**	**1.000.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.076,42-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.355,33-	117.400-	75.000-	75.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.799.770,04-	600.000-	450.000-	1.300.000-	4.650.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.914.201,79-**	**717.400-**	**525.000-**	**1.375.000-**	**4.650.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.914.201,79-**	**717.400-**	**375.000-**	**375.000-**	**4.650.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.469.416,85-**	**4.571.100-**	**3.856.300-**	**3.904.800-**	**4.650.000-**

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	4.835.795	35.795	0	0	0	150.000	1.000.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.835.795**	**35.795**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**1.000.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	1.844.206-	1.013.400-	600.000-	450.000-	1.300.000-	4.650.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.844.206-**	**1.013.400-**	**600.000-**	**450.000-**	**1.300.000-**	**4.650.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.835.795**	**35.795**	**1.844.206-**	**1.013.400-**	**600.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**4.650.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.844.206-**	**1.013.400-**	**600.000-**	**450.000-**	**1.300.000-**	**4.650.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	I42105200901: Sportförderung, Zuschüsse, Rollsporthalle	150.000	1.000.000
Lfd. Nr. 11	I42101200900: Rollsporthalle, Spende - Vereinszuschuss an den Rollschuh- und Eislaufverein Heilbronn zum Bau einer Rollsporthalle	150.000	1.000.000
	I42105200900: Sportförderung, Zuweisungen und Zuschüsse - Investitionszuschüsse gemäß Vereinsförderrichtlinien	300.000	300.000

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	28.076-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.997-	150.000-	106.700-	30.000-	30.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.073-**	**150.000-**	**106.700-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.073-**	**150.000-**	**106.700-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**40.073-**	**150.000-**	**106.700-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I42415100210: Mehrzweckhallen, Einrichtung - Sukzessive Erneuerung und Modernisierung der Ausstattung	20.000	20.000
	I42415100250: Mehrzweckhallen, Sportgeräte - Beschaffung von neuen Sportgeräten	10.000	10.000

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	76.525-	0	10.700-	45.000-	45.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	5.148-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**81.673-**	**0**	**10.700-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**81.673-**	**0**	**10.700-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**81.673-**	**0**	**10.700-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I42415200250: Offene Sportstätten, Sportgeräte - Erforderliche Aufrüstung und Ergänzung der Sportgeräte aufgrund zunehmender Sport- und Bewegungsangebote (z. B. Beschaffung neuer Tore)	45.000	45.000

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 auseinanderzusetzen
- 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 Zeugnissen 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	422.417,83	227.300	359.600	239.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.204,00	23.800	23.200	23.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.080.580,11	993.400	1.210.400	1.210.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.545,60	70.900	80.900	100.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.809,80	7.000	68.000	68.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.091,75	31.100	7.900	7.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.930.649,09**	**1.353.500**	**1.750.000**	**1.649.300**
12	-	Personalaufwendungen	7.634.459,09-	8.088.400-	8.768.400-	8.905.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.921,63-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.295,07-	2.031.200-	1.779.600-	1.861.200-
15	-	Abschreibungen	374.193,16-	365.000-	345.900-	345.900-
17	-	Transferaufwendungen	14.822.191,31-	14.959.400-	15.232.400-	15.343.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.637,74-	202.900-	157.800-	156.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.896.698,00-**	**25.646.900-**	**26.284.100-**	**26.611.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.966.048,91-**	**24.293.400-**	**24.534.100-**	**24.962.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	368.478	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	191.205,04-	6.750.242-	275.800-	282.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	74.276,00-	107.300-	177.900-	237.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**265.481,04-**	**6.489.063-**	**453.700-**	**520.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.231.529,95-**	**30.782.463-**	**24.987.800-**	**25.482.700-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/ 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.848.212,45	1.305.600	1.726.800	1.626.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.023.907,22-	25.281.900-	25.938.200-	26.265.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.175.694,77-**	**23.976.300-**	**24.211.400-**	**24.639.800-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	925,00	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	340.000	750.000	750.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**925,00**	**340.000**	**750.000**	**750.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.932,78-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.971,66-	140.300-	153.800-	274.700-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.347.696,10-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.641,00-	2.500-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.498.241,54-**	**142.800-**	**153.800-**	**274.700-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.497.316,54-**	**197.200**	**596.200**	**475.300**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**22.673.011,31-**	**23.779.100-**	**23.615.200-**	**24.164.500-**	**0**

THH45 Kultur
901045 Kulturverwaltung
901045 Kulturverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	229.742,65-	237.100-	246.500-	251.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,86-	6.700-	5.100-	5.100-
15	-	Abschreibungen	529,00-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313,73-	2.700-	2.700-	2.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**232.985,24-**	**247.200-**	**255.000-**	**260.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**232.985,24-**	**247.200-**	**255.000-**	**260.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	368.478	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.278-	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	32,00-	0	100-	100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32,00-**	**247.200**	**400-**	**400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**233.017,24-**	**0**	**255.400-**	**260.400-**

Erläuterungen:

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

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

Lfd. Nr. 23 — Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.

THH45 Kultur
261045 Theater
261045 Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	238.778,10-	248.600-	248.600-	248.600-
17	-	Transferaufwendungen	11.125.009,79-	10.989.800-	11.267.800-	11.387.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.363.787,89-**	**11.238.400-**	**11.516.400-**	**11.636.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.363.787,89-**	**11.238.400-**	**11.516.400-**	**11.636.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.207-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	40.619,00-	52.400-	97.400-	129.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.619,00-**	**66.607-**	**97.400-**	**129.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.404.406,89-**	**11.305.007-**	**11.613.800-**	**11.766.200-**

Erläuterungen:

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

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

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.

THH45 Kultur
252045 Städtische Museen
252045 Städtische Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.890,00	30.300	10.100	10.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.157,00	1.200	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.213,00	60.000	96.000	96.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.342,88	28.300	19.000	19.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.442,26	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**259.045,14**	**125.800**	**132.300**	**132.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.641.072,07-	1.609.000-	1.729.300-	1.745.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.799,57-	686.000-	625.200-	659.400-
15	-	Abschreibungen	29.928,55-	20.100-	20.100-	20.100-
17	-	Transferaufwendungen	9.200,00-	9.200-	9.200-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.103,00-	102.200-	74.700-	74.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.470.103,19-**	**2.426.500-**	**2.458.500-**	**2.508.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.211.058,05-**	**2.300.700-**	**2.326.200-**	**2.376.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165.171,39-	1.586.433-	222.000-	228.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	22.797,00-	36.900-	54.600-	73.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**187.968,39-**	**1.623.333-**	**276.600-**	**301.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.399.026,44-**	**3.924.033-**	**2.602.800-**	**2.677.400-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen der Landesstelle für Museumsbetreuung	2.600	2.600
	Zuweisungen von übrigen Bereichen	7.500	7.500
Lfd. Nr. 5	Benutzungsgebühren	96.000	96.000
Lfd. Nr. 6	Katalogverkäufe	12.000	12.000
	Mieten und Pachten	7.000	7.000
Lfd. Nr. 10	Andere sonstige ordentliche Erträge, z.B. Abrechnungen von Ausstellungskooperationen, Erstattungen von Versicherungen	6.000	6.000
Lfd. Nr. 14	Betriebsaufwand (u.a. Materialien für die Museumspädagogik, Honorare für Verträge, Führungen, Rekonstruktionen)	434.600	434.600
	Öffentlichkeitsarbeit	166.300	200.500
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.500	7.500
	Weitere Einzelpositionen (Miete und Wartung Kopierer, Beschaffungen Amt 75 Gebäudemanagement u.ä. Aufwendungen)	16.800	16.800
Lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	Geschäftsaufwand	34.000	34.000
	Erstattungen an verbundene Unternehmen (Abrechnung der Betriebskosten der Kunsthalle Vogelmann über die Heilbronn Marketing GmbH)	22.000	22.000
	Weitere Einzelpositionen (Versicherungen, Aufwand für Porto u.ä. Aufwendungen)	18.700	18.700
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

THH45 **Kultur**
252045 **Städtische Museen**
252045 **Städtische Museen**
252045.100 **Städtische Museen**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	64.306	64.306	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**64.306**	**64.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	58.619-	0	56.600-	64.700-	59.600-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	4.641-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**63.260-**	**0**	**56.600-**	**64.700-**	**59.600-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.306**	**64.306**	**63.260-**	**0**	**56.600-**	**64.700-**	**59.600-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**63.260-**	**0**	**56.600-**	**64.700-**	**59.600-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I25205100210: Museen, Einrichtung - Ersatzbeschaffungen Einrichtungsgegenstände	2.000	2.000
	I25205100220: Museen, Geräte, Maschinen, sonstige Ausstattung - Kauf eines Lastenfahrrads für Transporte, Kauf einer Absauganlage für die Restaurierungswerkstatt, Beschaffung eines Beamers für die Werkstatt der Museumspädagogik, Ersatzbeschaffungen für die Museumstechnik, Anschaffung einer digitalen Kamera	9.100	4.000
	I25205100250: Museen, Sammlungsgut - Ankäufe Sammlungsgut	3.600	3.600
	I25205100251: Museen, Kunstwerke - Kauf von Kunstwerken für die Kunstsammlung	50.000	50.000

THH45 Kultur
252145 Stadtarchiv
252145 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.052,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.883,40	4.700	4.700	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950,05	15.000	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.675,26	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.560,71**	**19.700**	**12.200**	**12.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.230.883,50-	1.343.000-	1.404.700-	1.423.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.921,63-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.683,50-	187.100-	163.500-	172.500-
15	-	Abschreibungen	19.623,10-	20.700-	20.700-	20.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.591,02-	27.200-	20.800-	19.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.474.702,75-**	**1.578.000-**	**1.609.700-**	**1.636.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.439.142,04-**	**1.558.300-**	**1.597.500-**	**1.624.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.638,43-	1.048.454-	4.200-	4.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.463,00-	12.400-	17.900-	23.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.101,43-**	**1.060.854-**	**22.100-**	**28.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.450.243,47-**	**2.619.154-**	**1.619.600-**	**1.652.200-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 5	Verwaltungsgebühren	4.500	4.500
	Benutzungsgebühren	200	200
Lfd. Nr. 6	Erträge aus Verkauf		
Lfd. Nr. 14	Betriebsaufwand (u.a. Betrieb und Unterhalt der Ausstellungen, Veranstaltungen, Erwerb von stadtgeschichtlich relevanten Filmen/Videos, Maßnahmen zum Erhalt des Archivguts)	135.000	144.000
	Aufwand Versicherungen für Grundstücke/Gebäude	7.000	7.000
	Aufwand für EDV	5.000	5.000
	Öffentlichkeitsarbeit	4.900	4.900
	Weitere Einzelpositionen (Miete und Wartung Kopierer, VSt.-Abzug Betriebsaufwand u.ä. Aufwendungen)	11.600	11.600
Lfd. Nr. 18	Geschäftsaufwand	5.000	5.000
	Versicherungen	4.900	4.900
	Betriebliche Steueraufwendungen (Künstlersozialabgabe)	4.700	4.700
	Weitere Einzelpositionen (Porto, Dienstfahrten/Reisekosten u.ä. Aufwendungen)	6.200	4.900

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

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 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. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.803-	0	8.600-	24.000-	144.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.803-**	**0**	**8.600-**	**24.000-**	**144.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.803-**	**0**	**8.600-**	**24.000-**	**144.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.803-**	**0**	**8.600-**	**24.000-**	**144.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I25215100210: Stadtarchiv, Einrichtung - Umgestaltung im Ausstellungsbereich - 2028: Erneuerung Rollregalanlage 1. OG	4.000	124.000
	I25215100220: Stadtarchiv, Geräte, Maschinen - Beschaffungen z. B. für die Medienstelle oder zur Nutzung in den Ausstellungen	10.000	10.000
	I25215100250: Stadtarchiv, Sammlungsgut - Erwerb z. B. von Archivalien, Büchern und Dokumentationsgrafik zur Weiterführung der Bestände	10.000	10.000

THH45 Kultur
262045 Musikpflege
262045 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.658,50	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.658,50**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	24.186,41-	22.900-	26.600-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	375,00-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	1.462.692,97-	1.547.900-	1.554.900-	1.554.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,36-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.487.633,74-**	**1.571.200-**	**1.581.900-**	**1.582.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.475.975,24-**	**1.571.200-**	**1.581.900-**	**1.582.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.659-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	15,00-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15,00-**	**72.659-**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.475.990,24-**	**1.643.859-**	**1.581.900-**	**1.582.300-**

Erläuterungen:

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

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

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.

THH45 Kultur
263045 Städtische Musikschule
263045 Städtische Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	277.403,25	197.000	220.000	220.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	797.045,31	705.000	885.000	885.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.208,05	11.200	11.600	11.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.293,01	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.577,00	20.700	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.083.526,62**	**934.600**	**1.116.600**	**1.116.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.964.725,03-	2.192.200-	2.525.900-	2.575.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.858,87-	79.000-	158.600-	164.800-
15	-	Abschreibungen	20.319,00-	19.100-	19.100-	19.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.105,06-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.729,43-	28.500-	12.100-	12.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.122.737,39-**	**2.318.800-**	**2.715.700-**	**2.771.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.039.210,77-**	**1.384.200-**	**1.599.100-**	**1.654.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.038,85-	1.207.256-	5.600-	5.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.372,00-	2.600-	3.300-	4.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.410,85-**	**1.209.856-**	**8.900-**	**10.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.042.621,62-**	**2.594.056-**	**1.608.000-**	**1.664.900-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	200.000	200.000
	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	10.000	10.000
	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.000	10.000
Lfd. Nr. 5	Musikschulgebühren	885.000	885.000
Lfd. Nr. 6	Ersatz Personalaufwendungen	10.000	10.000
	Erträge aus Verkauf	1.200	1.200
	Mieten und Pachten	400	400
Lfd. Nr. 14	Betriebsaufwand	91.500	96.500
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.500	16.700
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.000	15.000
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000	10.000
	Besondere schulische Aufwendungen (Begabtenförderung)	8.000	9.000
	Weitere Einzelpositionen (Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit u.ä. Aufwendungen)	17.600	17.600
Lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge	5.000	5.000
	Dienstfahrten, Reisekosten	3.600	3.600
	Aufwand für Porto	1.600	1.600
	Weitere Einzelpositionen (Geschäftsaufwand, Versicherungen u.ä. Aufwendungen)	1.900	1.900

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

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	49.536-	0	22.100-	52.100-	52.100-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**49.536-**	**0**	**22.100-**	**52.100-**	**52.100-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**49.536-**	**0**	**22.100-**	**52.100-**	**52.100-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**49.536-**	**0**	**22.100-**	**52.100-**	**52.100-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I26305100210: Musikschule, Einrichtung - 2027: Austausch Türen Altbau - 2028: Umbau Lehrerzimmer	30.000	30.000
	I26305100250: Musikschule, Musikinstrumente - Beschaffung von Musikinstrumenten	22.100	22.100

THH45 Kultur
272045 Stadtbibliothek
272045 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.424,80	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.047,00	21.900	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.232,90	211.500	211.500	211.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.374,01	6.200	9.700	9.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.289,45	3.400	900	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**237.368,16**	**243.000**	**244.100**	**243.900**
12	-	Personalaufwendungen	2.036.678,20-	2.088.000-	2.245.400-	2.277.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.683,51-	531.700-	516.900-	537.700-
15	-	Abschreibungen	56.515,85-	42.100-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.879,24-	26.900-	25.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.649.756,80-**	**2.688.700-**	**2.810.300-**	**2.862.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.412.388,64-**	**2.445.700-**	**2.566.200-**	**2.619.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.518,97-	2.090.505-	15.900-	16.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.239,00-	1.400-	2.900-	4.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.757,97-**	**2.091.905-**	**18.800-**	**20.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.424.146,61-**	**4.537.605-**	**2.585.000-**	**2.639.300-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 5	Ausleihgebühren	211.500	211.500
Lfd. Nr. 6	Ersatz Personalaufwendungen	4.000	4.000
	Schadenersätze	3.000	3.000
	Erträge aus Verkauf (Kaffeeautomat)	2.000	2.000
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700
Lfd. Nr. 14	Betriebsaufwand (u.a. Beschaffung von Medien, Veranstaltungen zur Leseförderung und Literaturvermittlung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene)	413.000	433.800
	Miete Mobilien (Leasingraten für den eingebauten Kassenautomaten und das gesamte Publikumsnetz und die dazugehörige Infrastruktur)	34.000	34.000
	Aufwand für EDV	32.000	32.000
	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000
	Fahrbibliothek (steigender Reparaturaufwand)	11.000	11.000
	Weitere Einzelpositionen (Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aus- und Fortbildung u.ä. Aufwendungen)	11.900	11.900
Lfd. Nr. 18	Erstattungen an die Heilbronn Marketing GmbH für die Reinigung der Stadtteilbibliothek Böckingen	8.000	8.000
	Versicherungen	5.000	5.000
	Geschäftsaufwand	3.500	3.500
	Aufwand für Porto	2.200	2.200
	Weitere Einzelpositionen (Dienstfahrten / Reisekosten, Künstlersozialabgabe u.ä. Aufwendungen)	6.300	6.300
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.947-	0	45.000-	5.000-	11.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	2.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.947-**	**0**	**47.500-**	**5.000-**	**11.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.947-**	**0**	**47.500-**	**5.000-**	**11.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.947-**	**0**	**47.500-**	**5.000-**	**11.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I27205100220: Stadtbibliothek, Selbstverbucherterminal	5.000	11.000

THH45 Kultur
281045 Sonstige Kulturpflege
281045 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.989,28	0	129.500	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.205,50	12.200	13.200	13.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.670,61	10.200	33.100	53.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.841,53	7.000	68.000	68.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.783,04	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**303.489,96**	**30.400**	**244.800**	**144.300**
12	-	Personalaufwendungen	507.171,23-	596.200-	590.000-	605.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.869,76-	540.700-	310.300-	321.700-
15	-	Abschreibungen	8.124,56-	13.300-	13.300-	13.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.217.908,90-	2.403.900-	2.382.600-	2.382.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.641,96-	15.400-	22.500-	22.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.089.716,41-**	**3.569.500-**	**3.318.700-**	**3.345.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.786.226,45-**	**3.539.100-**	**3.073.900-**	**3.200.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.837,40-	605.765-	27.800-	28.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	739,00-	1.600-	1.700-	2.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.576,40-**	**607.365-**	**29.500-**	**30.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.796.802,85-**	**4.146.465-**	**3.103.400-**	**3.231.400-**

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.

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen, u.a. Spende für das Projekt WORTSTATT	129.500	9.000
Lfd. Nr. 5	Benutzungsgebühren Literaturhaus	13.000	13.000
	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen zur Umsatzsteuerbefreiung	200	200
Lfd. Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erwartete Sponsoringbeträge)	33.000	53.000
	Erträge aus Verkauf	100	100
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von übrigen Bereichen (Stiftungen, Kooperationspartner)		
Lfd. Nr. 10	Andere sonstige ordentliche Erträge (Bareinnahmen des Literaturhauses, u.a. für Geschenkgutscheine)	1.000	1.000
Lfd. Nr. 14	Betriebsaufwand (diverse Veranstaltungen, unter anderem Kosten für Bühne, Technik)	180.000	220.000
	Betriebsaufwand des Literaturhauses	96.000	68.400
	Öffentlichkeitsarbeit	23.000	23.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000	2.000
	Weitere Einzelpositionen (Unterhaltung Gebäude, Versicherungen u.ä. Aufwendungen)	9.300	8.300
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	Betriebliche Steueraufwendungen (Künstlersozialabgabe)	8.500	8.500
	Mitgliedsbeiträge	5.300	5.300
	Dienstfahrten, Reisekosten	4.200	4.200
	Weitere Einzelpositionen (Aufwand für Porto, Versicherungen u.ä. Aufwendungen)	4.500	4.400
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	1.100-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I28105130210: Sonstige Kulturpflege - Beschaffung von Bücherschränken	8.000	8.000

281045.600 Türme, Denkmäler

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	8.833-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.833-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.833-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.833-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH45 Kultur

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	5.274,59-	8.600-	17.900-	8.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.274,59-**	**8.600-**	**17.900-**	**8.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.274,59-**	**8.600-**	**17.900-**	**8.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.685-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.685-**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.274,59-**	**12.285-**	**17.900-**	**8.600-**

Erläuterungen:

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

Leistungen aufgrund der Ausscheidungsurkunden z.B. Unterhaltung von Turmuhren und Glocken, Anteil an der Mesnerbesoldung, Anteil an der Unterhaltung der Kirchenschiffe und Altare, Anteil an der Unterhaltung der Kirchturmdächer.

THH50 Soziales

Teilhaushalt 50
Soziales

Der Teilhaushalt umfasst:

901050 Sozialverwaltung

Kurzbeschreibung
Das Profit Center 901050 ist Bestandteil der einzelnen Produkte im Produktplan. Mit dem Profit Center 901050 werden Aufwendungen und Erträge des Verwaltungsbereichs „Sozialverwaltung“ dargestellt. Die ungedeckten Aufwendungen werden nach Schlüsseln auf folgende Profit Center verteilt:

- 31100150 Hilfe zur Pflege
- 31100250 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB XII
- 3110030150 Hilfen zur Gesundheit §§ 47-51 SGB XII
- 3110040150 Blindenhilfe § 72 SGB XII
- 3110040250 Landesblindenhilfe
- 31100550 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31100650 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage SGB XII
- 31100750 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 31100850 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31200150 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II - Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 31200250 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II - Kommunale Eingliederungsleistungen
- 31200350 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II - Einmalige Leistungen
- 31200650 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II - Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28 SGB II
- 31300150 Hilfen für Flüchtlinge
- 31400650 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge vorläufige Unterbringung
- 31400750 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge Anschlussunterbringung
- 31400850 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
- 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 Arbeitsuchende 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

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

Ziele der Produktgruppe
- Soziale Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten
- Förderung des Spracherwerbs der Betroffenen
- Sicherung des Lebensunterhalts der Betroffenen
- Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens
- Sicherung und Weiterentwicklung der bestehenden Beratungsstrukturen als wohnortnahes und trägerübergreifendes Angebot
- Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote

319050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b Bundeskindergeldgesetz)
(Produktgruppe 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG)

Kurzbeschreibung
- Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
- Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Dies umfasst folgende Leistungen:

- Schul- und Kindertageseinrichtungsausflüge
- Mehrtägige Klassenfahrten
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Ziele der Produktgruppe
- Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, deren Eltern Kinderzuschlag nach § 6a BKGG oder Wohngeld beziehen
- Ermöglichen des Zugangs zu Bildungs- und Teilhabeangeboten
- Erhöhung der Chancengleichheit durch Schaffung der materiellen Basis für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

PC_GR_50_5 Eingliederungshilfe SGB IX
(Produktgruppe 32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX -Eingliederungshilferecht)

Kurzbeschreibung
- Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen
- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen
- Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen
- Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Bereitstellung sozialer Dienstleistungen

Ziele der Produktgruppe
- Umsetzung der Ziele der UN-BRK (UN-Behindertenrechtskonvention)
- Vermeidung einer drohenden Behinderung
- Beseitigung / Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen durch Bereitstellung und Sicherstellung ganzheitlicher und personenzentrierter Eingliederungsleistungen
- Soziale Inklusion und Förderung eines selbstbestimmten Lebens

414050 Koordinationsstelle für Suchtfragen
(Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege)

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung einer Suchtkoordinationsstelle
- Zuschüsse an freie Träger, Dienstleister und Vereine der Suchtkrankenhilfe (siehe Anlage 1 zum Haushalt)

Ziele der Produktgruppe
- Suchtprophylaxe und Hilfeleistung für suchtgefährdete/-kranke Menschen
- Unterstützung und Weiterentwicklung der Versorgungs-/Kooperationsstrukturen
- Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft „AG Sucht“

Eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen der Hilfearten des THH 50 siehe Anlage Nr. 12 a.
Eine Übersicht der Hilfen für Flüchtlinge und deren Unterbringung siehe Anlage Nr. 12 c.

THH50 Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.451.360,16	1.900.000	2.200.000	2.200.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.066.657,31	44.835.700	47.208.800	47.864.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47,00	100	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	3.972.026,52	3.609.500	3.820.700	3.831.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.452.370,80	1.615.800	2.143.200	2.008.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170.235,69	2.176.000	2.106.000	2.126.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.948.883,59	15.906.500	7.619.400	7.236.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	244.681,00	45.100	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.306.262,07**	**70.088.700**	**65.098.300**	**65.267.000**
12	-	Personalaufwendungen	13.680.584,18-	15.957.100-	17.743.800-	17.884.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.804,16-	1.206.500-	718.200-	780.500-
15	-	Abschreibungen	104.617,68-	20.600-	20.500-	20.500-
17	-	Transferaufwendungen	83.237.158,37-	79.274.000-	87.984.800-	89.789.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.655.060,80-	35.487.000-	37.991.900-	39.131.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**133.302.225,19-**	**131.945.200-**	**144.459.200-**	**147.606.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.995.963,12-**	**61.856.500-**	**79.360.900-**	**82.339.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.097.444	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.015,58-	21.979.068-	28.900-	29.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	589,00-	700-	1.300-	1.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.604,58-**	**17.882.324-**	**30.200-**	**31.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.008.567,70-**	**79.738.824-**	**79.391.100-**	**82.370.000-**

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

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

THH50 Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/ 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	64.862.808,77	70.043.500	65.098.100	65.266.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.329.574,50-	131.924.600-	144.465.800-	147.585.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.466.765,73-**	**61.881.100-**	**79.367.700-**	**82.318.700-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.549,10-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.426,35-	0	21.000-	3.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	30.000-	36.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.975,45-**	**15.000-**	**51.000-**	**39.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**53.975,45-**	**15.000-**	**51.000-**	**39.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**68.520.741,18-**	**61.896.100-**	**79.418.700-**	**82.357.700-**	**0**

THH50 Soziales
901050 Sozialverwaltung
901050 Sozialverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.656,00	3.000	15.000	15.000
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**	**20.703,00**	**6.000**	**18.000**	**18.000**
12	-	Personalaufwendungen	926.589,85-	845.700-	1.183.000-	1.199.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.626,00-	95.100-	137.800-	144.100-
15	-	Abschreibungen	6.442,00-	17.900-	17.900-	17.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.650,00-	0	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.322,33-	115.200-	104.400-	111.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.180.630,18-**	**1.073.900-**	**1.444.900-**	**1.475.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.159.927,18-**	**1.067.900-**	**1.426.900-**	**1.457.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.739.724	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.454,57-	1.671.124-	4.500-	4.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	223,00-	700-	500-	700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.677,57-**	**1.067.900**	**5.000-**	**5.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.161.604,75-**	**0**	**1.431.900-**	**1.462.200-**

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.

Verwaltungsbereich Sozialverwaltung

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Zuweisung vom Land für das Förderprogramm Kommunale Pflegekonferenz		
Lfd. Nr. 6	Ersatz von Personalaufwendungen durch Krankenkassen aufgrund des Aufwendungsausgleichsgesetz für den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlungen		
Lfd. Nr. 14	Miete und Wartung Kopierer	63.000	63.000
	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Lizenzgebühren Hilver-App, Willkommensbesuche durch das Haus der Familie, Pflegekonferenz, Plakate Pflegekinderdienst u.a.)	39.900	45.000
	Aus- und Fortbildung	18.900	21.300
	Beschaffungen durch Amt 75 Gebäudemanagement, Aufwand Abfallbeseitigung, u.a.	16.000	14.800
Lfd. Nr. 17	Unterstützung des winterlichen Erfrierungsschutzes durch die Aktion Menschen in Not		
Lfd. Nr. 18	Geschäftsaufwand	61.800	68.700
	Aufwand für Porto	30.100	30.100
	Dienstfahrten, Reisekosten	11.000	11.300
	Fernsprechkosten	1.500	1.500
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

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

THH50 **Soziales**
901050 **Sozialverwaltung**
901050 **Sozialverwaltung**
901050.100 **Sozialverwaltung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	6.580-	218.800-	0	21.000-	3.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	4.046-	0	15.000-	30.000-	36.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.626-**	**218.800-**	**15.000-**	**51.000-**	**39.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.626-**	**218.800-**	**15.000-**	**51.000-**	**39.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.626-**	**218.800-**	**15.000-**	**51.000-**	**39.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I90505100210: Sozialverwaltung, Einrichtung	18.000	0
	Videotechnik für Besprechungsräume Wilhelmstr. 23 und Gymnasiumstr. 44	3.000	3.000
	Beschaffung E-Bike		

THH50 Soziales
PC_GR_50_1 Grundsicherung nach SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.451.360,16	1.900.000	2.200.000	2.200.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.621.383,31	22.010.900	23.497.100	24.196.600
4	+	Sonstige Transfererträge	358.884,29	342.500	384.200	395.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.022.236,60	2.133.000	2.063.000	2.083.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.000,00	45.100	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.472.864,36**	**26.431.500**	**28.144.300**	**28.875.400**
12	-	Personalaufwendungen	2.209.169,15-	3.092.100-	3.237.500-	3.289.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	0	50.000-
15	-	Abschreibungen	15.125,17-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.216.901,29-	35.076.100-	37.663.400-	38.792.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.441.195,61-**	**38.175.200-**	**40.900.900-**	**42.132.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.968.331,25-**	**11.743.700-**	**12.756.600-**	**13.257.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	340.573-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**340.573-**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.968.331,25-**	**12.084.273-**	**12.756.600-**	**13.257.300-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für ALG II-Empfänger an die Stadt- und Landkreise		
Lfd. Nr. 2	Erstattungen vom Bund für Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II (72,5%)	23.368.900	24.068.400
	Anteilige Verbuchung der Zuweisungen nach § 21 FAG für		
	- Leistungen für Unterkunft und Heizung	97.300	97.300
	- Kommunale Eingliederungsleistungen	14.500	14.500
	- Leistungen für Bildung und Teilhabe	11.600	11.600
	- Einmalige Leistungen bzgl. Erstausstattung für Wohnung und Bekleidung	4.800	4.800
Lfd. Nr. 4	Rückzahlung gewährter Hilfen von Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II		
Lfd. Nr. 6	Ersatz von Personalaufwendungen für Mitarbeitende beim Jobcenter Heilbronn		
Lfd. Nr. 10	Ergebnis 2025 und Ansatz 2026: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit		
Lfd. Nr. 14	Gutachterliche Fortschreibung der Angemessenheitsgrenzen der Kosten der Unterkunft „Schlüssiges Konzept“. Neuermittlung und Fortschreibung alle zwei Jahre im Wechsel. In 2028 muss eine Neuausschreibung aufgrund eines notwendigen Firmenwechsels erfolgen.	0	50.000
Lfd. Nr. 18	Leistungen für Unterkunft und Heizung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	35.292.500	36.350.800
	Kommunaler Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters nach § 46 Abs. 3 SGB II (städt. Anteil 15,2%)	2.370.900	2.442.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		

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

THH50 Soziales
PC_GR_50_2 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.716.392,47	19.715.300	20.077.100	20.077.100
4	+	Sonstige Transfererträge	1.637.333,80	1.745.700	1.791.800	1.794.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.969,00	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.589,07	26.600	36.300	36.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	210.500,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.604.784,34**	**21.503.600**	**21.921.200**	**21.924.300**
12	-	Personalaufwendungen	3.019.481,51-	3.477.500-	3.938.100-	3.943.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.276,75-	30.000-	17.900-	18.300-
15	-	Abschreibungen	6.913,75-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	32.718.074,50-	33.903.500-	36.426.100-	36.832.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.406,39-	13.200-	11.600-	11.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.781.152,90-**	**37.424.900-**	**40.394.400-**	**40.806.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.176.368,56-**	**15.921.300-**	**18.473.200-**	**18.882.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.246.109	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.126.809-	3.200-	3.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	35,00-	0	100-	100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35,00-**	**1.880.700-**	**3.300-**	**3.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.176.403,56-**	**17.802.000-**	**18.476.500-**	**18.885.900-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Bundeserstattung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII (100 % Bundesbeteiligung)	19.827.700	19.827.700
	Erstattung des gewährten Barbetrages (§ 27b Abs. 2 SGB XII) für Leistungsberechtigte nach dem Vierten Kapitel SGB XII in einer stationären Einrichtung durch den Bund nach §§ 136, 136a SGB XII	52.600	52.600
	Anteilige Verbuchung der Zuweisungen nach § 21 FAG für		
	- Hilfe zur Pflege	110.100	110.100
	- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	27.200	27.200
	- Hilfe zum Lebensunterhalt	27.100	27.100
	- Hilfen zur Gesundheit nach § 264 SGB V	23.600	23.600
	- Landesblindenhilfe	4.300	4.300
	- Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage SGB XII	3.800	3.800
	- Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	700	700
Lfd. Nr. 4	Transfererträge aus Rückzahlungen gewährter Hilfen, Übergeleitete Ansprüche, Kostenbeiträge der sozialen Hilfen		
Lfd. Nr. 6	Ersatz von Personalaufwendungen		
Lfd. Nr. 7	Kostenerstattungen von anderen Gemeinden/Gemeindeverbänden aufgrund Änderung der Zuständigkeit im Bereich Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und bei der Hilfe zur Pflege		
Lfd. Nr. 14	Betriebsaufwand	9.400	9.700
	Aus- und Fortbildung	7.800	7.900
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	700	700
Lfd. Nr. 17	Soziale Leistungen im Bereich Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
Lfd. Nr. 18	Geschäftsaufwand	10.200	10.500
	Dienstfahrten, Reisekosten	1.400	1.400
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

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

THH50 **Soziales**
31300150 **Hilfen für Flüchtlinge**
31300150 **Hilfen für Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.074.458,50	1.076.000	2.000.000	2.000.000
4	+	Sonstige Transfererträge	358.605,79	136.100	253.100	249.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.734,64	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.957.017,15	6.770.800	1.761.600	1.532.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.414.816,08**	**7.987.900**	**4.019.700**	**3.787.400**
12	-	Personalaufwendungen	593.508,35-	804.300-	719.500-	725.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792,22-	210.400-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	11.653,70-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	6.163.401,38-	6.189.300-	5.609.700-	5.620.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.037,36-	12.900-	9.700-	9.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.785.393,01-**	**7.217.000-**	**6.340.300-**	**6.356.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**370.576,93-**	**770.900**	**2.320.600-**	**2.569.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.823,54-	358.853-	1.700-	1.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	3,00-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.826,54-**	**358.853-**	**1.700-**	**1.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**373.403,47-**	**412.047**	**2.322.300-**	**2.571.200-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Ausgleichszahlung des Landes für die Netto-Ist-Aufwendungen in der Anschlussunterbringung		
Lfd. Nr. 4	Transfererträge aus Rückzahlungen gewährter Hilfen, Übergeleitete Ansprüche, Kostenbeiträge der Hilfen für Flüchtlinge		
Lfd. Nr. 6	Ersatz von Personalaufwendungen		
Lfd. Nr. 7	Landeserstattung für Leistungsausgaben für Hilfen für Flüchtlinge in vorläufiger Unterbringung. (Pauschalenbestandteil)	1.351.800	1.176.300
	Landeserstattung für Krankenausgaben für Hilfen für Flüchtlinge in vorläufiger Unterbringung. (Pauschalenbestandteil)	409.800	356.600
Lfd. Nr. 14	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000
	Besondere Aufwendungen für Mitarbeitende	300	300
Lfd. Nr. 17	Sozialleistungen im Bereich „Hilfen für Flüchtlinge		
Lfd. Nr. 18	Geschäftsaufwand	9.300	9.300
	Dienstfahrten, Reisekosten	300	300
	Fernsprechkosten	100	100
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

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

THH50 Soziales
PC_GR_50_3 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.979,91	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.450.460,80	1.615.000	2.142.000	2.007.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.124,85	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.467.166,61	3.725.100	1.960.400	1.833.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181,00	0	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.219.913,17**	**5.345.200**	**4.107.600**	**3.845.800**
12	-	Personalaufwendungen	461.143,56-	759.600-	947.600-	964.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.797,16-	753.200-	506.300-	515.400-
15	-	Abschreibungen	14.995,06-	1.400-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.150,48-	56.600-	20.600-	20.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**950.086,26-**	**1.570.800-**	**1.475.800-**	**1.501.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.269.826,91**	**3.774.400**	**2.631.800**	**2.344.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	111.611	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.823,54-	13.483.318-	15.400-	15.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	306,00-	0	700-	1.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.129,54-**	**13.371.707-**	**16.100-**	**16.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.266.697,37**	**9.597.307-**	**2.615.700**	**2.327.900**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 5	Benutzungsgebühren für die Benutzung von Unterkünften der Stadt Heilbronn für Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und Spätaussiedler		
Lfd. Nr. 6	Ersatz von Personalaufwendungen		
Lfd. Nr. 7	Landeserstattung für Liegenschafts- und Verwaltungsaufwendungen für Flüchtlinge in vorläufiger Unterbringung. (Pauschalenbestandteil)		
Lfd. Nr. 10	Auflösungen von sonstigen Sonderposten (Planansatz bislang unter der lfd. Nr. 3 veranschlagt)		
Lfd. Nr. 14	Sicherheitsdienst Bestreifung der Unterkünfte	305.000	320.300
	Betriebsaufwand (Ausstattung für die Unterbringung)	110.000	104.900
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	50.000	47.600
	Aufwand Gebäudereinigung	30.000	30.900
	Aufwand Abfallbeseitigung	6.000	6.300
	Leasing Hochhubwagen	3.300	3.300
	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister	2.000	2.100
Lfd. Nr. 18	Fernsprechkosten	16.000	16.000
	Geschäftsaufwand	4.300	4.100
	Dienstfahrten, Reisekosten	300	300
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

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

THH50 Soziales
316050 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege
316050 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.500,00	29.500	29.500	29.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,50	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.843,50**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
12	-	Personalaufwendungen	85.919,17-	41.900-	94.000-	95.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,00-	200-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.356.352,26-	1.340.800-	1.318.900-	1.343.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904,80-	1.300-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.444.228,23-**	**1.384.200-**	**1.414.100-**	**1.439.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.414.384,73-**	**1.354.700-**	**1.384.600-**	**1.410.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.809-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.809-**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.414.384,73-**	**1.372.509-**	**1.384.600-**	**1.410.000-**

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

Lfd. Nr. 18 Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse; siehe Anlage Nr. 1

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

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

THH50 Soziales
317050 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
317050 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.910,00	800	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.803,60	0	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.713,60**	**800**	**41.200**	**41.200**
12	-	Personalaufwendungen	762.604,71-	610.800-	840.000-	859.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285,70-	4.300-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	200,00-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	67.001,70-	32.500-	58.200-	61.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.003,43-	3.000-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**837.095,54-**	**650.800-**	**902.700-**	**925.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**829.381,94-**	**650.000-**	**861.500-**	**884.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180,00-	329.250-	600-	600-
23	-	kalkulatorische Kosten	15,00-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**195,00-**	**329.250-**	**600-**	**600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**829.576,94-**	**979.250-**	**862.100-**	**885.100-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 5	Verwaltungsgebühren der Betreuungsbehörde (Registrierung Berufsbetreuer, Beglaubigungen)		
Lfd. Nr. 7	Erstattung vom Land für Mehraufwand für die anteilige Förderung der Betreuungsvereine nach dem Betreuungsorganisationsgesetz		
Lfd. Nr. 14	Aus- und Fortbildung		
Lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	Geschäftsaufwand Dienstfahrten, Reisekosten	1.500 1.000	1.500 1.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

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

THH50 Soziales
PC_GR_50_4 Sonst. soz. Hilfen/Hilfe für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.372.712,95	500.000	685.900	642.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.845,14	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.429,91	506.000	869.100	841.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.252.988,00**	**1.015.000**	**1.564.000**	**1.492.600**
12	-	Personalaufwendungen	3.453.932,19-	3.693.600-	3.973.100-	3.960.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.663,54-	90.900-	40.800-	37.000-
15	-	Abschreibungen	288,00-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	891.230,34-	864.300-	919.500-	928.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.821,44-	180.200-	152.300-	154.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.592.935,51-**	**4.829.300-**	**5.086.000-**	**5.080.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.339.947,51-**	**3.814.300-**	**3.522.000-**	**3.587.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.733,93-	1.471.503-	3.500-	3.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	7,00-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.740,93-**	**1.471.503-**	**3.500-**	**3.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.344.688,44-**	**5.285.803-**	**3.525.500-**	**3.591.300-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Landeszuweisung für die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen/Asylbewerbern und Asylberechtigten in Anschlussunterbringung (Integrationsmanagement), Landeszuweisung Rückkehrberatung		
Lfd. Nr. 6	Ersatz von Personalaufwendungen		
Lfd. Nr. 7	Erstattung vom Land zum Ausgleich der kommunalen Aufwendungen infolge des Wohngeld Plus Gesetzes	300.000	300.000
	Landeserstattung für Betreuungsaufwendungen für Flüchtlinge in vorläufiger Unterbringung. (Pauschalenbestandteil)	220.700	192.000
	Kostenerstattung anteilig der Pflege- und Krankenkassen für den Betrieb des Pflegestützpunktes	165.400	165.400
	Erstattung vom Bund aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) für die Rückkehrberatung	105.500	105.900
	Kostenerstattung vom Landkreis Heilbronn für die Durchführung des Vertriebenenwesens als Träger des gemeinsamen Ausgleichsamts	53.000	53.000
	Erstattung vom Land durch die Informations- und Rückkehrberatungsstellen (Rückkehrhilfe IOM) für Rückkehrungen	24.500	25.200
Lfd. Nr. 14	Betriebsaufwand für Flüchtlinge (Sprachkurse nach FlüAG)	29.000	24.700
	Aus- und Fortbildung	11.200	11.700
	Besondere Aufwendungen für Mitarbeitende	300	300
	Betriebsaufwand (Beglaubigungen für Rückkehrberatung)	300	300
Lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	907.000	915.400
	Aufwendungen für Rückkehrer (Reisekosten)	12.500	12.900
Lfd. Nr. 18	Erstattung anteilige Personal- und Sachkosten an den Landkreis Heilbronn für das gemeinsame Amt für Ausbildungsförderung (BaföG)	131.000	133.000
	Geschäftsaufwand	18.700	18.700
	Dienstfahrten, Reisekosten	2.600	2.700
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.
Eine Übersicht der Transfererträge und Transferaufwendungen siehe Anlage Nr. 12 c.

THH50 Soziales
319050 Leistungen der BuT (§ 6b BKGG)
319050 Leistungen der BuT (§ 6b BKGG)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	1.724,90	200	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.724,90**	**200**	**1.600**	**1.600**
12	-	Personalaufwendungen	173.818,61-	273.300-	205.900-	209.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947,52-	2.100-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	623.070,38-	405.900-	652.300-	671.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,44-	600-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**799.088,95-**	**681.900-**	**859.400-**	**882.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**797.364,05-**	**681.700-**	**857.800-**	**880.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	142.920-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**142.920-**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**797.364,05-**	**824.620-**	**857.800-**	**880.900-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 4	Rückzahlung gewährter Hilfen von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Absatz 2 Bundeskindergeldgesetz von Kinderzuschlagsempfänger und Wohngeldempfänger		
Lfd. Nr. 14	Aus- und Fortbildung		
Lfd. Nr. 17	Transferaufwendungen für Mittagsverpflegung, Schulbedarf, mehrtägige Klassenfahrten, Lernförderung und Schülerbeförderung nach § 6b Absatz 2 Bundeskindergeldgesetz.		
Lfd. Nr. 18	Geschäftsaufwand	300	300
	Dienstfahrten, Reisekosten	100	100
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		

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

THH50 Soziales
PC_GR_50_5 Eingliederungshilfe SGB IX

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	575.932,69	1.228.000	545.300	545.300
4	+	Sonstige Transfererträge	1.615.477,74	1.385.000	1.390.000	1.390.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.325,46	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.643.533,75	4.878.000	2.952.000	2.952.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.879.269,64**	**7.496.000**	**4.892.300**	**4.892.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.920.769,89-	2.284.100-	2.527.700-	2.559.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.812,85-	9.700-	5.900-	6.000-
15	-	Abschreibungen	49.000,00-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.642.249,98-	35.799.500-	42.161.700-	43.478.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.443,54-	24.300-	25.000-	25.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.638.276,26-**	**38.117.600-**	**44.720.300-**	**46.069.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.759.006,62-**	**30.621.600-**	**39.828.000-**	**41.176.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000.116-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000.116-**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.759.006,62-**	**31.621.716-**	**39.828.000-**	**41.176.700-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Anteilige Verbuchung der Zuweisungen nach § 21 FAG für Eingliederungshilfe SGB IX	540.300	540.300
	Ausgleichszahlungen vom Land für inklusive Leistungen in Schulen für Inklusionskinder in Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	5.000	5.000
Lfd. Nr. 4	Transfererträge aus Rückzahlungen von gewährten Hilfen nach Teil 2 SGB IX z.B. durch Überleitung Pflegegeld, Erstattungen durch Krankenkassen.		
Lfd. Nr. 6	Ersatz von Personalaufwendungen		
Lfd. Nr. 7	Kostenerstattung vom Land für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetz (BTHG) - bedingten Mehraufwand	2.574.000	2.574.000
	Weitere Einzelpositionen (Kostenerstattungen vom Land für Soziale Teilhabe, Teilhabe am Arbeitsleben, Teilhabe an Bildung, Medizinische Rehabilitation, u. ä. Erträge)	378.000	378.000
Lfd. Nr. 14	Aus- und Fortbildung		
Lfd. Nr. 17	Transferaufwendungen für soziale Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX		
Lfd. Nr. 18	Kostenerstattungen an andere Gemeinden	17.800	18.300
	Geschäftsaufwand	5.200	5.300
	Dienstfahrten, Reisekosten	2.000	2.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		

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

THH50 Soziales
414050 Koordinationsstelle für Suchtfragen
414050 Koordinationsstelle für Suchtfragen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	401.641,48	273.000	358.900	358.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**401.641,48**	**273.000**	**358.900**	**358.900**
12	-	Personalaufwendungen	73.647,19-	74.200-	77.400-	78.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550,42-	3.600-	5.600-	5.800-
17	-	Transferaufwendungen	772.127,83-	738.200-	836.600-	851.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	817,30-	3.600-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**852.142,74-**	**819.600-**	**920.400-**	**936.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**450.501,26-**	**546.600-**	**561.500-**	**577.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.793-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**36.793-**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**450.501,26-**	**583.393-**	**561.500-**	**577.300-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Landesförderung für die Psychosoziale Beratung (PSB) und den Kontaktladen	303.500	303.500
	Zuweisung vom Landkreis Heilbronn für den Kontaktladen	35.000	35.000
	Landesförderung für den kommunalen Suchtbeauftragten (Suchtkrankenhilfe und Suchtkoordination)	20.400	20.400
Lfd. Nr. 14	Betriebsaufwand für Aktionswochen und Informationsveranstaltungen	5.000	5.200
	Aus- und Fortbildung	600	600
Lfd. Nr. 17	Zuschüsse für die Psychosoziale Beratung (PSB) und den Kontaktladen u.a., siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	Dienstfahrten, Reisekosten	700	700
	Geschäftsaufwand	100	100
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		

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 am Wollhaus „Treff 17“, Jugendtreff Sontheim, Jugendcafé Frankenbach, Jugendcafé Wannenbad, Jugendtreff Biberach, Jugendtreff Kirchhausen, Jugendtreff Horkheim, Jugendtreff Klingenberg

Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal

Ziele des Produkts
- Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Beitrag zur Entwicklung einer geschlechtsspezifischen Identität
- Entwicklung und Förderung von Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Gewährleistung von verlässlichen und gestaltbaren Orten und Räumen im Quartier und Förderung sozialer Netzwerke
- Partizipation im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder- und Jugendlichen

PC_GR_51_2 Hilfen für junge Menschen und Familien
(Produktgruppe 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien)

Die Produktgruppe umfasst:

Produkt 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie:

Kurzbeschreibung
- Familienbildung § 16 SGB VIII
- Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten § 16 SGB VIII
- Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen 16 SGB VIII
- Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung § 16 SGB VIII
- Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts § 18 SGB VIII
- Angebot gemeinsamer Wohnformen für alleinerziehende Mütter und Väter § 19 SGB VIII
- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen § 20 SGB VIII
- Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21 SGB VIII
- Begleitung im Rahmen des Landesprogrammes „Mutter/Kind“

Ziele des Produkts
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Erziehungsberechtigten
- Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung
- Berücksichtigung der Ressourcen der jungen Menschen, ihrer Familien und ihres sozialen Umfelds, sowie Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale
- Unterstützung bei der gewaltfreien Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie durch vorbeugende Angebote

Produkt 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention:

Kurzbeschreibung
- Hilfe zur Erziehung
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 SGB VIII
- Hilfe für junge Volljährige
- Inobhutnahme

Ziele des Produkts
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Erziehungsberechtigten
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung der jungen Menschen
- Förderung der Erziehung der jungen Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten mit der Fähigkeit zu selbstständigem und eigenverantwortlichem Handeln
- Befähigung der jungen Menschen und ihrer Familien zur Krisen- und Konfliktbewältigung
- Unterstützung der sozialen Integration der jungen Menschen
- Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie
- Sicherung des Verbleibs der jungen Menschen in ihren Familien oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie
- Unterstützung der jungen Menschen bei der Bewältigung individueller Entwicklungsprobleme und Begleitung bei der schulischen Förderung
- Abbau und Vermeidung sozialer und materieller Benachteiligungen
- Entwicklung quartiersorientierter Leistungsangebote

Produkt 36.30.05 Beistandschaft/Amtsvormundschaft:

Kurzbeschreibung
- Beistandschaft zur Feststellung der Vaterschaft und zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Beratung und Unterstützung außerhalb formeller Beistandschaft
- Öffentliche Beurkundung und Beglaubigung
- Amtsvormundschaft/Pflegschaft
- Führung des Sorgeregisters

Ziele des Produkts
- Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft
- Vertretung des Kindes bei der Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
- Klärung der Abstammung und Sicherung von Rechtspositionen des Kindes
- Vollständige oder teilweise Ausübung der elterlichen Sorge im Rahmen einer Amtsvormundschaft/Pflegschaft
- Information, Beratung und Unterstützungsleistungen

Produkt 36.30.06 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien:

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung und Betrieb der städtischen Erziehungsberatungsstelle
- Kooperation und Zusammenwirken verschiedener Beratungsstellen und Fachkräfte mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen
- Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen freier Träger (siehe Anlage Nr. 1)

Ziele des Produkts
Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der 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 bis 6-jährige Kinder:

Kurzbeschreibung
Bezuschussung von derzeit ca. 71 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, Feurerstraße 31, Feurerstraße 61/1, Goppeltstraße, Grünewaldstraße, Gruppenbacher Straße im Kohlpfad, Helmholtzstraße, Herbert-Hoover-Straße, Hofstattstraße, Innsbruckerstraße, John-F.-Kennedy-Straße, Kelteräckerstraße, Kirchsteige, Ludwigsburger Straße, Millerstraße, Moltkestraße, Nussäckerstraße, Theodor-Fischer-Straße im Neckarbogen, Olgastraße, Olgakrippe (Sichererstraße), Poststraße, Ringstraße im Maustal, Anne-Frank-Kita (Robert-Bosch-Straße), Roseggerstraße, Wartbergstraße, Wollhausstraße, Würzburger Straße.

Ziele des Kostenträgers
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung und Unterstützung für die Familie
- Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Kostenträger 36.50.03.01 Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen in Tageseinrichtungen:

Kurzbeschreibung
Übernahme von Teilnahmebeiträgen bzw. Erlass von Kostenbeiträgen nach § 90 SGB VIII

Ziele des Kostenträgers
Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastungen von Eltern und ihren Kindern durch Erlass von Kostenbeiträgen bzw. durch die Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Entgelten.

Kostenträger 36.50.03.02 Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen in Einrichtungen der Kindertagespflege

Kurzbeschreibung
Übernahme von Teilnahmebeiträgen bzw. Erlass von Kostenbeiträgen nach § 90 SGB VIII

Ziele des Kostenträgers
Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastungen von Eltern und ihren Kindern durch Erlass von Kostenbeiträgen bzw. durch die Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Entgelten.

368051 Kooperation und Vernetzung
(Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung)

Kurzbeschreibung
Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen;

Dies können insbesondere sein:
- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich

- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen;
- Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
- Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen

Ziele der Produktgruppe
- Identifikation der Bewohner / -innen mit ihrem Sozialraum
- Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für jungen Menschen und ihre Familien sowie eines kinder- und familienfreundlichen Umfelds

369051 Unterhaltsvorschussleistungen
(Produktgruppe 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen)

Kurzbeschreibung
- Aufnahme von Anträgen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen
- Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung sowie Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung bzw. Rückforderung zu Unrecht gewährter Leistungen

Ziele der Produktgruppe
Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 b.

THH51 Jugend

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.089.460,05	29.963.300	32.509.200	32.561.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.865,00	15.900	15.900	15.900
4	+	Sonstige Transfererträge	4.080.687,42	3.961.300	4.145.200	4.176.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	893.545,99	1.093.200	1.043.800	1.100.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	871.335,83	566.100	1.784.300	780.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.642.129,93	7.379.100	9.354.500	8.245.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	332,98	43.900	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.593.357,20**	**43.022.800**	**48.852.900**	**46.879.200**
12	-	Personalaufwendungen	36.659.771,04-	41.737.700-	44.752.200-	45.824.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.056,60-	1.323.700-	1.601.300-	1.589.800-
15	-	Abschreibungen	2.350.396,98-	2.503.700-	2.167.700-	2.167.700-
17	-	Transferaufwendungen	106.160.421,69-	102.332.200-	120.392.400-	125.502.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.933.608,52-	4.133.700-	6.437.800-	4.815.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.115.254,83-**	**152.031.000-**	**175.351.400-**	**179.899.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**104.521.897,63-**	**109.008.200-**	**126.498.500-**	**133.020.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.204.246	1.000	1.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203.212,25-	23.750.321-	224.300-	230.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	147.254,00-	233.600-	353.200-	470.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**350.466,25-**	**17.779.674-**	**576.500-**	**700.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.872.363,88-**	**126.787.874-**	**127.075.000-**	**133.720.300-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/ 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	43.192.716,36	42.963.000	48.837.000	46.863.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.745.515,31-	149.527.300-	173.204.000-	177.731.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.552.798,95-**	**106.564.300-**	**124.367.000-**	**130.868.400-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.477.600	1.945.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.477.600**	**1.945.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.513,49-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133.565,09-	60.500-	12.000-	3.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	687.228,35-	5.556.000-	5.414.800-	1.981.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.212,60-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**839.519,53-**	**5.616.500-**	**5.426.800-**	**1.984.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**839.519,53-**	**5.616.500-**	**3.949.200-**	**39.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**105.392.318,48-**	**112.180.800-**	**128.316.200-**	**130.907.400-**	**0**

THH51 Jugend
901051 Jugendverwaltung
901051 Jugendverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.756,59	81.600	116.700	116.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**116.756,59**	**81.600**	**116.700**	**116.700**
12	-	Personalaufwendungen	728.326,63-	544.600-	897.800-	907.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.383,73-	46.800-	75.400-	81.800-
15	-	Abschreibungen	19.001,00-	12.800-	12.800-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.670,33-	59.800-	66.600-	67.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**820.381,69-**	**664.000-**	**1.052.600-**	**1.070.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**703.625,10-**	**582.400-**	**935.900-**	**953.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.850.508	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.723,62-	4.267.708-	18.100-	18.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	703,00-	400-	1.700-	2.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.426,62-**	**582.400**	**19.800-**	**20.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**724.051,72-**	**0**	**955.700-**	**974.300-**

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.

		2027	2028
Lfd. Nr. 7	Kostenerstattung der Becker-Franck-Stiftung für die Verwaltungskosten der Tageseinrichtungen für Kinder der Becker-Franck-Stiftung Badener Hof und Staufenbergstraße an die Stadt Heilbronn		
Lfd. Nr. 14	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Erstellung Jahresbericht, Wegweiser Jugendhilfe, Pflege der Web-Seite städt. Kitas u.ä.)	39.900	45.000
	Aus- und Fortbildung	20.000	22.500
	Beschaffungen Amt 75 Gebäudemanagement	9.200	8.000
	Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen	2.000	2.000
	Aufwand für EDV, Aufstellung Interaktive Haushaltsüberwachung (IKVS)	1.500	1.500
	Aufwand Abfallbeseitigung (Entsorgung Sperrmüll)	1.500	1.500
	Haltung von Fahrzeugen (Unterhaltung E-Bikes)	500	500
	Besondere Aufwendungen für Mitarbeitende	500	500
	Betriebsaufwand für die Personalversammlung Amt 50	300	300
Lfd. Nr. 18	Geschäftsaufwand	30.600	31.500
	Aufwand für Porto	19.700	19.700
	Dienstfahrten, Reisekosten	16.000	16.300
	Fernsprechkosten	300	300
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 siehe Anlage Nr. 12 b.

THH51 **Jugend**
901051 **Jugendverwaltung**
901051 **Jugendverwaltung**
901051.100 **Jugendamt**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	4.182-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.049-	1.300-	4.000-	12.000-	3.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	46.900-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.231-**	**48.200-**	**4.000-**	**12.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.231-**	**48.200-**	**4.000-**	**12.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.231-**	**48.200-**	**4.000-**	**12.000-**	**3.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I90515100210: Jugendamt, Einrichtung		
	- Videotechnik für Besprechungsräume Wollhausstr. 20	9.000	0
	- Beschaffung eines E-Bikes	3.000	3.000

THH51 Jugend
PC_GR_51_1 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.419,99	236.500	231.600	238.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	847,00	800	800	800
4	+	Sonstige Transfererträge	1.934,63	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596,84	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.801,13	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	278,98	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.878,57**	**241.300**	**236.400**	**242.800**
12	-	Personalaufwendungen	2.997.344,77-	3.413.500-	3.474.700-	3.551.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.256,76-	138.600-	150.200-	154.700-
15	-	Abschreibungen	8.135,31-	10.200-	9.900-	9.900-
17	-	Transferaufwendungen	5.425.226,09-	7.685.700-	7.000.800-	7.204.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.654,26-	26.600-	42.200-	42.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.632.617,19-**	**11.274.600-**	**10.677.800-**	**10.962.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.581.738,62-**	**11.033.300-**	**10.441.400-**	**10.719.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.746,57-	1.621.805-	26.700-	27.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	278,00-	0	700-	900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.024,57-**	**1.621.805-**	**27.400-**	**28.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.606.763,19-**	**12.655.105-**	**10.468.800-**	**10.747.900-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Landeszuweisungen für städt. Schulsozialarbeit	210.600	217.000
	Landeszuweisungen für städt. Mobile Jugendarbeit	11.000	11.000
	Zuweisungen für den Bundesfreiwilligendienst in den Einrichtungen der städt. Jugendarbeit	10.000	10.000
Lfd. Nr. 6	Ersatz von Personalaufwendungen		
Lfd. Nr. 14	Betriebsaufwendungen für den lfd. Betrieb der Einrichtungen der städt. Jugendarbeit und Schulsozialarbeit	115.000	118.700
	Aus- und Fortbildung	12.000	12.400
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für den lfd. Betrieb der städt. Jugendeinrichtungen	12.000	12.400
	Aufwand für EDV für städt. Jugendeinrichtungen (Instandhaltung, Systembetreuung im Rahmen der Medienarbeit, W-Lan u.ä.)	6.400	6.400
	Miete und Wartung Kopierer der städt. Jugendeinrichtungen und Schulsozialarbeit	3.800	3.800
	Unterhaltung Außenanlagen der städt. Jugendeinrichtungen	1.000	1.000
Lfd. Nr. 17	Soziale Leistungen für ambulante Jugendhilfeangebote an Schulen inkl. Jugendhilfebudget und einzelfallbasierte Begleitung	3.970.000	4.081.700
	Zuweisungen für die Schulsozialarbeit der freien Träger	2.215.400	2.294.000
	Zuweisungen für die Stadtranderholung, Streetwork u.ä. siehe Anlage Nr. 1	571.100	582.700
	Zuschuss für freie Träger im Rahmen der Quartiersarbeit für den Anteil der Jugendarbeit, siehe Anlage 1	244.300	246.100
Lfd. Nr. 18	Geschäftsaufwand	14.500	14.200
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in städt. Jugendeinrichtungen	12.000	12.000
	Fernsprechkosten	8.500	8.500
	Dienstfahrten, Reisekosten	3.700	3.800
	Mitgliedsbeiträge, siehe Anlage 1	3.000	3.000
	Erstattungen an den Bund im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in den städt. Jugendeinrichtungen	500	500
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 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 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
36200451.100 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	6.196	6.196	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.196**	**6.196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.657-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.657-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.196**	**6.196**	**16.657-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**16.657-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 11	I36205100900: Investitionszuschuss freie Träger - Zuschuss an die evangl. Kirchengemeinde für die Sanierung des Spielplatzes	200.000	0

THH51 Jugend
PC_GR_51_2 Hilfe für junge Menschen und Familien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	474.963,42	269.000	272.000	272.000
4	+	Sonstige Transfererträge	977.049,46	1.900.100	1.038.000	1.069.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.405,34	67.500	1.066.300	67.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.370.316,19	4.174.700	5.563.400	4.147.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.300	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.910.034,41**	**6.428.900**	**7.941.000**	**5.557.900**
12	-	Personalaufwendungen	7.417.135,34-	8.159.900-	9.524.100-	9.641.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.698,61-	142.100-	115.100-	116.600-
15	-	Abschreibungen	159.924,28-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	36.536.565,45-	29.153.700-	38.587.300-	40.007.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.157.190,31-	2.443.100-	4.701.900-	3.072.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.385.513,99-**	**39.899.500-**	**52.929.100-**	**52.838.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.475.479,58-**	**33.470.600-**	**44.988.100-**	**47.280.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.352.739	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	337,50-	4.261.341-	5.000-	5.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	22,00-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**359,50-**	**2.908.602-**	**5.000-**	**5.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.475.839,08-**	**36.379.202-**	**44.993.100-**	**47.285.800-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Bereich:
Sozialer Dienst, Pflegekinderdienst, wirtschaftliche Jugendhilfe, Beratungsstelle für Familie und Erziehung, Beistandschaften, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Zuweisung nach § 29 d FAG „Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländer“ (UMA)	127.000	127.000
	Landeszuweisung Programm STÄRKE (Angebote der Eltern- und Familienbildung)	95.000	95.000
	Zuweisung vom Land für die schulische Inklusion und Schulbegleitungen an Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) in der Jugendhilfe SGB VIII	50.000	50.000
Lfd. Nr. 4	Erstattungen aus Kostenbeiträgen gem. §§ 91-94 SGB VIII und von anderen Sozialleistungsträger (insb. Rente, Krankenkasse) aus dem Bereich der Hilfen für junge Menschen und Familien		
Lfd. Nr. 5	Verwaltungsgebühren für internationale Adoptionen		
Lfd. Nr. 6	Schadensersätze für Vermögensschäden bei Kostenerstattungen	998.800	0
	Ersatz von Personalaufwendungen	67.500	67.500
Lfd. Nr. 7	Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern §§ 89-89e SGB VIII	4.145.300	2.724.700
	Kostenerstattungen vom Land gem. §§ 89-89e SGB VIII	1.283.100	1.284.100
	Kostenerstattungen vom überörtlichen Jugendhilfeträger Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) gem. § 89, § 89a Abs. 2, § 89b Abs. 2, § 89c Abs. 3 oder § 89e Abs. 2 SGB VIII	135.000	139.100
Lfd. Nr. 14	Betriebsaufwendungen (Rufbereitschaft Pflegekinderdienst, Supervisionen und Fortbildungen Pflegefamilien)	64.500	66.400
	Aus- und Fortbildung	46.800	48.800
	Beschaffungen Amt 75 Gebäudemanagement (Ausstattung Besprechungsräume Wollhausstraße 20)	3.000	0
	Miete und Wartung Kopierer	500	500
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	900
Lfd. Nr. 17	Soziale Leistungen der Jugendhilfe		
Lfd. Nr. 18	Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger gem. §§ 89-89e SGB VIII	4.659.400	3.030.000
	Geschäftsaufwand	23.500	23.100
	Dienstfahrten, Reisekosten	15.900	16.500
	Versicherungen Amt 30 (Haftpflichtversicherungen Pflegekinder, UMA u.a.)	2.500	2.500
	Mitgliedsbeiträge; siehe Anlage Nr. 1	400	400
	Fernsprechkosten	200	200
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 b

THH51 Jugend
PC_GR_51_3 Förd. v. Kindern in Tageseinr./ -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.524.830,64	29.392.800	31.940.600	31.986.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.018,00	15.100	15.100	15.100
4	+	Sonstige Transfererträge	22.384,63	20.000	23.200	23.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	892.245,99	1.091.900	1.042.500	1.099.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782.333,65	489.600	709.000	703.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136.757,28	651.100	1.172.200	1.172.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54,00	27.600	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.373.624,19**	**31.688.100**	**34.902.600**	**34.999.200**
12	-	Personalaufwendungen	24.623.705,74-	28.464.200-	29.846.500-	30.696.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.078,25-	908.500-	1.239.700-	1.215.000-
15	-	Abschreibungen	766.961,26-	1.144.700-	686.400-	686.400-
17	-	Transferaufwendungen	58.470.848,16-	59.783.600-	68.199.100-	71.151.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317.396,01-	1.585.000-	1.609.400-	1.613.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.871.989,42-**	**91.886.000-**	**101.581.100-**	**105.362.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.498.365,23-**	**60.197.900-**	**66.678.500-**	**70.363.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.404,56-	12.968.627-	171.900-	176.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	146.243,00-	233.200-	350.800-	467.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**304.647,56-**	**13.200.827-**	**521.700-**	**643.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.803.012,79-**	**73.398.727-**	**67.200.200-**	**71.006.600-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Zuweisung nach § 29c FAG Anteil Kleinkindbetreuung unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder	15.230.000	15.230.000
	Zuweisung nach § 29b FAG Anteil Kinderbetreuung über 3 Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder	11.977.000	12.107.000
	Zuweisung nach § 29e FAG für die Freistellung für pädagogische Leitungszeit	2.218.000	2.237.000
	Zuweisungen nach § 29c FAG Anteil Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 6 Jahren	1.371.000	1.615.000
	Zuweisungen für Sprachförderung	831.000	483.400
	Kompensationsmittel zur Entlastung der generellen Beitragsfreiheit für Geringverdienende (KIZ/WOG) vom Land nach § 90 SGB VIII	273.000	273.000
	Zuweisung von Initiative Zukunftsbildung (IZB), zukunftsorientierte Gestaltung in Kitas	29.800	29.800
	Zuweisungen für den Bundesfreiwilligendienst in den Einrichtungen der städt. Tageseinrichtungen für Kinder	10.800	10.800
Lfd. Nr. 4	Kostenbeiträge oder sonstige Einnahmen auch von Sozialleistungsträgern gem. § 90 SGB VIII		
Lfd. Nr. 5	Betreuungsentgelte für die		
	- Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	1.002.900	1.059.600
	- Betreuung von Kindern über 3 Jahre mit Wohnsitz außerhalb von Heilbronn	39.600	39.600
Lfd. Nr. 6	Ersatz von Personalaufwendungen	475.000	469.500
	Essensentgelte in städt. Tageseinrichtungen für Kinder	234.000	234.000
Lfd. Nr. 7	Interkommunaler Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern in Kitas im Stadtkreis die nicht im Stadtkreis wohnhaft sind	1.000.000	1.000.000
	Beteiligung des Landes an den Ausgaben für die lfd. Geldleistung an Kindertagespflegepersonen für die Förderung von Kindern ab drei Jahren	85.000	85.000
	Kostenerstattung Umlage der Kitas Badener Hof und Staufenbergstraße der Becker-Franck-Stiftung als Teil des Jahresabschlusses des Vorjahres	57.400	57.400
	Landesbeteiligung an der Qualifizierung und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen	25.300	25.300
	Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern in Einzelfällen	4.400	4.400
Lfd. Nr. 14	Erwerb von geringwertiger Vermögensgegenstände (Ersatzmöblierungen ganzer Kitas, Erzieherstühle, mobile Klimageräte usw.)	432.200	394.800
	Betriebsaufwand für lfd. Betrieb	251.600	255.400
	Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Randzeitenbetreuung in Kitas)	185.000	185.000
	Aufwand für Essensversorgung (Lebensmittel für Frischkostversorgung)	139.500	146.500
	Unterhaltung Außenanlagen (Reparaturen, Sanierung Spielflächen im Außenbereich durch Amt 67 Grünflächenamt, Ersatz Spielgeräte)	118.000	118.000
	Aufwand Abfallbeseitigung (Organischer Müll f. Kitas mit Selbstversorgung)	30.600	30.600
	Aus- und Fortbildung	25.800	26.600
	Unterhaltung Gebäude (Kleinreparaturen, Schmutzfangmatten)	21.000	21.300
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Reparaturen Kühl- und Gefrierschränke, Waschmaschinen)	11.400	11.700
	Miete und Wartung Kopierer	11.000	11.300
	Aufwand Reinigungsmittel, Waschmittel	5.900	6.100
	Besondere Aufwendungen für Mitarbeitende (z.B. Arbeitskleidung Hauswirtschaftskräfte)	5.500	5.500
	Aufwand für EDV (Ladekabel, USB-Sticks usw.)	2.200	2.200
Lfd. Nr. 17	Förderung Freie Träger TEK nach den städtischen Förderrichtlinien	63.197.500	66.275.100
	Übernahme des Anteils der Förderleistung für selbständige Tagespflegepersonen und Großtagespflegestellen im Rahmen der Jugendhilfe	2.534.200	2.542.100
	Übernahme von Kindergartenentgelten im Rahmen der Jugendhilfe	754.600	792.200
	Jahresabschluss der Kitas der Becker-Franck-Stiftung, städt. Anteil	721.200	781.200
	Rückzahlung von Bundeszuweisungen der Sprachförderung in Kitas	636.600	405.500
	Interkommunaler Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern in Kitas außerhalb des Stadtkreises, welche im Stadtkreis wohnhaft sind	355.000	355.000
Lfd. Nr. 18	Übernahme des Anteils des Sachaufwands für selbständige Tagespflegepersonen und Großtagespflegestellen im Rahmen der Jugendhilfe	1.474.100	1.474.900
	Versicherungen Amt 10	82.400	85.600
	Geschäftsaufwand	39.000	39.400
	Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger für Übernahme von Kindergartenentgelten im Rahmen der Jugendhilfe	5.000	5.000
	Dienstfahrten, Reisekosten	4.100	4.200
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (ergänzende Hilfskraft im Alltag für die Kinder)	3.000	3.000
	Fernsprechkosten	1.800	1.800

Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 b

THH51 **Jugend**
PC_GR_51_3 **Förd. v. Kindern in Tageseinr./ -pflege**
3650010151 **Förd. in Gruppen für 0 bis 6 Jährige**
3650010151 **Förd. in Gruppen für 0 bis 6 Jährige**
365050.200 **Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	120.740	120.740	0	0	0	1.477.600	1.945.000	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.776	4.776	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**125.516**	**125.516**	**0**	**0**	**0**	**1.477.600**	**1.945.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.554-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	457-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	119.433-	0	56.500-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	482.586-	10.490.800-	5.556.000-	5.214.800-	1.981.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**607.031-**	**10.490.800-**	**5.612.500-**	**5.214.800-**	**1.981.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.516**	**125.516**	**607.031-**	**10.490.800-**	**5.612.500-**	**3.737.200-**	**36.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**607.031-**	**10.490.800-**	**5.612.500-**	**5.214.800-**	**1.981.000-**	**0**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	I36501201900: TEK, Investitionszus. BFS Ggfin.(LuKIFG)		
	Gegenfinanzierung städtischer Anteil für die Erweiterung Becker-Franck TEK Badener Hof	1.477.600	1.945.000
Lfd. Nr. 11	I36505200900: Tageseinrichtungen für Kinder (TEK); Investitionszuschüsse freie Träger		
	- Ev. Kirchengemeinde Böckingen: Ev. Petrus-Kita, Ersatzbau mit Erweiterung	2.790.000	0
	- Ev. Gesamtkirchengemeinde HN: Ev. Kiga Wartberg, Erweiterung	899.500	0
	- Förderung 2 Großtagespflegestellen Einrichtung je max. 18.000 EUR (2.000 EUR/Kind)	36.000	36.000
	- Ev. Kirchengemeinde HN: Süd-Kindergarten, Neubau mit Erweiterung Schlusszahlung	11.700	0
	I36505200901: Tageseinrichtungen für Kinder (TEK); Investitionszuschüsse		
	Becker-Franck-Stiftung		
	Erweiterung Becker-Franck TEK Badener Hof	1.477.600	1.945.000

THH51 Jugend
368051 Kooperation und Vernetzung
368051 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.246,00	65.000	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.246,00**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
12	-	Personalaufwendungen	236.712,30-	357.400-	235.500-	240.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.698,55-	81.700-	17.900-	18.600-
17	-	Transferaufwendungen	512.506,00-	669.200-	659.700-	777.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.818,34-	600-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**796.735,19-**	**1.108.900-**	**913.500-**	**1.036.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**731.489,19-**	**1.043.900-**	**848.500-**	**971.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	161.577-	1.400-	1.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**161.577-**	**1.400-**	**1.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**731.489,19-**	**1.205.477-**	**849.900-**	**972.700-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Kommunalverband für Jugend und Soziales aus Mitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen		
Lfd. Nr. 14	Betriebsaufwand (Aufwendungen aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen, Fachberatungen von „insoweit erfahrene Fachkräfte“/ieF-Beratungen)	15.000	15.500
	Aus- und Fortbildung	2.900	3.100
Lfd. Nr. 17	Zuschüsse an freie Träger im Rahmen der Quartiersarbeit für den Anteil der Kooperation und Vernetzung, siehe Anlage 1	659.700	777.200
Lfd. Nr. 18	Geschäftsaufwand	200	200
	Dienstfahrten, Reisekosten	200	200
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 siehe Anlage Nr. 12 b.

THH51 Jugend
369051 Unterhaltsvorschussleistungen
369051 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	3.079.318,70	2.041.200	3.084.000	3.084.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.997.498,74	2.471.700	2.502.200	2.808.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.076.817,44**	**4.517.900**	**5.591.200**	**5.897.600**
12	-	Personalaufwendungen	656.546,26-	798.100-	773.600-	788.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,70-	6.000-	3.000-	3.100-
15	-	Abschreibungen	1.396.375,13-	1.335.300-	1.457.900-	1.457.900-
17	-	Transferaufwendungen	5.215.275,99-	5.040.000-	5.945.500-	6.361.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.879,27-	18.600-	17.300-	18.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.608.017,35-**	**7.198.000-**	**8.197.300-**	**8.629.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.531.199,91-**	**2.680.100-**	**2.606.100-**	**2.731.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	469.262-	1.200-	1.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	8,00-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8,00-**	**469.262-**	**1.200-**	**1.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.531.207,91-**	**3.149.362-**	**2.607.300-**	**2.733.000-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 4	Rückforderungen von übergeleitetem Unterhalt vom Unterhaltspflichtigen nach § 7 UVG	3.000.000	3.000.000
	Rückforderungen von Unterhaltsvorschüssen vom Unterhaltspflichtigen nach § 5 UVG	84.000	84.000
Lfd. Nr. 6	Ersatz von Personalaufwendungen	5.000	5.000
Lfd. Nr. 7	Bundes- und Landesanteil an den Ausgaben und Einnahmen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.442.200	2.741.100
	Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträger aufgrund Änderung der Zuständigkeit im Rahmen der Unterhaltsvorschussleistungen	60.000	67.500
Lfd. Nr. 14	Aus- und Fortbildung	3.000	3.100
Lfd. Nr. 17	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an alleinerziehende Antragssteller	5.945.500	6.361.700
Lfd. Nr. 18	Kostenerstattungen an andere Jugendhilfeträger aufgrund Änderung der Zuständigkeit im Rahmen der Unterhaltsvorschussleistungen	9.800	10.500
	Geschäftsaufwand für Bescheidversand	7.000	7.200
	Dienstfahrten, Reisekosten	500	500
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.258,00	6.000	5.300	5.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.714,66	67.800	67.800	67.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.877,42	5.000	10.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00-	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	88.300	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.820,08**	**167.100**	**83.100**	**88.100**
12	-	Personalaufwendungen	2.120.584,23-	2.397.900-	2.549.000-	2.604.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.139,85-	67.000-	69.700-	71.800-
15	-	Abschreibungen	12.087,01-	12.400-	12.400-	12.400-
17	-	Transferaufwendungen	90.000,00-	200.000-	147.400-	147.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.971,27-	21.600-	15.800-	15.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.306.782,36-**	**2.698.900-**	**2.794.300-**	**2.851.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.244.962,28-**	**2.531.800-**	**2.711.200-**	**2.763.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	500	500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.303,55-	907.621-	11.800-	11.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	167,00-	300-	400-	600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.470,55-**	**907.421-**	**11.700-**	**11.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.246.432,83-**	**3.439.221-**	**2.722.900-**	**2.775.600-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 5	Im Wesentlichen Gebühren für das Hygienemonitoring von Trink-/Badewasser und die personenbezogene Infektionsschutzberatung
Lfd. Nr. 6	Ersatz von Personalaufwendungen
Lfd. Nr. 10	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit.
Lfd. Nr. 14	Im Wesentlichen Aufwand für Amtsarztfortbildungen sowie Betriebsaufwendungen.
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse siehe Anlage Nr. 1
Lfd. Nr. 18	Im Wesentlichen Geschäftsaufwendungen sowie Aufwand für Porto, Dienstfahren und Reisekosten
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.

THH53 Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/ 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	59.214,08	72.800	77.800	82.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.299.032,11-	2.686.500-	2.781.900-	2.839.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.239.818,03-**	**2.613.700-**	**2.704.100-**	**2.756.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.861,01-	4.000-	11.800-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.800-	2.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.861,01-**	**4.000-**	**15.600-**	**2.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.861,01-**	**4.000-**	**15.600-**	**2.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.243.679,04-**	**2.617.700-**	**2.719.700-**	**2.758.600-**	**0**

THH53 Gesundheitspflege
414053 Maßnahmen der Gesundheitspflege
414053 Maßnahmen der Gesundheitspflege
414053.100 Gesundheitsamt

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	3.861-	0	4.000-	11.800-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	3.800-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.861-**	**0**	**4.000-**	**15.600-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**30.000**	**3.861-**	**0**	**4.000-**	**15.600-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.861-**	**0**	**4.000-**	**15.600-**	**2.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I41405100220: Gesundheitsamt, Geräte, Maschinen - Erneuerung Sterilisator	11.800	
Lfd. Nr. 12	I41405100230: Gesundheitsamt, IuK Hard- und Software - Mobile Endgeräte für ÖGDigital (Öffentlicher Gesundheitsdienst Digital)	3.800	2.000

THH62 **Vermessung und Kataster**

Teilhaushalt 62
Vermessung und Kataster

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung
- Fertigung von Vervielfältigungen (Kopier-, Druck- und Scanaufträge)
- Reproduktionstechnische Aufbereitung von Vorlagen
- Mediengestaltung von Layouts, Print- und Digitalprodukten

Ziele der Produktgruppe
Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von qualitativ hochwertigen Druckerzeugnissen und Medienprodukten aller Art

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung
Kommunale Wertermittlung für den städtischen Grundstücksverkehr

Ziele der Produktgruppe
Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage für Preisverhandlungen bei An- und Verkauf von Immobilien sowie Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Stadt

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung
- Führung, Fortführung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach Vermessungsgesetz
- Feststellung und Bereitstellung weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen, u.a. Straßenbenennungen und Hausnummerierungen nach Baugesetzbuch und Gemeindeordnung
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen sowie Liegenschaftsvermessungen
- Aufbau und Erhaltung der Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme, Geodatenmanagement
- Führung, Fortführung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Bodenordnungsmaßnahmen sowie Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- Führung, Fortführung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung nach Baugesetzbuch, Grundstücksmarkt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- Erstellung von Verkehrswertgutachten (Gutachterausschuss)

Ziele der Produktgruppe

- Sicherstellung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Beschaffung und zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geoinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und raumbezogene Informationssysteme
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Geoinformationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Termin- und fachgerechte Erfassung von Geodaten sowie deren Bereitstellung über aktuelle Medien
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte sowie Fertigung von Bauvorlagen
- Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit
- Erhaltung und bedarfsgerechte Entwicklung von qualifizierten Grundlagen für Vermessungsaufgaben sowie rasche Abwicklung von Grundstücksvermessungen
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung und Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten; wirtschaftlicher GIS-Betrieb
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und der im Zusammenhang bebauten Ortsteile
- Beseitigung baurechtswidriger Zustände sowie Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere zur Gutachtenerstellung, zur Transparenz des Grundstücksmarktes, zur Sichtbarmachung von Trends und als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

THH62 Vermessung und Kataster

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	585.072,79	535.000	585.000	585.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.800,00	118.400	88.400	88.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	110.777,00	87.000	103.500	103.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.241.416,55	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.065.066,34**	**740.400**	**776.900**	**776.900**
12	-	Personalaufwendungen	3.337.547,90-	3.722.300-	3.699.100-	3.776.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.360,82-	145.800-	131.600-	131.600-
15	-	Abschreibungen	47.216,54-	39.100-	39.100-	39.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.727,41-	38.500-	37.700-	37.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.688.852,67-**	**3.945.700-**	**3.907.500-**	**3.984.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.376.213,67**	**3.205.300-**	**3.130.600-**	**3.207.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	156.237,02	641.841	533.500	533.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.829,75-	1.237.956-	26.800-	27.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.268,00-	1.700-	3.100-	4.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**134.139,27**	**597.815-**	**503.600**	**502.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.510.352,94**	**3.803.115-**	**2.627.000-**	**2.705.400-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 5	Verwaltungsgebühren		
	- Liegenschaftskataster	275.000	275.000
	- Liegenschaftsvermessungen	185.000	180.000
	- Gutachterausschusses	135.000	130.000
Lfd. Nr. 6	Entgelte für Geoinformationen	20.000	20.000
	Honorare für Architekten und Ingenieure	60.000	60.000
	Ersatz für Personalaufwendungen	8.400	8.400
Lfd. Nr. 14	Geoinformation/Kartografie - 2027: Aktualisierung Digitaler Zwilling - 2028: Aktualisierung, Druck und Herausgabe amtlicher Stadtplan	60.000	60.000
	Aus- und Fortbildung	32.500	32.500
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.000	14.000
	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.000	9.000
	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000
	Weitere Einzelpositionen (Öffentlichkeitsarbeit, Miete Mobilien, Wartung Kopierer u. ä.)	11.100	11.100
Lfd. Nr. 18	Geschäftsaufwand	11.500	11.500
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.000	8.000
	Fernsprechkosten	5.600	5.600
	Weitere Einzelpositionen (Versicherungen, Reisekosten u. ä.)	12.600	12.600
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

THH62 Vermessung und Kataster

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/ 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.962.420,68	740.400	776.900	776.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.871.571,48-	3.906.600-	3.868.400-	3.945.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.849,20**	**3.166.200-**	**3.091.500-**	**3.168.400-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.311,31-	75.500-	35.000-	65.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.107,97-	60.000-	23.000-	77.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.419,28-**	**135.500-**	**58.000-**	**142.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**38.419,28-**	**135.500-**	**58.000-**	**142.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**52.429,92**	**3.301.700-**	**3.149.500-**	**3.310.400-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	33.311-	0	75.500-	35.000-	65.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	20.108-	11.600-	60.000-	23.000-	77.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**53.419-**	**11.600-**	**135.500-**	**58.000-**	**142.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**53.419-**	**11.600-**	**135.500-**	**58.000-**	**142.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**53.419-**	**11.600-**	**135.500-**	**58.000-**	**142.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I51115100220: Vermessungsamt, Geräte, Maschinen		
	- Globales Navigationssatellitensystem (GNSS) Empfänger	23.000	
	- Nivelliergerät	12.000	
	- Laserscanner		65.000
Lfd. Nr. 12	I51115100230: Vermessungsamt, IuK Hard- und Software	23.000	77.000
	Plotter Ersatzbeschaffung; Vermessungs- und Bodenordnungs-Software Upgrade		

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)
- Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Schornsteinfegerwesen
- Führung und Bereitstellung des Baulastenbuchs
- Allgemeine Bauberatung
- Umsetzung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes sowie des Gebäudeenergiegesetzes
- Brandverhütungsschauen

Ziele der Produktgruppe
- Durchsetzung und Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Zügige, einheitliche und rechtssichere Verfahren
- Schaffung von Rechtssicherheit für den/die Bauherren
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
- Sicherheit der Feuerstätten

PC_GR_63_1 Baurecht
(Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege)

Kurzbeschreibung
- Unterschutzstellungen
- Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, einschließlich Denkmalförderung
- Betreuung und Aktualisierung der Liste aller eingetragenen Denkmale

Ziele der Produktgruppe
- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern und Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Erhaltung und Pflege der Kulturdenkmäler, insbesondere durch Gewährung finanzieller Anreize

PC_GR_63_2 Umwelt- und Arbeitsschutz
(Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen)

Ziele der Produktgruppe
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Produkt 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen:

Kurzbeschreibung
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme, Abwassereinleitungen oder Erdwärmesonden; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden (Anordnungen)
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV - Anlagen)
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs

Ziele des Produkts
- Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung

PC_GR_63_2 Umwelt- und Arbeitsschutz
(Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege)

Ziele der Produktgruppe
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Produkt 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft:

Kurzbeschreibung
Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen

- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

Ziele des Produkts
- Natur- und Biotopschutz
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna

Produkt 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen:

Kurzbeschreibung
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten

Ziele des Produkts
- Natur- und Artenschutz

Produkt 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz:

Kurzbeschreibung:
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und -verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Ziele des Produkts
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

PC_GR_63_2 Umwelt- und Arbeitsschutz
(Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen)

Produkte 56.10.01 Altlasten und 56.10.02 Bodenschutz:

Kurzbeschreibung
- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit
- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger
- Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr
- Anordnung und Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Ausweisung von Bodenschutzgebieten

Ziele des Produkts
- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen
- Nachhaltige Sicherung oder Widerherstellung der Funktionen des Bodens
- Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden und Umwelt, vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes

Produkt 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen:

Kurzbeschreibung
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Abfallrechtsbehörde (Pflichtaufgaben nach Weisung)
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben, z. B. Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsverordnung, Altfahrzeugverordnung, Bioabfallverordnung, insbesondere:
  - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
  - Überwachung der Abfallentsorgung

- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen

- Fachrechtliche Stellungnahmen

Ziele des Produkts
- Schutz von Mensch und Umwelt
- Gewährleistung einer gemeinwohlverträglichen Abfallbeseitigung
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen

Produkt 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen:

Kurzbeschreibung
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde (Pflichtaufgaben nach Weisung)
- Durchführung immissionsschutzrechtlicher Zulassungsverfahren, z. B. Genehmigung oder Anzeige, einschl. Vollzugsüberwachung
- Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten
- Beurteilung von/Entscheidung über immissionsschutzrechtliche/r Fragestellungen, auch mit Unterstützung externer Gutachter
- Durchführung von Schallpegelmessungen; Umsetzung TA Luft und TA Lärm
- Überwachung von Feuerungsanlagen; Aufsichtsbehörde Bezirksschornsteinfeger
- Betriebsrevisionen/regelmäßige Überprüfungen überwachungsbedürftiger Anlagen entsprechend BImSchG
- Durchführung von durch das Land vorgegebenen Schwerpunktaktionen zu fachlich wichtigen Themen

Ziele des Produkts
- Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Schadstoffen, Luftverunreinigung, Geräuschen und Erschütterungen
- Abwehr von Gefahren für Leib und Leben
- Reduktion von Emissionen und Immissionen, insbesondere der CO_2-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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.620,00	82.000	250.000	256.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.549,00	15.500	15.500	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.099.088,70	1.914.800	2.118.800	2.118.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.537,60	61.500	106.500	77.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.110,63	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.098,55	82.100	63.000	63.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.391.004,48**	**2.155.900**	**2.553.800**	**2.530.300**
12	-	Personalaufwendungen	7.669.717,81-	8.442.800-	9.306.200-	9.438.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.766,60-	809.900-	1.160.400-	1.143.700-
15	-	Abschreibungen	109.059,49-	125.800-	125.100-	125.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.300,00-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.766,77-	343.400-	277.700-	213.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.045.610,67-**	**9.724.200-**	**10.871.700-**	**10.923.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.654.606,19-**	**7.568.300-**	**8.317.900-**	**8.393.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.521,00	1.588.259	3.000	3.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.096,16-	5.145.501-	123.300-	124.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.891,00	2.800-	6.900	9.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**94.684,16-**	**3.560.042-**	**113.400-**	**112.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.749.290,35-**	**11.128.342-**	**8.431.300-**	**8.505.400-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/ 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.877.228,52	2.135.300	2.538.300	2.514.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.457.853,85-	9.598.400-	10.746.600-	10.798.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.580.625,33-**	**7.463.100-**	**8.208.300-**	**8.283.700-**	**0**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	99.500,00	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	20.400	20.600	20.800	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.500,00**	**20.400**	**20.600**	**20.800**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.027,44-	0	15.000-	12.200-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00-	150.000-	70.000-	70.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.000-	7.000-	22.800-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.027,44-**	**159.000-**	**92.000-**	**105.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.472,56**	**138.600-**	**71.400-**	**84.200-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.575.152,77-**	**7.601.700-**	**8.279.700-**	**8.367.900-**	**0**

THH63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
511063 Stadtplanung
511063 Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.362,00	0	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.325,08	56.500	96.500	66.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.887,08**	**56.500**	**97.000**	**67.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.377.421,54-	2.643.900-	3.230.700-	3.314.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.732,40-	654.200-	844.600-	802.900-
15	-	Abschreibungen	25.041,45-	23.600-	23.600-	23.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.667,11-	183.700-	128.500-	78.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.336.862,50-**	**3.505.400-**	**4.227.400-**	**4.219.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.234.975,42-**	**3.448.900-**	**4.130.400-**	**4.152.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.328.760	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.265,25-	2.302.082-	60.000-	60.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	412,00-	1.400-	1.000-	1.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**63.677,25-**	**974.721-**	**61.000-**	**61.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.298.652,67-**	**4.423.621-**	**4.191.400-**	**4.214.000-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 6	Erstattungen für Bebauungspläne (einzelfallbezogene Mehrerträge in 2027 für die Aufstellung Bebauungsplan)	80.000	50.000
	Ersatz Personalaufwendungen	16.500	16.500
Lfd. Nr. 14	Kosten für Gutachten, Konzepte sowie die Erstellung von Bebauungsplänen (z. B. Bildungscampus, Solarpark, Hallenbad, Wollhausplatz, Bleichinsel)	703.000	656.800
	Kosten für Konzeption Aufsiedlung des Neckarbogens	60.000	120.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.800	8.300
	Aus- und Fortbildung	10.800	10.800
	Kosten für thematische Veranstaltungen/kleinere Kongresse im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas (Sperrvermerk: Freigabe der Mittel unter der Voraussetzung von Drittmittelakquise vgl. DS 103a/2026)	50.000	
	Weitere Einzelpositionen (Miete u. Wartung Kopierer, Öffentlichkeitsarbeit u. ä. Aufwendungen)	7.000	7.000
Lfd. Nr. 18	Rechts- und Beratungskosten	100.000	50.000
	Geschäftsaufwand	18.000	18.000
	Aufwand für Porto	6.100	6.100
	Erstattungen an Entsorgungsbetriebe für die Übertragung der Aufgaben des ausgelösten Bauverwaltungsamtes (fällt weg ab 2027)		
	Mitgliedsbeiträge siehe Anlage 1	3.500	3.500
	Weitere Einzelpositionen (Dienstfahrten, Reiskosten u. ä. Aufwendungen)	900	900
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

THH63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
511063 Stadtplanung
511063 Stadtplanung
511063.100 Stadtplanung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	10.412-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	0	22.800-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.412-**	**0**	**0**	**0**	**22.800-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.412-**	**0**	**0**	**0**	**22.800-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.412-**	**0**	**0**	**0**	**22.800-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 12	I51115100230: Stadtplanung, IuK Hard- und Software Ersatzbeschaffungen dienstl. Smartphones und Plotter CAD taugliche, mobile Endgeräte		22.800

THH63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
PC_GR_63_1 Baurecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.549,00	15.500	15.500	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.028.688,36	1.850.500	2.053.000	2.053.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.074,19	5.000	10.000	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.617,37	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.045,00	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.097.973,92**	**1.881.000**	**2.088.500**	**2.089.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.367.723,50-	2.634.600-	2.804.500-	2.857.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.983,92-	22.000-	206.000-	231.000-
15	-	Abschreibungen	10.565,84-	7.200-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.710,59-	34.800-	37.800-	37.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.514.983,85-**	**2.698.600-**	**3.055.500-**	**3.133.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**582.990,07**	**817.600-**	**967.000-**	**1.044.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.521,00	3.000	3.000	3.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.473,10-	1.333.854-	14.600-	14.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.693,00	6.600	13.600	18.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.740,90**	**1.324.254-**	**2.000**	**6.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**585.730,97**	**2.141.854-**	**965.000-**	**1.037.900-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 5	Verwaltungsgebühren Baurecht: Letzte Änderung der Gebührensatzung durch GR-Beschluss vom 20.12.2021	2.003.000	2.003.000
	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	50.000	50.000
Lfd. Nr. 6	Ersatz Personalaufwendungen	10.000	10.500
Lfd. Nr. 10	Bußgelder	10.000	10.000
Lfd. Nr. 14	Kosten für Brandverhütungsschauen und Kosten, die im Rahmen der Baugenehmigungen entstehen (Anschlüssen an öffentlichen Kanal, Stellungnahmen der Feuerwehr).	185.000	210.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	2.500	2.500
	Aus- und Fortbildung	11.300	11.300
	Weitere Einzelpositionen (Miete u. Wartung Kopierer, Öffentlichkeitsarbeit, u. ä. Aufwendungen)	7.200	7.200
Lfd. Nr. 18	Rechts- und Beratungskosten	15.000	15.000
	Geschäftsaufwand	18.000	18.000
	Weitere Einzelpositionen (Dienstfahrten, Reisekosten, u. ä. Aufwendungen)	4.800	4.800

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

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.

THH63 **Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt**
PC_GR_63_1 **Baurecht**
521063 **Bauordnung**
521063 **Bauordnung**
521063.100 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	39.510	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**39.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.700-	0	0	15.000-	12.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	9.000-	9.000-	7.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.700-**	**9.000-**	**9.000-**	**22.000-**	**12.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**29.810**	**9.000-**	**9.000-**	**22.000-**	**12.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**9.700-**	**9.000-**	**9.000-**	**22.000-**	**12.200-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I52105100210: Bauordnung, Einrichtung		
	- Ersatzbeschaffung Küche	15.000	
	- Umbau/Einrichtung eines Besprechungs-/Besucherzimmer		12.200
Lfd. Nr. 12	I52105100230: Bauordnung, IuK Hard- und Software	7.000	
	Tablets für Baukontrollen / Außendienst		

THH63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
PC_GR_63_2 Umwelt- und Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.967,34	64.200	65.200	65.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.138,33	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493,26	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.694,44	67.000	53.000	53.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**143.293,37**	**131.200**	**118.200**	**118.200**
12	-	Personalaufwendungen	2.735.999,70-	3.056.800-	3.146.300-	3.139.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.616,04-	132.900-	109.000-	109.000-
15	-	Abschreibungen	8.588,20-	4.900-	4.200-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.300,00-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.683,58-	124.500-	111.000-	97.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.936.187,52-**	**3.321.400-**	**3.372.800-**	**3.352.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.792.894,15-**	**3.190.200-**	**3.254.600-**	**3.234.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	256.499	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.337,81-	1.390.131-	48.400-	49.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	383,00-	1.100-	900-	1.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.720,81-**	**1.134.732-**	**49.300-**	**50.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.824.614,96-**	**4.324.932-**	**3.303.900-**	**3.284.400-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 5	Verwaltungsgebühren für Genehmigungen im Bereich Wasserecht, Immissionsschutz, Arbeitsrecht, Abfallrecht	65.200	65.200
Lfd. Nr. 10	Bußgelder	53.000	53.000
Lfd. Nr. 14	Kosten für Bodenschutz, Altlasten-Untersuchungen und Gefahrverdachtsuntersuchungen	30.000	30.000
	Kosten für Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung sowie Immissionsschutz	40.000	40.000
	Kosten für Verstöße im Bereich Natur- und Landschaftsschutz (z.B. Abbruch von baulichen Anlagen im Schutzgebiet	10.000	10.000
	Kosten für Nistkästen, Auf- und Abbau des Amphibienzauns sowie Sondermaßnahmen (Biberfraßschutz)	2.000	2.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.900	8.900
	Aus- und Fortbildung	7.900	7.900
	Weitere Einzelpositionen (Miete Mobilien, Miete u. Wartung Kopierer, u. ä. Aufwendungen)	10.200	10.200
Lfd. Nr. 18	Rechts- und Beratungskosten	87.900	74.000
	Geschäftsaufwand	16.300	16.300
	Weitere Einzelpositionen (Aufwand für Porto, Dienstfahrten, Reisekosten, u. ä. Aufwendungen)	6.800	6.800
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

THH63 **Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt**
PC_GR_63_2 **Umwelt- und Arbeitsschutz**
561063 **Umweltschutzmaßnahmen (Amt 63)**
561063 **Umweltschutzmaßnahmen (Amt 63)**
561063.100 **Umweltschutz**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	13.616-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.616-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.616-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**13.616-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
522063 Wohnungswesen
522063 Wohnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.620,00	82.000	250.000	256.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71,00	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.159,11	5.100	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.850,11**	**87.200**	**250.100**	**256.100**
12	-	Personalaufwendungen	188.573,07-	107.500-	124.700-	127.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,24-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	64.864,00-	90.100-	90.100-	90.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.705,49-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**257.576,80-**	**198.800-**	**216.000-**	**218.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**209.726,69-**	**111.600-**	**34.100**	**37.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20,00-	119.435-	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.007,00-	6.900-	4.800-	6.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.027,00-**	**126.335-**	**5.100-**	**6.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**211.753,69-**	**237.935-**	**29.000**	**30.900**

Erläuterungen:

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

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

Lfd. Nr. 21+22 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.

THH63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
522063 Wohnungswesen
522063 Wohnungswesen
522066.100 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	70.000-	140.000-	150.000-	70.000-	70.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000-**	**140.000-**	**150.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000-**	**140.000-**	**150.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**70.000-**	**140.000-**	**150.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 11	I52205100900: Zuschüsse Wohnungsbauprogramm	70.000	70.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer

Teilhaushalt 66
Straßenwesen und Gewässer

Der Teilhaushalt umfasst:

901066 Amt für Straßenwesen

Kurzbeschreibung
Das Profit Center 901066 ist Bestandteil der einzelnen Produkte im Produktplan. Mit dem Profit Center 901066 werden Aufwendungen und Erträge des Verwaltungsbereichs “Amt für Straßenwesen“ dargestellt. Die ungedeckten Aufwendungen werden nach Schlüsseln auf folgende Profit Center verteilt:

- 541066 Gemeindestraßen
- 542066 Kreisstraßen
- 543066 Landesstraßen
- 544066 Bundesstraßen
- 122166 Verkehrsregelung
- 511066 Verkehrsplanung
- 546066 Parkierungseinrichtungen
- 552066 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz

PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
(Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen)

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bereitstellung und Unterhaltung der Brunnenanlagen im Stadtgebiet
- Unterhaltung der Denkmäler

Ziele der Produktgruppe
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

PC_GR_66_3 Kreisstraßen
(Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen)

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Ziele der Produktgruppe
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

PC_GR_66_4 Landesstraßen
(Produktgruppe 54.30 Landesstraßen)

Kurzbeschreibung / Ziele der Produktgruppe siehe 542066 Kreisstraßen

PC_GR_66_5 Bundesstraßen
(Produktgruppe 54.40 Bundesstraßen)

Kurzbeschreibung / Ziele der Produktgruppe siehe 542066 Kreisstraßen

PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
(Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen)

Kurzbeschreibung
- Verkehrsregelung
- Straßen- und verkehrsrechtliche Bestimmungen nach der Straßenverkehrsordnung, dem Straßengesetz sowie hierzu ergangenen Ausführungsverordnungen und städtischen Satzungen
- Koordination von Schwer- und Sondertransporten
- Koordination von Baustelleneinrichtungen und Baustellenregelungen
- Parkraumregelungen, Ausweisung von Anwohnerparkzonen
- Erteilung von Sondernutzungen, Ausnahmeregelungen und Erlaubnissen für Veranstaltungen

Ziele der Produktgruppe
- Förderung der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer
- Präventive Unfallverhütung
- Optimierung der Verkehrsabläufe
- Optimierung von Signalanlagen und des Parkleitsystems

PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
(Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung)

Kurzbeschreibung
Das Amt für Straßenwesen nimmt den Aufgabenbereich Verkehrsplanung mit folgenden wesentlichen Inhalten wahr:
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- Entwurf von Verkehrsanlagen

Ziele der Produktgruppe
- Erhöhung der Stadtqualität, u.a. durch verträgliche Abwicklung des mobilisierten Individualverkehrs
- Minimierung der Umweltbelastung
- Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs
- Sicherstellung der Mobilität
- Aktualität der Planungsgrundlagen
- Minimierung der Umweltbelastungen
- Verbesserung der Verkehrssicherheit

PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
(Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen)

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkplätze, Fahrradparkhaus, Fahrradboxen, etc.).

Ziele der Produktgruppe
Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
(Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen)

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive Hochwasserschutz
- Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Ziele der Produktgruppe
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Erhalt eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft

THH66 Straßenwesen und Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.269.745,50	2.090.000	1.225.400	1.231.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.778.003,79	12.012.100	11.655.300	11.420.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.563.355,97	1.813.400	2.414.800	2.332.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311.031,43	286.400	302.300	302.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415.670,78	512.500	338.100	338.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	229.133,84	87.800	70.400	64.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.566.941,31**	**16.802.200**	**16.006.300**	**15.689.500**
12	-	Personalaufwendungen	5.265.760,19-	6.395.700-	7.311.800-	7.698.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.445.789,72-	11.184.700-	8.637.200-	8.583.000-
15	-	Abschreibungen	19.362.060,24-	19.095.800-	19.674.400-	18.915.200-
17	-	Transferaufwendungen	94,65-	50.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422.006,76-	3.928.900-	3.933.200-	3.933.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.495.711,56-**	**40.655.100-**	**39.556.600-**	**39.130.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.928.770,25-**	**23.852.900-**	**23.550.300-**	**23.440.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.073.645	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.421.671,66-	17.991.959-	7.368.100-	7.560.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.718.919,00-	3.582.100-	4.125.600-	5.500.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.140.590,66-**	**15.500.414-**	**11.493.700-**	**13.060.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.069.360,91-**	**39.353.314-**	**35.044.000-**	**36.501.400-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/ 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.046.775,15	4.702.300	4.280.600	4.205.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.570.655,64-	21.559.300-	19.882.200-	20.215.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.523.880,49-**	**16.857.000-**	**15.601.600-**	**16.010.000-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.311.063,04	17.415.000	17.434.600	10.819.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	493.505,85	3.200.000	4.086.000	2.449.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	358.132,97	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.162.701,86**	**20.615.000**	**21.520.600**	**13.268.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.327,70-	250.000-	165.000-	13.018.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.338.545,59-	31.074.000-	37.688.000-	39.125.600-	53.950.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	254.027,13-	0	5.000-	5.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.600,00-	731.900-	561.000-	561.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.695,30-	15.000-	43.200-	42.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.867.195,72-**	**32.070.900-**	**38.462.200-**	**52.751.600-**	**53.950.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.704.493,86-**	**11.455.900-**	**16.941.600-**	**39.483.600-**	**53.950.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**19.228.374,35-**	**28.312.900-**	**32.543.200-**	**55.493.600-**	**53.950.000-**

THH66 Straßenwesen und Gewässer
901066 Amt für Straßenwesen
901066 Amt für Straßenwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96,00	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.260,00	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.208,47	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	140.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	87.800	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.564,47**	**230.900**	**3.100**	**3.100**
12	-	Personalaufwendungen	473.830,81-	391.800-	413.600-	423.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.201,58-	114.700-	52.200-	52.200-
15	-	Abschreibungen	38.717,22-	24.400-	24.400-	24.400-
17	-	Transferaufwendungen	94,65-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.001,28-	124.600-	254.400-	254.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**660.845,54-**	**655.500-**	**744.600-**	**754.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**638.281,07-**	**424.600-**	**741.500-**	**751.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.610.201	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.721,60-	2.184.901-	123.200-	124.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.200,00-	700-	7.700-	10.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**49.921,60-**	**424.600**	**130.900-**	**134.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**688.202,67-**	**0**	**872.400-**	**886.300-**

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.

		2027	2028
Lfd. Nr. 5	Gebühren für Auskünfte zu Erschließungs- und Abwasserbeiträge	3.000	3.000
Lfd. Nr. 14	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.600	13.600
	Dienst- und Schutzkleidung	2.700	2.700
	Aus- und Fortbildung	28.600	28.600
	Miete und Wartung Kopierer	7.300	7.300
	Betriebsaufwand (Ingenieurleistungen) entfällt ab 2027		
Lfd. Nr. 18	Erstattungen an Entsorgungsbetriebe für die Übertragung der Aufgaben des aufgelösten Bauverwaltungsamtes	221.000	221.000
	Geschäftsaufwand	25.000	25.000
	Reisekosten	5.000	5.000
	Weitere Einzelpositionen (Versicherung, Porto, u. ä. Aufwendungen)	3.400	3.400
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
901066 **Amt für Straßenwesen**
901066 **Amt für Straßenwesen**
901066.100 **Amt für Straßenwesen**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	46.540-	0	0	5.000-	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	17.695-	0	15.000-	43.200-	42.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**64.235-**	**0**	**15.000-**	**48.200-**	**47.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**64.235-**	**0**	**15.000-**	**48.200-**	**47.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**64.235-**	**0**	**15.000-**	**48.200-**	**47.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I90665100210: Amt für Straßenwesen, Einrichtungen Tiefbauamt	5.000	5.000
Lfd. Nr. 12	I90665100230: Amt für Straßenwesen, IuK Hard- und Software - CAD taugliche, mobile Endgeräte	43.200	42.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	790.175,25	974.000	510.900	517.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.519.602,79	11.794.200	11.396.900	11.161.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	814.822,60	770.000	770.000	770.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.811,77	266.300	266.300	266.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.479,41	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	222.913,93	0	65.500	59.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.171.805,75**	**13.807.000**	**13.012.100**	**12.777.200**
12	-	Personalaufwendungen	2.015.510,78-	2.422.300-	2.753.300-	2.864.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.140.719,50-	7.638.200-	5.815.200-	5.881.500-
15	-	Abschreibungen	18.275.328,50-	18.053.900-	18.622.600-	17.863.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.783.356,96-	2.000.900-	2.006.000-	2.006.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.214.915,74-**	**30.165.300-**	**29.197.100-**	**28.615.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.043.109,99-**	**16.358.300-**	**16.185.000-**	**15.838.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.463.445	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.678.039,62-	8.965.343-	6.268.300-	6.434.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.508.105,00-	3.146.800-	3.619.700-	4.826.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.186.144,62-**	**8.648.698-**	**9.888.000-**	**11.260.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.229.254,61-**	**25.006.998-**	**26.073.000-**	**27.098.800-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)	83.000	83.000
	Zuweisungen aus Förderprojekten Verkehrstechnik	100.000	100.000
	Zuweisungen aus Förderprojekten Radverkehr	200.000	206.300
	Zuweisungen aus Förderprojekten Brückensanierung	127.900	127.900
Lfd. Nr. 5	Gebühren für Sondernutzungen	370.000	370.000
	Verwaltungsgebühren	400.000	400.000
Lfd. Nr. 6	Schadenersatz (Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik, Brücken und Straßen)	265.000	265.000
	Kostenbeteiligung Signalanlage Besigheimerstr.	1.300	1.300
Lfd. Nr. 7	Kostenerstattungen für die Unterhaltung Lichtsignalanlage (Karl-Wüst-Straße)	2.500	2.500
Lfd. Nr. 10	Auflösung von sonstigen Sonderposten (Planansatz bislang unter der lfd. Nr. 3 veranschlagt)	65.500	59.800
Lfd. Nr. 14	Straßen,- Brücken- und sonstige Unterhaltung		
	Straßensanierung Gemeindestraßen	1.106.500	1.106.500
	Straßensanierung Feld- und Weinbergwege (investiv sind weitere Mittel veranschlagt: 2027: 350.000 EUR, 2028: 50.000 EUR)	104.300	104.300
	Straßen- und Gehwegerneuerungen im Rahmen Breitbandausbau	90.700	90.700
	Brückensanierungen	360.100	360.100
	Unterhaltung Trinkwasserbrunnen (Innenstadt und Neckarbogen)	113.400	136.000
	Aufwand Strom Gemeindestraße	12.000	12.000
	Unterhaltung Fahrgastunterstände	18.100	18.100
	Konsumtive Anteile der Routen, richtliniengemäße Anpassung der Infrastruktur, u.a.	331.300	356.300
	Betriebsaufwand Gemeindestraße, Brücken und sonstige Unterhaltung	97.600	113.300
	Weitere Einzelpositionen (Öffentlichkeitsarbeit, Aufwand für Wasser, u. ä. Aufwendungen)	315.200	318.200
	nachrichtlich: Straßensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen ohne Feldwege)	*1.346.800*	*1.346.800*
	nachrichtlich: Brückensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen)	*636.700*	*636.700*
	Straßenbeleuchtung		
	Aufwand für Strom bei der Straßenbeleuchtung	750.000	750.000
	Unterhaltung und Betrieb Straßenbeleuchtung	725.600	725.600
	Herstellung der Verkehrssicherheit an Fußgängerüberwegen	244.900	244.900
	konsumtiver Anteil Umrüstung Straßenbeleuchtung von HQL auf LED (Investiv sind weitere 1.500.000 EUR/p.a. veranschlagt Auftragsgruppe 54100166.103)	589.500	589.500
	Weitere Einzelpositionen (Mieten und Pachten)	600	600
	Lichtsignalanlagen/Verkehrstechnik		
	Sanierung Lichtsignalanlagen	208.600	208.600
	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	344.600	344.600
	externe Vergabe LSA-Planung	9.100	9.100
	Fußgänger-/Radfreundlicher Umbau Lichtsignalanlage	204.100	204.100
	Informationen zu Maßnahmen im LSA-Bereich	9.100	9.100
	Aufwand Strom LSA	100.000	100.000
	Weitere Einzelpositionen (Abfallbeseitigung, Haltung von Fahrzeugen)	2.800	2.800
	sonstige Maßnahmen		
	ÖPNV Beschleunigungen	63.500	63.500
	Betrieb u. Unterhaltung Ladesäulen	13.600	13.600
Lfd. Nr. 18	Kosten der Straßenentwässerung	1.908.000	1.908.000
	Nachrüstung intelligente Steuerung bei LED-Sanierung	90.700	90.700
	Kosten der Straßenentwässerung	4.000	4.000
	Versicherung Gemeindestraße, Verkehrstechnik	3.300	3.300
	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		

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

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.100 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	10.758	0	200.000	292.500	97.500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**10.758**	**0**	**200.000**	**292.500**	**97.500**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.476-	950.476-	613.537-	1.455.200-	1.772.000-	2.050.000-	1.750.000-	3.450.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700.476-**	**950.476-**	**613.537-**	**1.476.200-**	**1.772.000-**	**2.050.000-**	**1.750.000-**	**3.450.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.700.476-**	**950.476-**	**602.779-**	**1.476.200-**	**1.572.000-**	**1.757.500-**	**1.652.500-**	**3.450.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.700.476-**	**950.476-**	**613.537-**	**1.476.200-**	**1.772.000-**	**2.050.000-**	**1.750.000-**	**3.450.000-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	I54101100901: Gemeindestraßen, Neubau Signalanlagen, Zuweisungen und Zuschüsse	97.500	97.500
	I54101100951: Feld-u. Weinbergwege, Neubau u. Erneuerung Zuweisungen und Zuschüsse	195.000	
Lfd. Nr. 8	I54105100300: Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau - Schönbeinstraße (2027, 2028) - Im Gemmingstal (2027) - Reisacher Weg (2028) - Holunderweg (2027) - Alter Hochweg (2027) - Hetensbacher Straße (2027) - Brünnlesstraße (2027) - Tischbeinstraße (2027)	1.300.000	1.300.000
	I54105100350: Feld-u. Weinbergwege, Neubau/Erneuerung	350.000	50.000
	nachrichtlich: Straßensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)	*2.100.000*	*2.100.000*
	nachrichtlich: Brückensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)	*440.000*	*340.000*
	I54105100301: Straßenentwässerungspumpwerke Sanierung	100.000	100.000
	I54105100305: Gemeindestraßen, Technische Ausstattung	50.000	50.000
	I54105100302: Gemeindestraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen - kleinere Maßnahmen im Straßenraum (Fußgängerüberwege, Querungshilfen, etc.)	100.000	100.000
	I54105100701: Gemeindestraßen, Neubau Signalanlagen	150.000	150.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.101 **Lärmaktionsplan**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.987-	13.987-	0	0	250.000-	0	250.000-	750.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.987-**	**13.987-**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**750.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.987-**	**13.987-**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**750.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.987-**	**13.987-**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**750.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I54105101300: Umsetzung Lärmaktionsplan		250.000

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	2.213-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.802.849-	1.048.849-	1.037.278-	1.287.500-	1.150.000-	1.976.000-	1.911.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.802.849-**	**1.048.849-**	**1.039.491-**	**1.287.500-**	**1.150.000-**	**1.976.000-**	**1.911.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.802.849-**	**1.048.849-**	**1.039.491-**	**1.287.500-**	**1.150.000-**	**1.976.000-**	**1.911.000-**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.802.849-**	**1.048.849-**	**1.039.491-**	**1.287.500-**	**1.150.000-**	**1.976.000-**	**1.911.000-**	**500.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I54105499303: Straßenbeleuchtung Umrüstung HQL auf LED (Konsumtiv sind weitere 589.500 EUR für 2027 und 2028 veranschlagt PC_GR_66_2)	1.500.000	1.500.000
	I54105103317: Straßenbeleuchtung Saarlandstraße (von Saarlandkreisel bis Römerstr.)	33.000	
	I54105103319: Straßenbeleuchtung Weinsberger Straße (von Adenauerplatz bis Gartenstr.)	276.000	276.000
	I54105103320: Straßenbeleuchtung Großgartacher Straße	100.000	
	I54105103322: Straßenbeleuchtung Hermann-Wolf-Straße		135.000
	I54105103323: Straßenbeleuchtung Böllingertalhalle	67.000	

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.104 **Fahrgastunterstände Neubau**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	47.004-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	129.300-	30.000-	70.000-	70.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.004-**	**129.300-**	**30.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.004-**	**129.300-**	**30.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**47.004-**	**129.300-**	**30.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I54105104300: Fahrgastunterstände Neubau	50.000	50.000
	I54105206306: Unterstand/Sitzmöglichkeit Bushaltestellen	20.000	20.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.200 **Saarlandstraße bis L1105 Leingarten**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.886.667	1.886.667	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.886.667**	**1.886.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.198.458-	1.498.458-	0	0	0	50.000-	50.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.198.458-**	**1.498.458-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**311.791-**	**388.209**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.198.458-**	**1.498.458-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**100.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I54105200300: Saarlandstraße, Planung, Bau	50.000	50.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.202 Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	15.100.000	0	0	0	5.550.000	6.550.000	2.000.000	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	31.498	31.498	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**15.131.498**	**31.498**	**0**	**0**	**5.550.000**	**6.550.000**	**2.000.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	723.565-	370.565-	50.000-	143.000-	250.000-	85.000-	18.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.570.137-	4.020.137-	702.358-	4.408.300-	8.250.000-	11.000.000-	11.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.293.702-**	**4.390.702-**	**752.358-**	**4.551.300-**	**8.500.000-**	**11.085.000-**	**11.018.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.162.204-**	**4.359.204-**	**752.358-**	**4.551.300-**	**2.950.000-**	**4.535.000-**	**9.018.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.293.702-**	**4.390.702-**	**752.358-**	**4.551.300-**	**8.500.000-**	**11.085.000-**	**11.018.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	I54101202900: Nordumfahrung Frankenbach, Zuw. u. Zuschüsse BA 1	4.000.000	2.000.000
	I54101202903: Nordumfahrung Kostenerstattung	2.550.000	
Lfd. Nr. 7	I54105202304: Nordumfahrung Frankenbach, Entschädigungszahlung	65.000	
	I54105202152: Nordumfahrung Frankenbach Grunderwerb 3		18.000
	I54105202305: Nordumfahrung Frankenbach, Nutzungs-/Wertänderung	20.000	
Lfd. Nr. 8	I54105202300: Nordumfahrung Frankenbach, Planung, Bau BA 1	11.000.000	11.00.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.206 Sonst. Förd. Nahverk./Busbevorrechtigung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	550.000	0	0	888.000	925.000	975.000	1.050.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**550.000**	**0**	**0**	**888.000**	**925.000**	**975.000**	**1.050.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.103-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.872-	63.872-	671.001-	2.681.700-	1.300.000-	1.350.000-	1.450.000-	2.800.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**313.872-**	**63.872-**	**672.104-**	**2.681.700-**	**1.300.000-**	**1.350.000-**	**1.450.000-**	**2.800.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**236.128**	**63.872-**	**672.104-**	**1.793.700-**	**375.000-**	**375.000-**	**400.000-**	**2.800.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**313.872-**	**63.872-**	**672.104-**	**2.681.700-**	**1.300.000-**	**1.350.000-**	**1.450.000-**	**2.800.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	I54101206901: Barrierefreiheit Zugangsstellen, Zuschüsse	975.000	1.050.000
Lfd. Nr. 8	I54105206303: Barrierefreiheit Zugangsstellen	1.300.000	1.400.000
	I54105206301: ÖPNV-Verbesserungen, Einzelmaßnahmen	50.000	50.000

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	8.303.000	0	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**	**1.934.348**	**1.934.348**	**0**	**8.303.000**	**0**	**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	21.727.025-	21.727.025-	11.693-	11.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.742.195-**	**21.742.195-**	**11.693-**	**11.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.807.847-**	**19.807.847-**	**11.693-**	**8.291.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.742.195-**	**21.742.195-**	**11.693-**	**11.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.208 **Mobilitätsverbesserungen**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	50.000	65.000	65.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**65.000**	**65.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	105.900-	150.000-	150.000-	150.000-	300.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**105.900-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**300.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**105.900-**	**100.000-**	**85.000-**	**85.000-**	**300.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**105.900-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**300.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	I54101208900: Mobilitätsverbesserungen, Zuw. u. Zuschüsse	65.000	65.000
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**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.209 **Umfeld Wollhaus**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.157-	90.157-	0	86.300-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340.157-**	**90.157-**	**0**	**86.300-**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**340.157-**	**90.157-**	**0**	**86.300-**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**340.157-**	**90.157-**	**0**	**86.300-**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I54105209300: Urbanstraße/Wilhelmstraße, Planung Umfeld Wollhaus	100.000	100.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.211 Zukunftsbahnhof

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.058-	330.058-	99.578-	46.800-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**630.058-**	**330.058-**	**99.578-**	**46.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**630.058-**	**330.058-**	**99.578-**	**46.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**630.058-**	**330.058-**	**99.578-**	**46.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.250 **Radverkehr**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	15.959.199	934.599	836.293	925.500	4.605.000	3.507.100	4.737.500	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.016.638	1.016.638	1.681.477	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**16.975.837**	**1.951.237**	**2.517.769**	**925.500**	**4.605.000**	**3.507.100**	**4.737.500**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.023-	40.023-	8.726-	2.835.100-	0	80.000-	100.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.289.876-	1.609.876-	2.202.542-	2.313.700-	2.650.000-	4.930.000-	6.025.000-	13.275.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.559.899-**	**1.649.899-**	**2.211.267-**	**5.148.800-**	**2.650.000-**	**5.010.000-**	**6.125.000-**	**13.275.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.584.062-**	**301.338**	**306.502**	**4.223.300-**	**1.955.000**	**1.502.900-**	**1.387.500-**	**13.275.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.559.899-**	**1.649.899-**	**2.211.267-**	**5.148.800-**	**2.650.000-**	**5.010.000-**	**6.125.000-**	**13.275.000-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	I54101250924: Fuß- und Radweg Bottwarbahntrasse, Zuschüsse	2.800.000	2.200.000
	I54101250925: Radschulwegplanung, Zuschüsse	100.000	100.000
	I54101250904: Route Ost, Zuschüsse		187.500
	I54101250906: Route Nordost, Zuschüsse		562.500
	I54101250919: Radinfrastruktur Knorrstraße, Zuschüsse	69.600	350.000
	I54101250927: Route Innenstadt, Zuschüsse	300.000	225.000
	I54101250930: Radquerung Ludwig-Pfau-Straße, Zuschüsse	137.500	
	I54101250900: Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen, Zuschüsse	50.000	50.000
	I54101250916: Richtliniengemäße Anpassung der Radinfrastruktur, Zuschüsse	50.000	50.000
	I54101250932: Radschnellweg RS3, Zuweisungen und Zuschüsse		1.012.500
Lfd. Nr. 7	I54105250155: Route Südwest, Grunderwerb		20.000
	I54105250158: Radwegeanbindung IPAI, Grunderwerb	30.000	
	I54105250154: Route Nordost, Grunderwerb		30.000
	I54105250335: Radschnellweg RS3, Grunderwerb	50.000	50.000
Lfd. Nr. 8	I54105250324: Fuß- und Radweg Bottwarbahntrasse	2.900.000	2.900.000
	I54105250325: Radschulwegplanung, Baumaßnahmen	200.000	200.000
	I54105250304: Route Ost, Planung und Bau	75.000	175.000
	I54105250306: Route Nordost, Planung und Bau	350.000	400.000
	I54105250307: Route Südwest, Planung und Bau		100.000
	I54105250319: Radinfrastruktur Knorrstraße	50.000	700.000
	I54105250327: Route Innenstadt, Planung und Bau	400.000	300.000
	I54105250330: Radquerung Ludwig-Pfau-Straße, Planung und Bau	275.000	
	I54105250332: Radschnellweg RS3, Planung und Bau	300.000	1.050.000
	I54105250333: Kampfmittelbeseitigung RS3, Planung und Bau	180.000	
	I54105250300: Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen	100.000	100.000
	I54105250316: Richtliniengemäße Anpassung der Radinfrastruktur	100.000	100.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.260 **Sanierung Brücken u. sonst. Bauwerke**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	1.296.000	0	0	0	160.000	264.000	804.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.296.000**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**264.000**	**804.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.451-	83.451-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.117.960-	842.960-	44.955-	402.300-	750.000-	950.000-	1.825.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.201.410-**	**926.410-**	**44.955-**	**402.300-**	**750.000-**	**950.000-**	**1.825.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.905.410-**	**926.410-**	**44.955-**	**402.300-**	**590.000-**	**686.000-**	**1.021.000-**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.201.410-**	**926.410-**	**44.955-**	**402.300-**	**750.000-**	**950.000-**	**1.825.000-**	**500.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	I54101260900: Brückensanierung Allgemein, Zuweisungen und Zuschüsse	264.000	204.000
	I54101260906: Deinenbachbrücke, Erneuerung Zuschuss		600.000
Lfd. Nr. 8	I54105260300: Gemeindestraßen, Brückensanierungen	200.000	100.000
	I54105260306: Deinenbachbrücke, Erneuerung		975.000
	I54105260307: Klingenberger Steg Neubau	750.000	750.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.304 **Paula-Fuchs-Allee (Westrandstraße)**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.545.297-	4.745.297-	6.306-	833.400-	500.000-	0	1.000.000-	1.300.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.545.297-**	**4.745.297-**	**6.306-**	**833.400-**	**500.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.300.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.545.297-**	**4.745.297-**	**6.306-**	**833.400-**	**500.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.300.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.545.297-**	**4.745.297-**	**6.306-**	**833.400-**	**500.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.300.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I54105304301: Paula-Fuchs-Allee (Westrandstraße), 2. BA		1.000.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.305 Füger-, Weipertstraße Umbau

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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-	0	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 Vermögens-gegenständen	7.538-	7.538-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.523.313-**	**12.523.313-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.523.313-**	**12.523.313-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.523.313-**	**12.523.313-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.309 **Fuß-Radwege-Brücke - Neckarhalde**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	1.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**1.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**1.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**1.000.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I54105309300: Fuß-Radwege-Brücke - Neckarhalde	300.000	300.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.314 **Neckarbogen,sonst.Infrastrukturmaßnahmen**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	951.600	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.806.400	3.806.400	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.758.000**	**3.806.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.454.109-	21.454.109-	3.673.756-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.454.109-**	**21.454.109-**	**3.673.756-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.696.109-**	**17.647.709-**	**3.673.756-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.454.109-**	**21.454.109-**	**3.673.756-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.318 **Luftreinhaltung/Klimaschutz**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	146.248	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**	**146.248**	**0**	**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	4.337.636-	1.837.636-	0	0	0	500.000-	500.000-	1.000.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.401-	94.401-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.461.101-**	**1.961.101-**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**1.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.461.101-**	**1.961.101-**	**146.248**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**1.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.461.101-**	**1.961.101-**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**1.000.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I54105318303: Maßnahmen zur Klimaanpassung im Straßenraum	500.000	500.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.319 **Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	336.900	11.900	0	0	0	65.000	65.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**336.900**	**11.900**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**65.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.398-	50.398-	0	47.500-	50.000-	100.000-	100.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.398-**	**50.398-**	**0**	**47.500-**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**286.502**	**38.498-**	**0**	**47.500-**	**50.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.398-**	**50.398-**	**0**	**47.500-**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**200.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	I54101319900: Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs, Zuschüsse	65.000	65.000
Lfd. Nr. 8	I54105319300: Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs	100.000	100.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.320 **Parkleitsystem**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	757.589	757.589	757.589	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	93.324	93.324	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**850.913**	**850.913**	**757.589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.835.524-	1.835.524-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.835.524-**	**1.835.524-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**984.611-**	**984.611-**	**757.589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.835.524-**	**1.835.524-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.322 **Sicherung Nagelfluhfelsen**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.369.153-	169.153-	23.359-	725.000-	500.000-	700.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.369.153-**	**169.153-**	**23.359-**	**725.000-**	**500.000-**	**700.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.369.153-**	**169.153-**	**23.359-**	**725.000-**	**500.000-**	**700.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.369.153-**	**169.153-**	**23.359-**	**725.000-**	**500.000-**	**700.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I54105322300: Sicherung Nagelfluhfelsen	700.000	

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.323 **Klimaschutz im Verkehr**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	400.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**400.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**400.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
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**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.324 **Mobilitätsstationen**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	125.000	75.000	75.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**75.000**	**75.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.276-	122.500-	250.000-	150.000-	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.276-**	**122.500-**	**250.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.276-**	**122.500-**	**125.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**23.276-**	**122.500-**	**250.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	I54101324900: Mobilitätsstationen, Zuschuss	75.000	75.000
Lfd. Nr. 8	I54105324300: Mobilitätsstationen	150.000	150.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.327 **Brücke Felix-Wankel-Str. Ersatzneubau**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	891.000	0	0	0	0	891.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**891.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**891.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000-	0	0	0	700.000-	750.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.450.000-**	**0**	**0**	**0**	**700.000-**	**750.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**559.000-**	**0**	**0**	**0**	**700.000-**	**141.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.450.000-**	**0**	**0**	**0**	**700.000-**	**750.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	I54101327900: Ersatzneubau Brücke Felix-Wankel-Straße BW 404, Zuschüsse	891.000	
Lfd. Nr. 8	I54105327300: Felix-Wankel-Str., Ersatzneubau Brücke	750.000	

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.328 **Rosenbergbrücke, Instandsetzung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.300.000-	0	0	200.000-	300.000-	500.000-	1.250.000-	1.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.300.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**300.000-**	**500.000-**	**1.250.000-**	**1.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.300.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**300.000-**	**500.000-**	**1.250.000-**	**1.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.300.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**300.000-**	**500.000-**	**1.250.000-**	**1.000.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I54105328300: Rosenbergbrücke, Instandsetzung	500.000	1.250.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.401 **Böllinger Höfe Erschließung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	1.825.420-	825.420-	1.950-	594.000-	0	0	0	1.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.825.420-**	**825.420-**	**1.950-**	**594.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.951**	**1.076.951**	**1.950-**	**594.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.825.420-**	**825.420-**	**1.950-**	**594.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.402 **Wohlgelegen BA II Erschließung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.661.150-	1.661.150-	0	150.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.661.150-**	**1.661.150-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**661.150-**	**1.661.150-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.661.150-**	**1.661.150-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	I54101402301: Wohlgelegen BA II, Erschließungsbeiträge		1.000.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.403 **Wittumäcker II Erschließung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	170.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**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**	**0**	**170.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**726.168-**	**726.168-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	I54101403301: Wittumäcker II, Erschließungsbeiträge		170.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.404 **Klingenäcker Erschließung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.811.131	2.811.131	2.811.131	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.811.131**	**2.811.131**	**2.811.131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.419.620-	4.994.620-	258.144	400.000-	0	0	175.000-	425.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.419.620-**	**4.994.620-**	**258.144**	**400.000-**	**0**	**0**	**175.000-**	**425.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.608.489-**	**2.183.489-**	**3.069.275**	**400.000-**	**0**	**0**	**175.000-**	**425.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.419.620-**	**4.994.620-**	**258.144**	**400.000-**	**0**	**0**	**175.000-**	**425.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I54105404300: Erschließung Klingenäcker, Planung und Bau		175.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.405 **Bernhäusle Erschließung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.727.340	1.637.340	0	0	0	0	90.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.727.340**	**1.637.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	920-	920-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.549.520-	1.549.520-	0	199.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.550.440-**	**1.550.440-**	**0**	**199.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**176.900**	**86.900**	**0**	**199.000-**	**0**	**0**	**90.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.550.440-**	**1.550.440-**	**0**	**199.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	I54101405301: Bernhäusle, Erschließungsbeiträge		90.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.406 **Mühlberg/Finkenberg Erschließung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0	0	1.819.000	19.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.819.000**	**19.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.226.767-	3.226.767-	1.008.130-	1.000.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.226.767-**	**3.226.767-**	**1.008.130-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.426.767-**	**3.226.767-**	**1.008.130-**	**1.000.000-**	**0**	**1.819.000**	**19.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.226.767-**	**3.226.767-**	**1.008.130-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	I54101406301: Mühlberg/Finkenberg, Erschließungsbeiträge	1.800.000	
	I54101406302: Mühlberg/Finkenberg, Ausgleichsbeiträge	19.000	19.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.413 **Mühlberg/Weirach II Erschließung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.817-	73.817-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.817-**	**73.817-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73.817-**	**73.817-**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**73.817-**	**73.817-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	I54101413302: Mühlberg/Weirach II, Ausgleichsbeiträge	10.000	10.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.415 **Maihalde II Erschließung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	48.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.000**	**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**	**48.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**221.971-**	**221.971-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	I54101415301: Maihalde II, Erschließungsbeiträge	48.000	

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.419 **Neckarbogen, Erschließung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.902.793	5.832.793	0	1.000.000	500.000	1.570.000	500.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**8.902.793**	**5.832.793**	**0**	**1.000.000**	**500.000**	**1.570.000**	**500.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.036.191-	2.386.191-	274.373-	2.728.600-	1.060.000-	1.295.000-	0	1.295.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.036.191-**	**2.386.191-**	**274.373-**	**2.728.600-**	**1.060.000-**	**1.295.000-**	**0**	**1.295.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.866.602**	**3.446.602**	**274.373-**	**1.728.600-**	**560.000-**	**275.000**	**500.000**	**1.295.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.036.191-**	**2.386.191-**	**274.373-**	**2.728.600-**	**1.060.000-**	**1.295.000-**	**0**	**1.295.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	I54101419301: Neckarbogen, Erschließungsbeiträge	500.000	500.000
	I54101419302: Erich-Mendelsohn-Straße, Erschließungsbeiträge	1.070.000	
Lfd. Nr. 8	I54105419300: Innere Erschließung Neckarbogen, Planung, Bau	1.295.000	

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.421 **Nordberg Erschließung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	I54101421301: Nordberg, 2. BA, Erschließungsbeiträge	25.000	

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.423 **Buckelgärten Erschließung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	720.000	0	0	0	400.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**720.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.592-	50.592-	47.504-	1.102.400-	250.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.592-**	**50.592-**	**47.504-**	**1.102.400-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**419.408**	**50.592-**	**47.504-**	**1.102.400-**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.592-**	**50.592-**	**47.504-**	**1.102.400-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.426 **Längelter, Erschließung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	976.963-	61.963-	0	50.000-	0	50.000-	115.000-	850.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**976.963-**	**61.963-**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**115.000-**	**850.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**976.963-**	**61.963-**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**115.000-**	**850.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**976.963-**	**61.963-**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**115.000-**	**850.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I54105426301: Längelter Äußere Erschließung	50.000	100.000
	I54105426302: Längelter Archäologie, Planung und Bau		15.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.427 **Steinäcker, Erschließung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.510.000	0	0	0	2.300.000	550.000	660.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.510.000**	**0**	**0**	**0**	**2.300.000**	**550.000**	**660.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.891.526-	891.526-	126.554-	266.400-	4.000.000-	1.500.000-	500.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.891.526-**	**891.526-**	**126.554-**	**266.400-**	**4.000.000-**	**1.500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.381.526-**	**891.526-**	**126.554-**	**266.400-**	**1.700.000-**	**950.000-**	**160.000**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.891.526-**	**891.526-**	**126.554-**	**266.400-**	**4.000.000-**	**1.500.000-**	**500.000-**	**500.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	I54101427902: Erschließungsbeiträge IPAI	550.000	660.000
Lfd. Nr. 8	I54105427302: Erschließung IPAI (Rad, ÖPNV)	1.500.000	500.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.430 **Friedrich-Ebert-Trasse: Erschließung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	1.830.000-	0	0	60.000-	100.000-	500.000-	500.000-	1.200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.830.000-**	**0**	**0**	**60.000-**	**100.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**1.200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**630.000-**	**0**	**0**	**60.000-**	**100.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**1.200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.830.000-**	**0**	**0**	**60.000-**	**100.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**1.200.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I54105430300: Friedrich-Ebert-Trasse, Planung, Bau	500.000	500.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.499 **Erschließungsmaßnahmen Sonstige**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	64.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.414-	56.500-	50.000-	230.000-	55.000-	305.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.414-**	**56.500-**	**50.000-**	**230.000-**	**55.000-**	**305.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.414-**	**56.500-**	**50.000-**	**166.000-**	**55.000-**	**305.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.414-**	**56.500-**	**50.000-**	**230.000-**	**55.000-**	**305.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	I54101499302: Erschließungen Sonstige, Ausgleichsbeiträge	64.000	
Lfd. Nr. 8	I54105499300: Erschließungsmaßnahmen Sonstige, Planung und Bau	230.000	55.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_3 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.125,84	350.000	344.400	344.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.894,24	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**275.020,08**	**350.000**	**344.400**	**344.400**
12	-	Personalaufwendungen	205.999,91-	289.700-	329.800-	339.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.624,42-	409.000-	362.700-	362.700-
15	-	Abschreibungen	333.654,00-	351.200-	351.200-	351.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.192,21-	533.600-	518.000-	518.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.415.470,54-**	**1.583.500-**	**1.561.700-**	**1.571.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.140.450,46-**	**1.233.500-**	**1.217.300-**	**1.227.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	219.547,82-	1.576.965-	265.200-	272.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	78.795,00-	140.800-	189.100-	252.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**298.342,82-**	**1.717.765-**	**454.300-**	**524.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.438.793,28-**	**2.951.265-**	**1.671.600-**	**1.751.100-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)	290.000	290.000
	Zuweisungen für Brückensanierungen	54.400	54.400
Lfd. Nr. 14	Straßensanierung Kreisstraßen	217.600	217.600
	Brückensanierungen an Kreisstraßen	145.100	145.100
	nachrichtlich: Straßensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen ohne Feldwege)	*1.346.800*	*1.346.800*
	nachrichtlich: Brückensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen)	*636.700*	*636.700*
Lfd. Nr. 18	Kosten der Straßenentwässerung	518.000	518.000

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

Lfd. Nr. 23: Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_3 **Kreisstraßen**
542066 **Kreisstraßen**
542066 **Kreisstraßen**
54200166.100 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	700.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.683-	401.683-	1.280.673-	543.700-	750.000-	850.000-	850.000-	1.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**401.683-**	**401.683-**	**1.280.673-**	**543.700-**	**750.000-**	**850.000-**	**850.000-**	**1.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**401.683-**	**401.683-**	**1.280.673-**	**156.300**	**750.000-**	**850.000-**	**850.000-**	**1.500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**401.683-**	**401.683-**	**1.280.673-**	**543.700-**	**750.000-**	**850.000-**	**850.000-**	**1.500.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I54205100300: Kreisstraßen, Erneuerung Oberbau - Leintalstraße (2027) - Weststraße (2028) - Frankenbacher Straße, Ortsausgang (2028)	800.000	800.000
	I54205100302: Kreisstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahmen	50.000	50.000
	nachrichtlich: Straßensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)	2.100.000	2.100.000
	nachrichtlich: Brückensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)	440.000	440.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_3 **Kreisstraßen**
542066 **Kreisstraßen**
542066 **Kreisstraßen**
54200166.260 **Kreisstraßen: Sanierung Brücken u. Bauw.**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	82.535-	100.000-	300.000-	500.000-	500.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**82.535-**	**100.000-**	**300.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**82.535-**	**100.000-**	**300.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**82.535-**	**100.000-**	**300.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I54205260300: Kreisstraßen, Brückensanierungen	100.000	100.000
	I54205260301: Karl-Wüst-Brücke Ersatzneubau	400.000	400.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_4 Landestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.125,32	61.000	57.300	57.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.822,00	73.800	73.800	73.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77,68	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**176.025,00**	**134.800**	**131.100**	**131.100**
12	-	Personalaufwendungen	172.715,61-	208.300-	243.400-	252.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.476,77-	212.000-	193.100-	193.100-
15	-	Abschreibungen	171.835,00-	186.300-	186.300-	186.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.364,32-	300.100-	291.100-	291.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.024.391,70-**	**906.700-**	**913.900-**	**923.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**848.366,70-**	**771.900-**	**782.800-**	**792.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.076,10-	959.015-	34.600-	35.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	23.374,00-	59.600-	56.200-	74.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.450,10-**	**1.018.615-**	**90.800-**	**109.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**888.816,80-**	**1.790.515-**	**873.600-**	**902.000-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)	21.000	21.000
	Zuweisungen aus Förderprojekten Brückensanierung	36.300	36.300
Lfd. Nr. 14	Straßensanierung Landesstraßen	125.100	125.100
	Brückensanierungen an Landesstraßen	49.900	49.900
	Erstattungen Landratsamt für die Unterhaltung Landesstraßen gem. UI-Vereinbarungen	18.100	18.100
	nachrichtlich: Straßensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen ohne Feldwege)	*1.346.800*	*1.346.800*
	nachrichtlich: Brückensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen)	*636.700*	*636.700*
Lfd. Nr. 18	Kosten der Straßenentwässerung	291.100	291.100

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

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_4 **Landestraßen**
543066 **Landesstraßen**
543066 **Landesstraßen**
54300166.100 **Landesstraßen**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	54.471-	54.471-	54.471-	0	0	25.000-	25.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.471-**	**54.471-**	**54.471-**	**0**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.529**	**25.529**	**54.471-**	**0**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**54.471-**	**54.471-**	**54.471-**	**0**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**50.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I54305100302: Landesstraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	25.000	25.000
	nachrichtlich: Straßensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)	*2.100.000*	*2.100.000*
	nachrichtlich: Brückensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)	*440.000*	*440.000*

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_4 **Landestraßen**
543066 **Landesstraßen**
543066 **Landesstraßen**
54300166.200 **Neckartalstraße Ausbau**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	10.500.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	1.500.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.500.000**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**1.500.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.256.361-	756.361-	253.826-	3.105.900-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.256.361-**	**756.361-**	**253.826-**	**3.105.900-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**243.639**	**756.361-**	**253.826-**	**3.105.900-**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.256.361-**	**756.361-**	**253.826-**	**3.105.900-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	I54301200301: Neckartalstraße, Kostenerstattungen	4.000.000	1.500.000
Lfd. Nr. 8	I54305200301: Neckartalstraße, Neckargartacher Brücke bis Bundesautobahn	3.000.000	3.000.000

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	90.649-	88.100-	75.000-	70.000-	70.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**90.649-**	**88.100-**	**75.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**90.649-**	**88.100-**	**75.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**90.649-**	**88.100-**	**75.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I54305260300: Landesstraßen, Brückensanierungen	70.000	70.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_5 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.288,84	205.000	199.400	199.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.762,00	115.800	115.800	115.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.049,45	12.500	12.500	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.191,37	370.000	335.600	335.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.074.291,66**	**703.300**	**663.300**	**663.300**
12	-	Personalaufwendungen	172.715,61-	208.300-	243.400-	252.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.315,35-	137.000-	169.600-	169.600-
15	-	Abschreibungen	338.184,23-	335.400-	335.400-	335.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.162,91-	433.500-	420.500-	420.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.221.378,10-**	**1.114.200-**	**1.168.900-**	**1.178.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**147.086,44-**	**410.900-**	**505.600-**	**515.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.004,68-	1.688.767-	52.300-	53.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	57.901,00-	124.700-	138.900-	185.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**106.905,68-**	**1.813.467-**	**191.200-**	**238.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**253.992,12-**	**2.224.367-**	**696.800-**	**753.600-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)	145.000	145.000
	Zuweisungen aus Förderprojekten Brückensanierung	54.400	54.400
Lfd. Nr. 6	Schadensersätze	12.500	12.500
Lfd. Nr. 7	Mauterträge	335.600	335.600
Lfd. Nr. 14	Straßensanierung Bundesstraßen	78.900	78.900
	Brückensanierungen an Bundesstraßen	81.600	81.600
	Erstattungen Landratsamt für die Unterhaltung Bundesstraßen gemäß UI-Vereinbarungen	9.100	9.100
	nachrichtlich: Straßensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen ohne Feldwege)	*1.346.800*	*1.346.800*
	nachrichtlich: Brückensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen)	*636.700*	*636.700*
Lfd. Nr. 18	Kosten der Straßenentwässerung	420.500	420.500

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

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_5 **Bundesstraßen**
544066 **Bundesstraßen**
544066 **Bundesstraßen**
54400166.100 **Bundesstraßen**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	18.251-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.840-	840-	452.368-	637.900-	50.000-	325.000-	325.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.840-**	**840-**	**470.619-**	**637.900-**	**50.000-**	**325.000-**	**325.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.840-**	**840-**	**470.619-**	**637.900-**	**50.000-**	**325.000-**	**325.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.840-**	**840-**	**470.619-**	**637.900-**	**50.000-**	**325.000-**	**325.000-**	**50.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I54405100251: Bundesstraßen, Verkehrssteuerung, -rechner	100.000	100.000
	I54405100305: Kreisel Kreuzäckerstr./Kolpingstr. Planung und Bau	200.000	200.000
	I54405100302: Bundesstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahmen	25.000	25.000
	nachrichtlich: Straßensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)	*2.100.000*	*2.100.000*
	nachrichtlich: Brückensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)	*440.000*	*440.000*

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_5 **Bundesstraßen**
544066 **Bundesstraßen**
544066 **Bundesstraßen**
54400166.200 **B39: Ausbau einschl. Bruckmann-Brücke**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	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	2.758.874-	2.058.874-	0	0	200.000-	0	200.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.758.874-**	**2.058.874-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.006.274-**	**1.306.274-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.758.874-**	**2.058.874-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**500.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I54405200303: Peter-Bruckmann-Brücke Süd (inkl. Rampenbrücke Süd u. Straßen) Neubau		200.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_5 **Bundesstraßen**
544066 **Bundesstraßen**
544066 **Bundesstraßen**
54400166.203 **Knotenpunkt B293 / Neckargartacher Str.**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	2.625.000	0	0	0	1.000.000	650.000	325.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.625.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**650.000**	**325.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.131.452-	631.452-	457.426-	418.300-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-	1.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.131.452-**	**631.452-**	**457.426-**	**418.300-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**1.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.506.452-**	**631.452-**	**457.426-**	**418.300-**	**0**	**350.000-**	**175.000-**	**1.500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.131.452-**	**631.452-**	**457.426-**	**418.300-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**1.500.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	I54401203900: KP B293 / Neckargartacher Straße, Zuschüsse	650.000	325.000
Lfd. Nr. 8	I54405203300: KP B293 / Neckargartacher Str., Planung, Bau	1.000.000	500.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_5 **Bundesstraßen**
544066 **Bundesstraßen**
544066 **Bundesstraßen**
54400166.260 **Bundesstraßen: Sanierung Brücken u. Bauw**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	4.235-	176.800-	75.000-	70.000-	70.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.235-**	**176.800-**	**75.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.235-**	**176.800-**	**75.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.235-**	**176.800-**	**75.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I54405260300: Bundesstraßen, Brückensanierungen	70.000	70.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_5 **Bundesstraßen**
544066 **Bundesstraßen**
544066 **Bundesstraßen**
54400166.261 **Paul-Göbel-Brücke: Erneuerung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.404.510-	4.510-	0	0	0	200.000-	300.000-	1.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.404.510-**	**4.510-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**300.000-**	**1.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.404.510-**	**4.510-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**300.000-**	**1.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.404.510-**	**4.510-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**300.000-**	**1.000.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I54405261300: Paul-Göbel-Brücke, Erneuerung	200.000	300.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_5 **Bundesstraßen**
544066 **Bundesstraßen**
544066 **Bundesstraßen**
54400166.262 **Paul-Göbel-Straße**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000-	0	0	0	0	0	10.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**510.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**510.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**510.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**500.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I54405262300: Paul-Göbel-Straße, Planung, Bau		10.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.030,25	500.000	113.400	113.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.721,00	28.200	68.700	68.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	744.273,37	1.040.400	1.641.800	1.559.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.989,82	7.600	23.500	23.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.219,91	0	4.900	4.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**847.234,35**	**1.576.200**	**1.852.300**	**1.770.400**
12	-	Personalaufwendungen	2.224.987,47-	2.875.300-	3.328.300-	3.565.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.452,10-	2.673.800-	2.044.400-	1.923.900-
15	-	Abschreibungen	204.341,29-	144.600-	154.500-	154.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.929,08-	536.200-	443.200-	443.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.958.709,94-**	**6.229.900-**	**5.970.400-**	**6.087.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.111.475,59-**	**4.653.700-**	**4.118.100-**	**4.316.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	411.281,84-	2.616.969-	624.500-	640.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	47.544,00-	109.500-	114.000-	152.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**458.825,84-**	**2.726.469-**	**738.500-**	**792.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.570.301,43-**	**7.380.169-**	**4.856.600-**	**5.109.600-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen für Umsetzungskosten Klimaneutralität im Verkehr bis 2040	113.400	113.400
Lfd. Nr. 5	Benutzungsgebühren Parkierungseinrichtungen (neue Parkgebührensatzung ab 01.01.2027 gem. DS 099/2026)	1.271.600	1.189.700
	Gebühren für Sondernutzungen	135.000	135.000
	Verwaltungsgebühren	235.200	235.200
Lfd. Nr. 6	Miete und Pachten Fahrradparkhaus BgA	19.500	19.500
	Ersatz Personalaufwendungen	4.000	4.000
Lfd. Nr. 10	Auflösung von sonstigen Sonderposten (Planansatz bislang unter der lfd. Nr. 3 veranschlagt)	4.900	4.700
Lfd. Nr. 14	Unterhaltung Wasserläufe	510.000	520.000
	Unterhaltung Parkierungseinrichtungen	110.000	110.000
	Arbeitssicherheit Regenrückhaltebecken	400.000	200.000
	Betriebsaufwand Fahrradparkhaus BgA (Wartung/Inspektion, Reinigung, u.a.)	70.200	70.200
	Betriebsaufwand (z.B. Verkehrszählungen, Verkehrsuntersuchungen, nachhaltige Mobilität, Klimaschutz im Verkehr)	739.000	739.000
	Wasserläufe Erwerb von geringwertigen Vermögensgengestände	7.300	7.300
	Maßnahmen zum Erhalt von Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs	27.200	27.200
	Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Verkehrsplanung	115.400	90.700
	Weitere Einzelpositionen (Miete Mobilien, Aufwand Strom, Versicherung u. ä. Aufwendungen)	65.300	159.500
Lfd. Nr. 18	Kostenbeteiligung Hochwasserschutzverband	300.000	300.000
	Neubürgermarketing (Auflage Luftreinhalteplan)	45.300	45.300
	Geschäftsaufwand Parkierungseinrichtungen	100	100
	Kosten Straßenentwässerung	97.100	97.100
	Weitere Einzelpositionen (Versicherungen, Schadensfälle)	700	700
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_1 **Verkehr und Gewässer**
546066 **Parkierungseinrichtungen**
546066 **Parkierungseinrichtungen**
546066.100 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	125.119-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037.752-	1.037.752-	0	113.700-	7.000-	7.000-	7.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.037.752-**	**1.037.752-**	**125.119-**	**113.700-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.037.752-**	**1.037.752-**	**125.119-**	**113.700-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.037.752-**	**1.037.752-**	**125.119-**	**113.700-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I54605100250: Parkierung, Parkscheinautomaten - Ersatzbeschaffung von einem Parkscheinautomaten pro Jahr	7.000	7.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_1 **Verkehr und Gewässer**
547066 **Verkehrsbetriebe, ÖPNV**
547066 **Urbane Seilbahn**
547066.100 **Urbane Seilbahn**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	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	12.900.000-	0	0	0	0	0	12.900.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	830.000-	2.482.600-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**830.000-**	**15.382.600-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**830.000-**	**15.382.600-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**830.000-**	**15.382.600-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 7	I54705100150: Seilbahn Grunderwerb und Dienstbarkeiten		12.900.000
Lfd. Nr. 8	I54705100300: Urbane Seilbahn	830.000	2.482.600

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_1 **Verkehr und Gewässer**
552066 **Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**
552066 **Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**
552066.100 **Wasserläufe, Wasserbau**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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-	10.000-	10.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.187-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.187-**	**0**	**5.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.920**	**13.920**	**5.187-**	**0**	**5.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.187-**	**0**	**5.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I55205100220: Wasserläufe, Wasserbau, Geräte, Maschinen - Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	10.000	10.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_1 **Verkehr und Gewässer**
552066 **Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**
552066 **Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**
552066.201 **Sanierung Leitdämme am Neckar**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	4.300.000	0	0	0	700.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.300.000**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.540.176-	1.540.176-	103.162-	883.400-	1.000.000-	500.000-	500.000-	14.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.540.176-**	**1.540.176-**	**103.162-**	**883.400-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**14.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.240.176-**	**1.540.176-**	**103.162-**	**883.400-**	**300.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**14.500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.540.176-**	**1.540.176-**	**103.162-**	**883.400-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**14.500.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I55205201300: Leitdämme Neckar, Planung und Bau	500.000	500.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_1 **Verkehr und Gewässer**
552066 **Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**
552066 **Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**
552066.204 **Flussufer und Bäche: Ausbau**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	31.100	31.100	0	621.300	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	964.700	964.700	878.700	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**995.800**	**995.800**	**878.700**	**621.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.259.606-	2.159.606-	1.615.411-	1.424.500-	100.000-	50.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.259.606-**	**2.159.606-**	**1.615.411-**	**1.424.500-**	**100.000-**	**50.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.263.806-**	**1.163.806-**	**736.711-**	**803.200-**	**100.000-**	**50.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.259.606-**	**2.159.606-**	**1.615.411-**	**1.424.500-**	**100.000-**	**50.000-**	**200.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I55205204303: Sanierung Pfühlbachdole	50.000	200.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
552066 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz
552066 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz
552066.206 Sanierung hist. Wilhelmskanal u.Schleuse

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	300.000-	600.000-	900.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**600.000-**	**900.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**600.000-**	**900.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**600.000-**	**900.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I55205204302: Sanierung hist. Wilhelmskanal und Schleuse	300.000	600.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_1 **Verkehr und Gewässer**
552066 **Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**
552066 **Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**
552066.301 **Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	11.814-	114.500-	200.000-	550.000-	50.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.814-**	**114.500-**	**200.000-**	**550.000-**	**50.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.814-**	**114.500-**	**200.000-**	**550.000-**	**50.000-**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**11.814-**	**114.500-**	**200.000-**	**550.000-**	**50.000-**	**500.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I55205301300: Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen	300.000	
	I55205301302: Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen (Sanierung Köpferstausee)	200.000	
	I55205301301: Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen (Wolfsgraben/Längelter)	50.000	50.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_1 **Verkehr und Gewässer**
552066 **Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**
552066 **Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**
552066.302 **Hochwasserschutzmaßnahmen Biberach**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	750.000-	0	0	500.000-	500.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.403.207-**	**653.207-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.403.207-**	**653.207-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.403.207-**	**653.207-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr.11	I55205302900: Hochwasserschutz Biberach, Investitionszuschüsse	50.000	50.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_1 **Verkehr und Gewässer**
552066 **Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**
552066 **Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**
552066.303 **Hochwasserschutz Leintal**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	2.215.900-	345.000-	0	0	170.900-	500.000-	500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.285.546-**	**1.414.646-**	**0**	**0**	**170.900-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.285.546-**	**1.414.646-**	**0**	**0**	**170.900-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.285.546-**	**1.414.646-**	**0**	**0**	**170.900-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 11	I55205303900: Hochwasserschutz Leintal, Investitionszuschüsse	500.000	500.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_1 **Verkehr und Gewässer**
552066 **Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**
552066 **Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**
552066.304 **Hochwasserschutz Schozach**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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 Investitions-förderungsmaßnahmen	142.967-	32.967-	6.156-	0	60.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**316.614-**	**206.614-**	**6.156-**	**0**	**60.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**316.614-**	**206.614-**	**6.156-**	**0**	**60.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**316.614-**	**206.614-**	**6.156-**	**0**	**60.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 11	I55205304900: Hochwasserschutz Schozach, Investitionszuschüsse	10.000	10.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_1 **Verkehr und Gewässer**
552066 **Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**
552066 **Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**
552066.305 **Hochwasserschutz Sulm, Inv.zuschüsse**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	7.902-	1.902-	230-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.902-**	**1.902-**	**230-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.902-**	**1.902-**	**230-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.902-**	**1.902-**	**230-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 11	I55205305900: Hochwasserschutz Sulm, Investitionszuschüsse	1.000	1.000

THH67 Grünflächen und Friedhöfe

Teilhaushalt 67
Grünflächen und Friedhöfe

Der Teilhaushalt umfasst:

PC_GR_67_1 Grünflächen
(Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

Kurzbeschreibung
Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich von Grün- und Freiflächen

Ziele der Produktgruppe
Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht

PC_GR_67_1 Grünflächen
(Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen)

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Ziele der Produktgruppe
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege

PC_GR_67_1 Grünflächen
(Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau)

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün - und Parkanlagen (z.B. Pfühlpark, Wertwiesenpark, Ziegeleipark, Leinbachpark Frankenbach, Leinbachpark Neckargartach, Neckarbogen etc.)
- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen, etc.)
- Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
- Fachberatungen

Ziele der Produktgruppe
- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Bereitstellung von Erholungsflächen im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Verbesserung der Standortqualität
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen
- Schaffung von Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Weitergabe gärtnerisch spezifischen Fachwissens

PC_GR_67_1 Grünflächen
(Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege)

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Naturschutz

Ziele der Produktgruppe
- Natur- und Biotopschutz
- Biotopvernetzung
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Aufbau eines vernetzten Biotopsystems

553067 Friedhof und Bestattungswesen
(Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen)

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Einäscherungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus- und Umbettungen
- Leistungen des Bestattungsdienstes
- Friedhofsgärtnerische Leistungen im Hauptfriedhof, Friedhof und Westfriedhof Böckingen, Südfriedhof Sontheim, Nordfriedhof Neckargartach und den Friedhöfen Frankenbach, Biberach, Kirchhausen, Horkheim und Klingenberg.

Ziele der Produktgruppe
- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung im Bestattungswesen
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte haben
- Bestattung aller Verstorbenen und Beisetzung der Aschen, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Abwicklung der Sterbefälle unter objektiver und fachkundiger Beratung
- Erhaltung der historischen Gräber und der dazugehörigen Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

THH67 Grünflächen und Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.636,65	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	834.813,00	901.000	835.100	836.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.224.946,78	3.114.000	3.287.000	3.287.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.039,21	28.000	112.000	112.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.169,87	344.000	363.700	363.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.121,19	12.900	15.100	13.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.573.726,70**	**4.399.900**	**4.612.900**	**4.612.900**
12	-	Personalaufwendungen	4.564.581,71-	4.682.900-	5.451.100-	5.541.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279.200,45-	2.761.500-	3.766.600-	3.496.200-
15	-	Abschreibungen	4.027.383,44-	4.179.200-	3.791.400-	3.791.400-
17	-	Transferaufwendungen	131.689,04-	205.000-	255.000-	255.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.291,78-	95.200-	94.600-	94.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.149.146,42-**	**11.923.800-**	**13.358.700-**	**13.178.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.575.419,72-**	**7.523.900-**	**8.745.800-**	**8.565.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	330.426,29	2.669.949	652.500	652.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.634.187,61-	18.345.415-	13.520.100-	13.863.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	534.968,00-	1.084.700-	1.283.900-	1.711.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.838.729,32-**	**16.760.166-**	**14.151.500-**	**14.922.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.414.149,04-**	**24.284.066-**	**22.897.300-**	**23.488.000-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/ 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.866.344,39	3.776.200	3.932.900	3.932.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.039.208,96-	7.744.600-	9.567.300-	9.386.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.172.864,57-**	**3.968.400-**	**5.634.400-**	**5.454.000-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	980,19	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**980,19**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.856,48-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.391.812,98-	4.175.000-	2.600.000-	3.050.000-	100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.673,11-	625.000-	592.000-	1.022.000-	75.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000-	10.000-	2.300-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.493.342,57-**	**4.925.000-**	**3.202.000-**	**4.074.300-**	**175.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.492.362,38-**	**4.425.000-**	**3.202.000-**	**4.074.300-**	**175.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.665.226,95-**	**8.393.400-**	**8.836.400-**	**9.528.300-**	**175.000-**

THH67 Grünflächen und Friedhöfe
PC_GR_67_1 Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.636,65	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	834.813,00	901.000	835.100	836.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.902,50	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.747,45	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.121,19	12.900	15.100	13.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**892.220,79**	**929.900**	**866.200**	**866.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.672.875,40-	1.804.700-	2.467.200-	2.564.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797.956,55-	2.260.800-	3.269.500-	2.995.000-
15	-	Abschreibungen	3.845.990,23-	3.995.100-	3.623.400-	3.623.400-
17	-	Transferaufwendungen	131.689,04-	205.000-	255.000-	255.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.143,86-	73.600-	73.100-	73.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.538.655,08-**	**8.339.200-**	**9.688.200-**	**9.511.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.646.434,29-**	**7.409.300-**	**8.822.000-**	**8.644.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.348.149	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.120.930,19-	16.324.927-	12.637.300-	12.974.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	469.102,00-	978.300-	1.125.900-	1.501.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.590.032,19-**	**14.955.078-**	**13.763.200-**	**14.475.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.236.466,48-**	**22.364.378-**	**22.585.200-**	**23.120.300-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 3	aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	835.100	836.500
Lfd. Nr. 6	Ersatz Personalaufwendungen	5.000	5.000
	Schadenersätze öffentliches Grün/Landschaftsbau	3.000	3.000
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Planansatz bislang unter der lfd. Nr. 3 veranschlagt)	15.100	13.700
Lfd. Nr. 14	Unterhaltung Straßenbegleitgrün (zusätzlicher Bedarf gem. DS 018/2026 Eichgasse und DS 017/2026 Turmstraße, Zehentgasse)	844.000	860.000
	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen (Gewährleistung der Sicherheit)	455.300	455.300
	Unterhaltung Wertwiesenpark (z.B. Wegesanierung)	307.300	107.300
	Unterhaltung Pfühlpark und Trappensee (z.B. Sohlen- und Uferpflege)	41.000	41.000
	Unterhaltung Ziegeleipark	21.000	21.000
	Unterhaltung sonstige Park- und Grünanlagen (z.B. Friedensplatz)	586.400	516.400
	Unterhaltung Naturschutz und Landschaftspflege	270.000	250.000
	Unterhaltung BuGa-Park Neckarbogen (Gewässersanierung, Algenbekämpfung)	223.600	223.600
	Betriebsaufwand (z.B. für Straßenbegleitgrün, Spielplätze)	144.700	144.700
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	35.000	25.000
	Aus- und Fortbildung	2.800	2.800
	Weitere Einzelpositionen (Aufwand Strom, Dienst- und Schutzkleidung u. ä. Aufwendungen)	338.400	347.900
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse siehe Anlage Nr. 1	255.000	255.000
Lfd. Nr. 18	Erstattungen an Entsorgungsbetriebe für die Übertragung der Aufgaben des aufgelösten Bauverwaltungsamtes	65.000	65.000
	Geschäftsaufwand für öffentliches Grün/Landschaftsbau	3.400	3.400
	Weitere Einzelpositionen (Aufwand Porto, Dienstfahrten, Reisekosten, u. ä. Aufwendungen)	4.700	4.700
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
112567 **Planung, Bau, Unterhalt von Grünanlagen**
112567 **Planung, Bau, Unterhalt von Grünanlagen**
112567.100 **Grünflächenamt**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	0	0	0	10.000-	2.300-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**2.300-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**2.300-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**2.300-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 12	I11255100230: Grünflächenamt. IuK Hard- und Software	10.000	2.300

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	29.594-	300.000-	270.000-	120.000-	210.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**29.594-**	**300.000-**	**270.000-**	**120.000-**	**210.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**29.594-**	**300.000-**	**270.000-**	**120.000-**	**210.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**29.594-**	**300.000-**	**270.000-**	**120.000-**	**210.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I54105600301: Entsiegelung und Begrünung Straßenraum		90.000
	I54105600302: Bewässerung der Straßenräume mit Regenwasser	120.000	120.000

THH67 Grünflächen und Friedhöfe
PC_GR_67_1 Grünflächen
551067 Öffentliches Grün u. Landschaftsbau
551067 Öffentliches Grün u. Landschaftsbau
551067.100 Grünanlagen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	4.876.421-	126.421-	117.795-	1.537.200-	1.100.000-	1.155.000-	885.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.876.421-**	**126.421-**	**117.795-**	**1.537.200-**	**1.130.000-**	**1.205.000-**	**935.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.876.421-**	**126.421-**	**117.795-**	**1.537.200-**	**1.130.000-**	**1.205.000-**	**935.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.876.421-**	**126.421-**	**117.795-**	**1.537.200-**	**1.130.000-**	**1.205.000-**	**935.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I55105100300: Grünanlagen, Neuanlagen (Neckarbogen, Grünstreifen westl. Floßhafen)	75.000	225.000
	I55105100310: Grünanlagen, Umgestaltung (Alter Friedhof Böckingen: Umsetzung Bauabschnitt 2 und 3)	690.000	50.000
	I55105100311: Grünanlagen, Verbesserung mikroklimatischer Verhältnisse	80.000	80.000
	I55105100312: Grünanlagen, Rückhaltung Regenwasser (Speicher und Bewässerungsanlagen)	100.000	100.000
	I55105100313: Grünanlagen, Pocket Parks Kernstadt		70.000
	I55105100301: Grünanlagen, Baumstandorte	100.000	100.000
	I55105100250: Grünanlagen, Sportgeräte im öffentlichen Raum		60.000
	I55105100303: Grünanlagen, Kleingartenanlagen	110.000	
	I55105100318: Grünanlagen, Umsetzung raumstrukturelle Klimaanpassung		200.000
Lfd. Nr. 9	I55105100251: Grünanlagen Bänke, Abfallsammler etc.	50.000	50.000

THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067.112 **Sanierung Stadtgarten**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	980	980	980	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**980**	**980**	**980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.215.369-	4.215.369-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.215.369-**	**4.215.369-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.214.389-**	**4.214.389-**	**980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.215.369-**	**4.215.369-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067.117 **Leinbachpark**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.699.556-	249.556-	159.884-	59.600-	200.000-	250.000-	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.699.556-**	**249.556-**	**159.884-**	**59.600-**	**200.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.699.556-**	**249.556-**	**159.884-**	**59.600-**	**200.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.699.556-**	**249.556-**	**159.884-**	**59.600-**	**200.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I55105117300: Leinbachpark, Fußweg	250.000	250.000

THH67 Grünflächen und Friedhöfe
PC_GR_67_1 Grünflächen
551067 Öffentliches Grün u. Landschaftsbau
551067 Öffentliches Grün u. Landschaftsbau
551067.119 Grünzug Bernhäusle und Kinderspielplatz

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	282.265-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**282.265-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**282.265-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**282.265-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067.120 **Grünzug Steinäcker,KI-Zentrum/GE Steinä.**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.245.211-	45.211-	27.370-	10.600-	500.000-	200.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.245.211-**	**45.211-**	**27.370-**	**10.600-**	**500.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.245.211-**	**45.211-**	**27.370-**	**10.600-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.245.211-**	**45.211-**	**27.370-**	**10.600-**	**500.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	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 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067.122 **Fassadenbegrünung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	6.475-	6.475-	6.475-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	0	393.500-	250.000-	100.000-	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.256.475-**	**6.475-**	**6.475-**	**393.500-**	**250.000-**	**100.000-**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.256.475-**	**6.475-**	**6.475-**	**393.500-**	**250.000-**	**100.000-**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.256.475-**	**6.475-**	**6.475-**	**393.500-**	**250.000-**	**100.000-**	**150.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I55105122700: Fassadenbegrünung für städtische Gebäude, Weiterführung der Maßnahme Klimaanpassung	100.000	150.000

THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067.123 **Grünzug Mühlberg Finkenberg**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I55105123300 Grünzug Mühlberg Finkenberg: Neuanlage Grünzug und Kinderspielplatz		100.000

THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067.124 **Grünzug Buckelgärten u. Kinderspielplatz**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000-	0	0	0	0	0	90.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**510.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**510.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**510.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I55105124300 Baugebiet Buckelgärten, Kirchhausen: Neuanlage öffentliches Grün: Grünzug mit Kinderspielplatz		90.000

THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067.125 **Grünzug Klingenäcker u. Kinderspielplatz**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	955.000-	0	0	0	0	140.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**955.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**955.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**955.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I55105125300: Baugebiet Klingenäcker, 2. BA: Neuanlage Grünzug und Kinderspielplatz	140.000	

THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067.200 **Spiel-, Bolzpl., Skateanlagen**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	202	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**130.000**	**130.000**	**202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	113.968-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.139.251-	1.825.900-	1.380.000-	395.000-	605.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	362.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	40.000-	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.253.219-**	**2.227.900-**	**1.880.000-**	**795.000-**	**1.005.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.000**	**130.000**	**1.253.017-**	**2.227.900-**	**1.880.000-**	**795.000-**	**1.005.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.253.219-**	**2.227.900-**	**1.880.000-**	**795.000-**	**1.005.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I55105200310: Umgestaltung von Spiel-/Bolzplätzen und Skateanlagen Weiterführung des Teilentwicklungsprogramm:		
	- Planung 1 Spielplatz	395.000	
	- Bau von 1 Spielplatz, Planung von 1 Spielplatz		605.000
Lfd. Nr. 9	I55105200250: Spielgeräte für Spiel-/Bolzplätze und Skateanlagen	400.000	400.000

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	27.072-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	213.167-	0	145.000-	170.000-	170.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**240.238-**	**0**	**145.000-**	**170.000-**	**170.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**240.238-**	**0**	**145.000-**	**170.000-**	**170.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**240.238-**	**0**	**145.000-**	**170.000-**	**170.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I55405100300: Öko-Konto, Maßnahmen	170.000	170.000

THH67 Grünflächen und Friedhöfe
553067 Friedhofs- u. Bestattungswesen
553067 Friedhofs- u. Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.221.044,28	3.111.000	3.284.000	3.284.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.291,76	20.000	104.000	104.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.169,87	339.000	358.700	358.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.681.505,91**	**3.470.000**	**3.746.700**	**3.746.700**
12	-	Personalaufwendungen	2.891.706,31-	2.878.200-	2.983.900-	2.976.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.243,90-	500.700-	497.100-	501.200-
15	-	Abschreibungen	181.393,21-	184.100-	168.000-	168.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.147,92-	21.600-	21.500-	21.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.610.491,34-**	**3.584.600-**	**3.670.500-**	**3.667.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.014,57**	**114.600-**	**76.200**	**79.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	330.426,29	321.800	652.500	652.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	513.257,42-	2.020.489-	882.800-	888.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	65.866,00-	106.400-	158.000-	210.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**248.697,13-**	**1.805.089-**	**388.300-**	**447.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.682,56-**	**1.919.689-**	**312.100-**	**367.700-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 5	Gebühren für Bestattungswesen (u.a. für Graberwerb,-verlängerungen, Einäscherungsgebühren)	3.454.000	3.454.000
	Passive Rechnungsabgrenzungsposten Gräbergebühren	-170.000	-170.000
Lfd. Nr. 7	Erstattungen vom Bund Kriegsgräberfürsorge / Israelitische Friedhöfe	350.000	350.000
	Erstattungen vom Land jüdische Friedhöfe	8.700	8.700
Lfd. Nr. 14	Unterhaltung von Friedhofsanlagen (Wasserungsstellen, Ersatzpflanzungen, Instandsetzung Asphalt und Belagsflächen)	87.600	87.600
	Aufwand Wasserversorgung, Abwasser	47.800	51.900
	Unterhaltung von Fuhrpark, Geräten und Maschinen	85.400	85.400
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.000	12.000
	Betriebsaufwand (insbesondere für Bestattungen, Gräber sowie Kriegsgräber / Israelitische Friedhöfe)	218.700	218.700
	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500
	Weitere Einzelpositionen (Dienst- und Schutzkleidung, Abfallbeseitigung, u. ä. Aufwendungen)	42.100	42.100
Lfd. Nr. 18	Aufwand u.a. für Versicherung Fuhrpark, Bürobedarf, Fernsprechkosten	21.500	21.500
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
553067 **Friedhofs- u. Bestattungswesen**
553067 **Friedhofs- u. Bestattungswesen**
553067.100 **Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.220	12.220	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.423	1.423	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**13.643**	**13.643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	19.486-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	621.533-	371.533-	496.681-	499.900-	330.000-	70.000-	390.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.022-	52.022-	20.154-	463.000-	195.000-	107.000-	372.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**673.555-**	**423.555-**	**536.321-**	**962.900-**	**550.000-**	**177.000-**	**762.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**659.913-**	**409.913-**	**536.321-**	**962.900-**	**550.000-**	**177.000-**	**762.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**673.555-**	**423.555-**	**536.321-**	**962.900-**	**550.000-**	**177.000-**	**762.000-**	**0**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I55305100300: Friedhöfe, Erweiterungen, Erneuerungen	55.000	325.000
	I55305101300: Sanierung Wege u. Plätze, Parkpflegewege (Abschnittsweise Umsetzung der Parkpflegewerke Hauptfriedhof, Friedhöfe Frankenbach, Horkheim, Böckingen, Südfriedhof)		50.000
	I55305101301: Hauptfriedhof, Erweiterungen, Erneuerungen Gemeinschaftsgrabanlagen auf dem Hauptfriedhof /Kindergräber (Urnengräber an historischen Grabstellen)	15.000	15.000
Lfd. Nr. 9	I55305100210: Friedhöfe, Einrichtung	20.000	45.000
	I55305100220: Friedhöfe Geräte, Maschinen (u.a. Mäher, Motorsägen, Bläser, Ladeboxen, Grabverbaugeräte)	85.000	325.000
	I55305100250: Friedhöfe, Bänke, Papierkörbe etc.	2.000	2.000

THH67 Grünflächen und Friedhöfe
553067 Friedhofs- u. Bestattungswesen
553067 Friedhofs- u. Bestattungswesen
553067.200 Gartendenkmalpflege Kriegsgräber

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	165.000-	0	35.000-	200.000-	75.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**165.000-**	**0**	**35.000-**	**200.000-**	**75.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**165.000-**	**0**	**35.000-**	**200.000-**	**75.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**165.000-**	**0**	**35.000-**	**200.000-**	**75.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I55105102200: Gartendenkmalpflege Kriegsgräber		
	- Ehrenfriedhof im Köpfer	35.000	
	- Friedhof Böckingen		180.000
	- Friedhof Klingenberg + Nordfriedhof Neckargartach		20.000

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, Ölspuren
- 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.852,00	7.500	11.800	11.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	965,59	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.450,41	125.400	148.100	148.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.689,86	220.500	248.900	248.900
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	87.425,44	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	480,00	15.800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**528.863,30**	**370.500**	**410.900**	**410.900**
12	-	Personalaufwendungen	26.621.223,97-	32.979.300-	29.820.900-	30.564.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.341,23-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751.255,86-	5.594.600-	4.685.500-	4.297.900-
15	-	Abschreibungen	1.297.097,31-	1.094.700-	1.146.900-	1.146.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.265,23-	258.400-	327.900-	327.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.201.183,60-**	**39.927.000-**	**35.981.200-**	**36.337.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.672.320,30-**	**39.556.500-**	**35.570.300-**	**35.926.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.077.639,33	43.346.168	30.472.700	31.273.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.453.241,84-	11.366.729-	6.191.700-	6.357.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	68.349,00-	109.500-	163.800-	218.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.556.048,49**	**31.869.939**	**24.117.200**	**24.698.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.116.271,81-**	**7.686.561-**	**11.453.100-**	**11.228.400-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/ 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	528.930,84	349.400	399.000	399.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.652.627,19-	38.832.300-	34.834.300-	35.190.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.123.696,35-**	**38.482.900-**	**34.435.300-**	**34.791.700-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	88.541,81	49.000	70.000	90.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.541,81**	**49.000**	**70.000**	**90.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.819,50-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.171,02-	0	0	120.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.641.019,00-	1.730.400-	2.222.400-	2.005.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.998,80-	4.200-	51.000-	10.600-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.670.008,32-**	**1.734.600-**	**2.273.400-**	**2.135.600-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.581.466,51-**	**1.685.600-**	**2.203.400-**	**2.045.600-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**31.705.162,86-**	**40.168.500-**	**36.638.700-**	**36.837.300-**	**0**

THH68 Betriebsamt
112468 Gebäudereinigung
112468 Gebäudereinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.723,80	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,00	2.900	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.801,80**	**23.000**	**20.100**	**20.100**
12	-	Personalaufwendungen	7.077.803,36-	8.669.900-	7.706.200-	7.859.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.587,38-	1.477.900-	67.900-	67.900-
15	-	Abschreibungen	25.788,41-	21.000-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.954,06-	3.200-	3.200-	3.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.265.133,21-**	**10.172.000-**	**7.798.300-**	**7.951.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.261.331,41-**	**10.149.000-**	**7.778.200-**	**7.931.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.495.059	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60,00-	342.959-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.939,00-	3.100-	4.700-	6.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.999,00-**	**10.149.000**	**4.700-**	**6.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.263.330,41-**	**0**	**7.782.900-**	**7.937.500-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 6	Erträge aus dem Ersatz von Personalaufwendungen	20.000	20.000
Lfd. Nr. 14	*nachrichtlich: Die gesamten Ansätze in der Budgeteinheit Reinigung belaufen sich in 2027 auf rd. 5 Mio. EUR; Die Verbuchung erfolgt hauptsächlich auf Gebäudekostenstellen des THH 75.*		
	Unterhaltung innerhalb der Eigenreinigung	29.900	29.900
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26.000	26.000
	Betriebsaufwand	7.000	7.000
	Verbrauchsgüter, Reinigungsmaterial	5.000	5.000
Lfd. Nr. 18	Weitere Einzelpositionen (Geschäftsaufwand, Dienstfahrten und Reisekosten)	3.200	3.200
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt		

THH68 **Betriebsamt**
112468 **Gebäudereinigung**
112468 **Gebäudereinigung**
112468.300 **Gebäudereinigung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	34.934-	0	35.600-	124.400-	113.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**34.934-**	**0**	**35.600-**	**124.400-**	**113.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.178**	**1.178**	**34.934-**	**0**	**35.600-**	**124.400-**	**113.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**34.934-**	**0**	**35.600-**	**124.400-**	**113.500-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I11245600210: Reinigung, Einrichtung - Spinde	10.000	5.000
	I11245600220: Reinigung, Geräte und Maschinen - diverse Reinigungsmaschinen, Reinigungswagen, Saugroboter u. ä.	114.400	108.500

THH68 Betriebsamt
112568 Werkstätten, Fahrzeuge, Grünanlagen
112568 Werkstätten, Fahrzeuge, Grünanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.772,00	6.300	10.700	10.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.542,46	72.200	94.900	94.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.933,34	205.500	228.900	228.900
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	87.425,44	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	402,00	12.900	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**487.075,24**	**296.900**	**335.200**	**335.200**
12	-	Personalaufwendungen	19.512.972,06-	24.278.100-	22.081.500-	22.672.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.341,23-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962.362,69-	3.155.900-	3.154.100-	3.144.100-
15	-	Abschreibungen	1.245.932,40-	1.032.200-	1.084.400-	1.084.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.530,82-	223.300-	243.900-	243.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.061.139,20-**	**28.689.500-**	**26.563.900-**	**27.144.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.574.063,96-**	**28.392.600-**	**26.228.700-**	**26.809.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.077.639,33	32.851.108	30.472.700	31.273.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.538,76-	4.356.808-	46.600-	47.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	64.307,00-	101.700-	154.100-	205.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.987.793,57**	**28.392.600**	**30.272.000**	**31.020.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.413.729,61**	**0**	**4.043.300**	**4.211.000**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 6`	Ersatz für Personalaufwendungen	36.000	36.000
	Schadenersätze	30.000	30.000
	Erträge aus Verkauf	17.900	17.900
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen		
	- Heilbronn Marketing GmbH	118.300	118.300
	- Entsorgungsbetrieben	66.000	66.000
	- Stadttheater	7.800	7.800
	- Stadtwerke Heilbronn	1.400	1.400
	- Katharinenstift	1.200	1.200
	- Städtische Stiftungen	34.200	34.200
Lfd. Nr. 14	Haltung von Fahrzeugen	1.057.900	1.057.900
	Betriebsaufwand	716.600	716.600
	Unterhaltung Straßen	638.300	638.300
	Dienst- und Schutzkleidung	185.000	185.000
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153.700	153.700
	Aus- und Fortbildung	86.800	76.800
	Mieten, Leasing und Pachten	60.300	60.300
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.800	45.800
	Miete Mobilien		
	- für Sachmittel Straßen	90.000	90.000
	- für Sachmittel Grünpflege	46.300	46.300
	Weitere Einzelpositionen (Wasser für Betriebszwecke, bezogene Waren u. ä.)	73.400	73.400
Lfd. Nr. 18	Versicherungen für Fahrzeuge	171.900	171.900
	Aufwendungen für Schadensfälle	37.900	37.900
	Geschäftsaufwand	29.200	29.200
	Weitere Einzelpositionen (Dienstfahrten, Porto u. ä.)	4.900	4.900

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

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.

THH68 **Betriebsamt**
112568 **Werkstätten, Fahrzeuge, Grünanlagen**
112568 **Werkstätten, Fahrzeuge, Grünanlagen**
112568.600 **Betriebsamt**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	103.575	103.575	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	75.660	0	49.000	70.000	90.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**105.796**	**105.796**	**75.660**	**0**	**49.000**	**70.000**	**90.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.171-	0	0	0	120.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.243.995-	554.200-	1.678.000-	2.068.000-	1.861.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	4.225-	0	4.200-	51.000-	10.600-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.269.391-**	**554.200-**	**1.682.200-**	**2.119.000-**	**1.992.100-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.796**	**105.796**	**2.193.731-**	**554.200-**	**1.633.200-**	**2.049.000-**	**1.902.100-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.269.391-**	**554.200-**	**1.682.200-**	**2.119.000-**	**1.992.100-**	**0**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 3	I11251600220: Betriebsamt, Veräußerungserlöse Anlagevermögen	70.000	90.000
Lfd. Nr. 8	I11255600250: Betriebsamt, E-Ladestationen		120.000
Lfd. Nr. 9	I11255600210: Betriebsamt, Einrichtung - Akkuschränke	15.000	15.000
	I11255600220: Betriebsamt, Geräte, Maschinen		
	- für Grünflächenunterhaltung	231.500	342.500
	- für Hochbau	106.000	92.000
	- für Tiefbau	167.000	52.000
	I11255600240: Betriebsamt, Fahrzeuge		
	- Ersatzbeschaffungen (u. a. LKW mit Kran, Kehrmaschine, Abroller, Multifunktionsgerät u. ä.)	1.021.500	1.120.000
	- Zusatzbeschaffungen (Multifunktionsfahrzeug, Müllsammler, Kleinfahrzeuge, u. ä.)	527.000	240.000
Lfd. Nr. 12	I11255600230: Betriebsamt, IuK Hard- und Software - Erweiterung Lizenz Ereignismanagement	51.000	10.600

THH68 Betriebsamt
PC_GR_68_1 Straßenreinigung / Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.080,00	1.100	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	965,59	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.184,15	33.200	33.200	33.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.756,52	15.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.986,26**	**50.600**	**55.600**	**55.600**
12	-	Personalaufwendungen	30.448,55-	31.300-	33.200-	33.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.305,79-	960.800-	1.463.500-	1.085.900-
15	-	Abschreibungen	25.376,50-	41.500-	41.500-	41.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.780,35-	31.900-	80.800-	80.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**874.911,19-**	**1.065.500-**	**1.619.000-**	**1.241.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**836.924,93-**	**1.014.900-**	**1.563.400-**	**1.186.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.427.643,08-	6.666.961-	6.145.100-	6.309.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.103,00-	4.700-	5.000-	6.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.429.746,08-**	**6.671.661-**	**6.150.100-**	**6.315.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.266.671,01-**	**7.686.561-**	**7.713.500-**	**7.501.900-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
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	20.000	20.000
Lfd. Nr. 14	Fremdaufwand Straßenreinigung	264.000	264.000
	Kosten für Stadtreinigung im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas (Sperrvermerk: Freigabe der Mittel unter der Voraussetzung von Drittmittelakquise vgl. DS 103a/2026)	400.000	
	Betriebsaufwand	256.300	279.100
	Unterhalt technische Ausstattung und Reinigung öffentliche Toiletten	192.300	192.300
	Fremdaufwand Winterdienst	150.000	150.000
	Erwerb von Salzvorräten	125.000	125.000
	Aufwand für Strom- und Wasserversorgung	30.000	31.600
	Weitere Einzelpositionen (Wasser für Betriebszwecke, Versicherung, Miete Mobilien u. ä.)	45.900	43.900
Lfd. Nr. 18	Aufwendungen für Schadensfälle	80.000	80.000
	Geschäftsaufwand	800	800
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt		

THH68 **Betriebsamt**
PC_GR_68_1 **Straßenreinigung / Winterdienst**
541068 **Straßenreinigung / Winterdienst**
541068 **Straßenreinigung / Winterdienst**
545068.100 **Straßenreinigung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	4.820-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	27.359-	17.100-	16.800-	30.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**32.179-**	**17.100-**	**16.800-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**32.179-**	**17.100-**	**16.800-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**32.179-**	**17.100-**	**16.800-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 9	I54505100250: Straßenreinigung, Abfall- und Papierkörbe	30.000	30.000

THH75 Gebäudemanagement

Teilhaushalt 75
Gebäudemanagement

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 CO_2 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:

- 34 Bürogebäude
- 33 Betriebsgebäude
- 45 Kindertagesstätten
- 74 Schulgebäude
- 37 Sportstätten und Hallen
- 19 Friedhofsgebäude
- 10 Feuerwehrgebäude
- 58 Flüchtlingsgebäude

THH75 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.391,48	0	13.200	13.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.307.351,29	930.100	1.307.000	1.313.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.516,65	16.600	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.194.224,15	3.417.000	3.940.800	3.941.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.667,85	87.700	316.200	316.200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	159.600,00	0	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	231.787,64	0	180.300	170.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.288.539,06**	**4.451.400**	**5.857.500**	**5.854.000**
12	-	Personalaufwendungen	10.553.093,16-	11.951.300-	12.282.500-	12.325.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.027.503,95-	44.129.600-	44.129.800-	44.048.500-
15	-	Abschreibungen	12.507.026,09-	10.876.500-	11.637.800-	11.637.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	984.249,65-	1.063.300-	962.100-	1.032.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.071.872,85-**	**68.020.700-**	**69.012.200-**	**69.043.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.783.333,79-**	**63.569.300-**	**63.154.700-**	**63.189.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.567,70	90.221.698	54.900	54.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.555.284,48-	26.576.784-	2.666.700-	2.735.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.078.574,00-	3.824.300-	4.988.500-	6.651.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.574.290,78-**	**59.820.614**	**7.600.300-**	**9.331.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.357.624,57-**	**3.748.686-**	**70.755.000-**	**72.521.500-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen für Heilbronner Architekturgespräche		
Lfd. Nr. 6	im Wesentlichen Mieten und Pachten		
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von Beteiligungen und Eigenbetrieben		
	- Stadttheater	10.200	10.200
	- Entsorgungsbetriebe	257.200	257.200
	- Stadtwerke Heilbronn GmbH	2.900	2.900
	- Heilbronn Marketing GmbH	15.900	15.900
	davon Kostenerstattung für Schulbelegung der Grundschule Biberach durch die Stephen-Hawking-Schule	30.000	30.000
Lfd. Nr. 10	davon Auflösung von sonstigen Sonderposten (Planansatz bislang unter der lfd. Nr. 3 veranschlagt)	156.800	150.600
	davon Erstattungen von Steuern	13.700	9.800
	davon sonstige ordentliche Erträge	9.800	9.800
Lfd. Nr. 14	Gebäudeverwaltung (Amt 75):		
	davon Aufwand für Machbarkeitsstudien, Wettbewerbe, etc. für die Umsetzung von Bauvorhaben	1.118.200	1.068.200
	davon Aus- und Fortbildung	37.600	37.600
	davon Dienst- und Schutzkleidung	38.300	38.300
	davon Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000
	davon Sonstiges (u.a. Aufwand für EDV)	6.700	6.700
	Aufwand Gebäude:		
	Unterhaltung		
	davon ordentliche Unterhaltung (Regel)	7.610.400	7.707.700
	davon ordentliche Unterhaltung (Wartung, gesetzliche Prüfungen)	2.506.600	2.506.600
	davon außerordentliche Unterhaltung	2.035.000	2.210.000
	davon Unterhaltung Außenanlagen	1.248.800	1.248.800
	davon Sonstiges (u.a. Abbruchmaßnahmen)	114.800	344.800
	davon Unterhaltung und Erwerb bewegl. Vermögen	339.100	339.600
	Energie		
	davon Aufwand für Strom	2.374.900	2.403.700
	davon Aufwand für Gas	2.379.400	2.193.100
	davon Aufwand für Fernwärme	1.612.600	1.619.800
	davon Aufwand für Abwasser/Wasser	895.500	952.700
	davon Sonstiges (u.a. Heizöl, Pellets)	107.500	111.800
	Mieten und Mietnebenkosten	11.619.300	11.069.200
	Reinigung	5.281.200	5.399.500
	Bewirtschaftung		
	davon Abfallbeseitigung	870.400	870.800
	davon Gebäudeversicherungen/Steuern	759.200	761.600
	davon sonstiger Betriebsaufwand (u.a. Regelüberwachung Flüchtlingsunterkünfte, externer Schließdienst)	3.168.300	3.152.000
Lfd. Nr. 18	davon Versicherungen	143.500	148.500
	davon Aufwand für Gesprächsgebühren	280.000	285.000
	davon Aufwand für Beschaffung/ Instandhaltung/ Wartung Telefonie	240.000	260.000
	davon vermischter Aufwand - Gebäudedatenaufnahmen und Einführung CAFM - Umsetzung Betreiberverantwortung	200.000	250.000
	Weitere Einzelpositionen (Mitgliedsbeiträge, Rechts- und Beratungskosten, Aufwand für Porto u.ä. Aufwendungen)	98.600	88.600
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

THH75 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/ 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.689.554,78	3.521.300	4.393.700	4.390.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.347.677,05-	57.144.200-	57.374.400-	57.406.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.658.122,27-**	**53.622.900-**	**52.980.700-**	**53.015.900-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.179.376,88	2.269.700	10.732.100	11.569.500	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.194,63	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.188.571,51**	**2.269.700**	**10.732.100**	**11.569.500**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.810,45-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.745.332,66-	22.875.000-	24.150.000-	35.720.000-	69.330.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.561,17-	70.000-	60.000-	60.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.368,47-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.386,30-	42.800-	92.100-	37.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.080.459,05-**	**22.987.800-**	**24.302.100-**	**35.817.000-**	**69.330.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.891.887,54-**	**20.718.100-**	**13.570.000-**	**24.247.500-**	**69.330.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**55.550.009,81-**	**74.341.000-**	**66.550.700-**	**77.263.400-**	**69.330.000-**

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	3.237-	4.900-	300.000-	300.000-	300.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.081-	7.200-	70.000-	60.000-	60.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	16.386-	0	42.800-	92.100-	37.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**36.704-**	**12.100-**	**412.800-**	**452.100-**	**397.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**36.704-**	**12.100-**	**412.800-**	**452.100-**	**397.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**36.704-**	**12.100-**	**412.800-**	**452.100-**	**397.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I90105100310: Gebäudemanagement, Planungen - Finanzierung von Planungsleistungen für künftige Projekte	300.000	300.000
Lfd. Nr. 9	I90105100210: Gebäudemanagement, Einrichtung	30.000	30.000
	I90105100220: Gebäudemanagement, Geräte, Maschinen	30.000	30.000
Lfd. Nr. 12	I90755100230: Gebäudemanagement, IuK Hard- und Software	92.100	37.000

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11241124.101 **Rathäuser**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	6.389.741-	4.889.741-	624.908-	619.800-	600.000-	300.000-	1.000.000-	2.200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.396.974-**	**4.896.974-**	**624.908-**	**619.800-**	**600.000-**	**300.000-**	**1.000.000-**	**2.200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.396.974-**	**4.896.974-**	**624.908-**	**619.800-**	**600.000-**	**300.000-**	**1.000.000-**	**2.200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.396.974-**	**4.896.974-**	**624.908-**	**619.800-**	**600.000-**	**300.000-**	**1.000.000-**	**2.200.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I11241124706: Allgemein, TK Anlage - Allgemeine Maßnahmen an Telekommunikationsanlagen	100.000	100.000
		100.000	500.000
	I11241124519: Neuorganisation Verwaltungsgebäude - Umgestaltung, Erweiterung bestehender Verwaltungsstandorte zur Deckung des Bedarfs von Arbeitsplätzen, u.a. Technisches Rathaus		
	I11241124525: Kaiserstr. 34, Umbau 3. OG (Verwaltungsräume)	100.000	400.000

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11241124.103 **Sonstige Gebäude**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.248.442-	1.248.442-	2.567-	0	225.000-	0	0	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**	**1.664.942-**	**1.664.942-**	**2.567-**	**0**	**225.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.664.942-**	**1.664.942-**	**2.567-**	**0**	**225.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.664.942-**	**1.664.942-**	**2.567-**	**0**	**225.000-**	**0**	**0**	**0**

THH75 Gebäudemanagement
112475 Gebäude ohne Schulen und TEK
112475 Gebäude ohne Schulen und TEK
11241125.101 Betriebsamt: Baumaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	13.919-	13.919-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.864.823-	4.614.823-	0	0	0	50.000-	200.000-	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**	**4.914.605-**	**4.664.605-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.914.605-**	**4.664.605-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.914.605-**	**4.664.605-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I11241125514: Betriebsamt - Weiterentwicklung (u. a. Standortzusammenführung etc.)	50.000	200.000

THH75 Gebäudemanagement
112475 Gebäude ohne Schulen und TEK
112475 Gebäude ohne Schulen und TEK
11241260.101 Feuerwehrgebäude

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	76.141	76.141	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**76.141**	**76.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.718.353-	668.353-	81.560-	135.000-	250.000-	700.000-	700.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.718.353-**	**668.353-**	**81.560-**	**135.000-**	**250.000-**	**700.000-**	**700.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.642.212-**	**592.212-**	**81.560-**	**135.000-**	**250.000-**	**700.000-**	**700.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.718.353-**	**668.353-**	**81.560-**	**135.000-**	**250.000-**	**700.000-**	**700.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I11241260510: Feuerwehr, Neubau Hauptfeuerwehrwache	500.000	500.000
	I11241260513: Freiwillige Feuerwehr Böckingen, Neubau	200.000	200.000

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11241260.102 **Integrierte Leitstelle**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	2.271.669	1.913.969	335.944	201.400	234.700	41.000	41.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.271.669**	**1.913.969**	**335.944**	**201.400**	**234.700**	**41.000**	**41.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200-	1.200-	0	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-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.371.634**	**1.013.934**	**335.944**	**201.400**	**234.700**	**41.000**	**41.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**900.035-**	**900.035-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	I11241260102: Leitstelle, Investitionszuschüsse - Anteil Serverplattform LRA (25%)	41.000	41.000

11242110.100 Schulentwicklung Allgemein

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	327.000	27.000	0	588.800	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.561.200	4.561.200	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.888.200**	**4.588.200**	**0**	**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	42.258.669-	36.008.669-	628.096-	824.400-	2.050.000-	400.000-	600.000-	1.350.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.073-	27.073-	27.073-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.286.148-**	**36.036.148-**	**655.170-**	**824.400-**	**2.050.000-**	**400.000-**	**600.000-**	**1.350.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.397.948-**	**31.447.948-**	**655.170-**	**235.600-**	**2.050.000-**	**400.000-**	**600.000-**	**1.350.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.286.148-**	**36.036.148-**	**655.170-**	**824.400-**	**2.050.000-**	**400.000-**	**600.000-**	**1.350.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I11242110501: SENT, GEMS, Elly-Heuss-Knapp, Erweiterung und Sanierung	200.000	400.000
	I11242110506: Schuldigitalisierung, Passive Verkabelung (Sammler)	200.000	200.000

11242110.111 Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	26.529.208	1.897.508	1.834.508	685.000	1.150.000	3.084.800	6.420.600	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**26.529.208**	**1.897.508**	**1.834.508**	**685.000**	**1.150.000**	**3.084.800**	**6.420.600**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.656	2.656	24.924-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.647.648-	9.347.648-	5.573.612-	5.608.500-	6.200.000-	6.300.000-	5.800.000-	21.950.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.644.993-**	**9.344.993-**	**5.598.536-**	**5.608.500-**	**6.200.000-**	**6.300.000-**	**5.800.000-**	**21.950.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.115.785-**	**7.447.485-**	**3.764.028-**	**4.923.500-**	**5.050.000-**	**3.215.200-**	**620.600**	**21.950.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.644.993-**	**9.344.993-**	**5.598.536-**	**5.608.500-**	**6.200.000-**	**6.300.000-**	**5.800.000-**	**21.950.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	I11242110117: GS, Neubau Grundschule Innenstadt (LuKIFG)	2.264.700	3.235.200
	I11242110108: Campus Grundschule Innenstadt, Zuschüsse		900.000
	I11242110115: GS, Alt-Böckingen, Erweiterung, Zuschuss	820.100	1.747.400
	I11242110334: GTB AA Albrecht-Dürer-Schule, Zuschuss		538.000
Lfd. Nr. 8	I11242110523: Baumaßnahme „Grundschule in der Innenstadt“	3.500.000	5.000.000
	I11242110516: GS, Alt-Böckingen, Erweiterung	1.400.000	200.000
	I11242110128: Campus Biberach, Heizung Austausch	100.000	100.000
	I11242110611: GS, Herstellung Außenanlagen	500.000	500.000
	davon Maßnahmen an Startchancen-Schulen:		
	I11242110599: SCP, GS, Lerninsel Grünewaldschule	300.000	
	I11242110601: SCP, GS, Lerninsel Alt-Böckingen	100.000	
	I11242110725: SCP, GS, Lerninsel Dammgrundschule	200.000	
	I11242110726: SCP, GS, Lerninsel Silcherschule	200.000	

11242110.131 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	1.010.088	144.088	144.088	0	0	216.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.010.088**	**144.088**	**144.088**	**0**	**0**	**216.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.409-	53.409-	27.316-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.265.175-	8.065.175-	377.161-	670.200-	450.000-	650.000-	250.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.888-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.318.583-**	**8.118.583-**	**435.366-**	**670.200-**	**450.000-**	**650.000-**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.308.495-**	**7.974.495-**	**291.278-**	**670.200-**	**450.000-**	**434.000-**	**250.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.318.583-**	**8.118.583-**	**435.366-**	**670.200-**	**450.000-**	**650.000-**	**250.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	I11242110318: GTB Rosenauschule, Investitionszusch.	216.000	
Lfd. Nr. 8	I11242110544: GHWRS, Frankenbach, Schulumbau (Campus-Lösung)	250.000	250.000
	davon Maßnahmen an Startchancen-Schulen:		
	I11242110567: SCP, GHWRS, Lerninsel Wartbergschule	150.000	
	I11242110569: SCP, GHWRS, Lerninsel Wartbergschule (2. Tranche)	100.000	
	I11242110602: SCP, GHWRS, Lerninsel Albrecht-Dürer-Schule	150.000	

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	897.773-	897.773-	43.458-	115.400-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**899.511-**	**899.511-**	**43.458-**	**115.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**899.511-**	**899.511-**	**43.458-**	**115.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**899.511-**	**899.511-**	**43.458-**	**115.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH75 **Gebäudemanagement**
1124020475 **Realschulen u. Schulverbünde mit GemS**
1124020475 **Realschulen u. Schulverbünde mit GemS**
11242110.151 **Realschulen**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	3.000.000	0	0	0	0	0	1.200.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	32.785	32.785	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.032.785**	**32.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.511	8.511	4.168-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.515.616-	26.515.616-	350.052-	254.400-	200.000-	1.650.000-	5.200.000-	14.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.507.105-**	**26.507.105-**	**354.219-**	**254.400-**	**200.000-**	**1.650.000-**	**5.200.000-**	**14.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.474.320-**	**26.474.320-**	**354.219-**	**254.400-**	**200.000-**	**1.650.000-**	**4.000.000-**	**14.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.507.105-**	**26.507.105-**	**354.219-**	**254.400-**	**200.000-**	**1.650.000-**	**5.200.000-**	**14.000.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	I11242110127: RS, Heinrich-von-Kleist, Erweiterung, Zuschuss		1.200.000
Lfd. Nr. 8	I11242110559: RS, Helene-Lange, NWT-Räume Chemie		200.000
	I11242110604: RS, Heinrich-von-Kleist, Erweiterung	1.000.000	5.000.000
	davon Maßnahmen an Startchancen-Schulen:		
	I11242110560: SCP, RS, Lerninsel Helene-Lange-Realschule	200.000	
	I11242110566: SCP, RS, Lerninsel Luise-Bronner-Realschule	200.000	
	I11242110568: SCP, RS, Lerninsel Dammrealschule	250.000	

THH75 **Gebäudemanagement**
1124020675 **Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.**
1124020675 **Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.**
11242110.171 **Gymnasien**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	71.246-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.799.894-	4.899.894-	738.716-	1.886.300-	1.700.000-	1.500.000-	4.400.000-	5.400.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.799.894-**	**4.899.894-**	**809.962-**	**1.886.300-**	**1.700.000-**	**1.500.000-**	**4.400.000-**	**5.400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.799.894-**	**4.899.894-**	**809.962-**	**1.886.300-**	**1.700.000-**	**1.500.000-**	**4.400.000-**	**5.400.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.799.894-**	**4.899.894-**	**809.962-**	**1.886.300-**	**1.700.000-**	**1.500.000-**	**4.400.000-**	**5.400.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I11242110592: GYM, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, NWT-Räume (Physik))	200.000	800.000
	I11242110593: GYM, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, NWT-Räume (Chemie)	200.000	600.000
	I11242110594: GYM, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Energetische Sanierung	300.000	1.000.000
	I11242110597: GYM, Justinus-Kerner-Gymnasium, NWT-Räume Physik (3 Räume)		200.000
	I11242110671: GYM, Herstellung Außenanlagen	800.000	1.800.000

11242110.181 Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	383.888	383.888	383.888	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**383.888**	**383.888**	**383.888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.214-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.207.411-	1.287.411-	419.904-	480.200-	0	50.000-	120.000-	1.870.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.207.411-**	**1.287.411-**	**426.118-**	**480.200-**	**0**	**50.000-**	**120.000-**	**1.870.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.823.523-**	**903.523-**	**42.230-**	**480.200-**	**0**	**50.000-**	**120.000-**	**1.870.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.207.411-**	**1.287.411-**	**426.118-**	**480.200-**	**0**	**50.000-**	**120.000-**	**1.870.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	davon Maßnahmen an Startchancen-Schulen: I11242110508: SCP, GEMS, Calisthenicsbereich Elly-Heuss-Knapp-GEMS	50.000	120.000

THH75 **Gebäudemanagement**
1124021775 **Sonderpädag. Beratungszentrum Lernen**
1124021775 **Sonderpädag. Beratungszentrum Lernen**
11242120.111 **SBBZ Lernen**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	12.249.624	1.949.124	1.949.124	1.820.000	785.000	4.135.300	1.407.900	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**12.249.624**	**1.949.124**	**1.949.124**	**1.820.000**	**785.000**	**4.135.300**	**1.407.900**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.741-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.680.743-	4.180.743-	2.143.997-	2.314.200-	4.900.000-	6.300.000-	7.500.000-	6.000.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	42.257-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.680.743-**	**4.180.743-**	**2.194.994-**	**2.314.200-**	**4.900.000-**	**6.300.000-**	**7.500.000-**	**6.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.431.119-**	**2.231.619-**	**245.870-**	**494.200-**	**4.115.000-**	**2.164.700-**	**6.092.100-**	**6.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.680.743-**	**4.180.743-**	**2.194.994-**	**2.314.200-**	**4.900.000-**	**6.300.000-**	**7.500.000-**	**6.000.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	I11242120114: SBBZ Lernen, Neckartalschule Neubau, Zuschuss	435.300	1.407.900
	I11242120314: SBBZ Lernen, Neckartalschule, Spende	3.700.000	
Lfd. Nr. 8	I11242120516: SBBZ Lernen, Neckartalschule, Neubau	6.000.000	6.000.000
	I11242120522: SBBZ, Pestalozzi/Gebrüder-Grimm, Energetische Sanierung BA1	200.000	1.500.000
	davon Maßnahmen an Startchancen-Schulen:		
	I11242120524: SCP, SBBZ, Lerninsel Pestalozzischule	100.000	

11242120.112 SBBZ geistig/körperlich: Baumaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.180.775-	570.775-	0	300.000-	0	0	0	120.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.180.775-**	**570.775-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.180.775-**	**570.775-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.180.775-**	**570.775-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**

THH75 **Gebäudemanagement**
1124021775 **Sonderpädag. Beratungszentrum Lernen**
1124021775 **Sonderpädag. Beratungszentrum Lernen**
11242120.811 **Ganztagesbetreuung SBBZ Lernen**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	3.040	3.040	3.040	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.040**	**3.040**	**3.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.040**	**3.040**	**3.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.612.000	2.612.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.612.000**	**2.612.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.955	1.955	1.955	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.964.997-	13.164.997-	313.393-	472.800-	500.000-	100.000-	600.000-	900.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.963.042-**	**13.163.042-**	**311.438-**	**472.800-**	**500.000-**	**100.000-**	**600.000-**	**900.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.351.042-**	**10.551.042-**	**311.438-**	**472.800-**	**500.000-**	**100.000-**	**600.000-**	**900.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.963.042-**	**13.163.042-**	**311.438-**	**472.800-**	**500.000-**	**100.000-**	**600.000-**	**900.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I11242130552: Technisches Schulzentrum Bauteil E, Herstellung		200.000
	I11242130905: Technisches Schulzentrum Bauteil H, F, G, P, Q, R, Brandschutz	100.000	400.000

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11242520.101 **Museumsgebäude**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	51.400-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**51.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**51.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**51.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11242520.102 **Kunsthalle Vogelmann**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	2.318-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.318-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.318-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.318-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	56.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**56.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**56.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**56.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.040-	666.040-	643.898-	533.900-	150.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**816.040-**	**666.040-**	**643.898-**	**533.900-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**816.040-**	**666.040-**	**643.898-**	**533.900-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**816.040-**	**666.040-**	**643.898-**	**533.900-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11242720.100 **Stadtbibliothek: Baumaßnahmen**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.647	17.647	17.647	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**17.647**	**17.647**	**17.647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.675	46.675	12.475	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.068.456-	7.068.456-	646.012-	187.900-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.021.781-**	**7.021.781-**	**633.537-**	**187.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.004.134-**	**7.004.134-**	**615.890-**	**187.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.021.781-**	**7.021.781-**	**633.537-**	**187.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11242810.101 **Kulturhäuser: Baumaßnahmen**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.405.869-	2.055.869-	379.344-	52.500-	350.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.405.869-**	**2.055.869-**	**379.344-**	**52.500-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.405.869-**	**2.055.869-**	**379.344-**	**52.500-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.405.869-**	**2.055.869-**	**379.344-**	**52.500-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	0	0	485.997-	737.000-	750.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**485.997-**	**737.000-**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**485.997-**	**737.000-**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**485.997-**	**737.000-**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**

THH75 Gebäudemanagement
112475 Gebäude ohne Schulen und TEK
112475 Gebäude ohne Schulen und TEK
11243620.100 Einrichtungen Jugendarbeit: Baumaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	10.016-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.159.450-	9.450-	33.549-	349.800-	150.000-	100.000-	400.000-	4.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.159.450-**	**9.450-**	**43.565-**	**349.800-**	**150.000-**	**100.000-**	**400.000-**	**4.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.159.450-**	**9.450-**	**43.565-**	**349.800-**	**150.000-**	**100.000-**	**400.000-**	**4.500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.159.450-**	**9.450-**	**43.565-**	**349.800-**	**150.000-**	**100.000-**	**400.000-**	**4.500.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I11243620504: Jugend- u. Familienzentrum Augärtle, Goppelstr. 5/1, Sanierung, Barrierefreiheit	100.000	400.000

11243650.200 Kindergärten: Baumaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	6.618.879	488.879	0	0	0	1.500.000	2.500.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	844.325	844.325	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.463.204**	**1.333.204**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**2.500.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.010-	44.010-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.863.481-	14.483.481-	1.271.977-	2.076.300-	1.700.000-	1.800.000-	2.900.000-	1.650.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.589-	64.589-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.972.080-**	**14.592.080-**	**1.271.977-**	**2.076.300-**	**1.700.000-**	**1.800.000-**	**2.900.000-**	**1.650.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.508.876-**	**13.258.876-**	**1.271.977-**	**2.076.300-**	**1.700.000-**	**300.000-**	**400.000-**	**1.650.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.972.080-**	**14.592.080-**	**1.271.977-**	**2.076.300-**	**1.700.000-**	**1.800.000-**	**2.900.000-**	**1.650.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	I11243650111: TEK Nussäckerstr. 39, Erweiterung (LuKIFG)	1.500.000	2.500.000
Lfd. Nr. 8	I11243650507: TEK Nussäckerstr. 39, Erweiterung	1.500.000	2.500.000
	I11243650519: Kita Olgastraße, Teilerneuerung		50.000
	I11243650522: Kita Hofstattstraße, Teilerneuerung		50.000
	I11243650602: Kindergärten, Herstellung Außenanlage	300.000	300.000

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11244241.101 **Mehrzweckhallen**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	184.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	66.000	66.000	66.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**184.000**	**0**	**0**	**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	955.242-	955.242-	1.157.231-	1.157.800-	500.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.025.876-**	**1.025.876-**	**1.157.231-**	**1.157.800-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**959.876-**	**959.876-**	**1.091.231-**	**973.800-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.025.876-**	**1.025.876-**	**1.157.231-**	**1.157.800-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11244241.501 **Offene Sportstätten Allg.: Baumaßnahmen**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	390.000	0	0	0	0	390.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	91.752-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	2.400.000-	1.900.000-	3.000.000-	2.750.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**91.732-**	**2.400.000-**	**1.900.000-**	**3.000.000-**	**2.750.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**91.732-**	**2.400.000-**	**1.900.000-**	**2.610.000-**	**2.750.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**91.732-**	**2.400.000-**	**1.900.000-**	**3.000.000-**	**2.750.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	I11244241105: Kommunale Sportstättenbauförderung, Zuschüsse - Zuschüsse für die Sanierung der Laufbahn im Frankenstadion (270.000 EUR) und für den Kunstrasenplatz auf der Sportanlage Sontheim Ost (120.000 EUR)	390.000	
Lfd. Nr. 8	I11244241651: Offene Sportstätten Allg., Außenanlagen - Frankenstadion, Laufbahnsanierung - Schulsportanlage Sontheim Ost, Kunstrasenplatz	3.000.000	2.750.000

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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-	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**

THH75 **Gebäudemanagement**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11245530.102 **Friedhöfe**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	355-	200.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**355-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**355-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**355-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.091.663-	2.491.663-	92.301-	31.400-	0	150.000-	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**	**4.117.516-**	**2.517.516-**	**92.301-**	**31.400-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.117.516-**	**2.517.516-**	**92.301-**	**31.400-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.117.516-**	**2.517.516-**	**92.301-**	**31.400-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	I11245730701: Harmonie (BgA), techn. Anlagen - Bühnentechnik	150.000	

THH75 **Gebäudemanagement**
1124020175 **Grundschulen u. Schulverbünde mit Gem.S**
1124020175 **Grundschulen u. Schulverbünde mit Gem.S**
11242110.190 **Startchancenprogramm diverse Maßnahmen**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	1.365.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.365.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000-	3.000.000-	9.390.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**	**3.000.000-**	**9.390.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565.000**	**3.000.000-**	**9.390.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**	**3.000.000-**	**9.390.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	I11242110129: Startchancenprogramm, Zuschuss vom Land	1.365.000	
Lfd. Nr. 8	I11242110606: Startchancenprogramm, diverse Maßnahmen - Im Rahmen des Startchancenprogramms soll an jeder Startchancen-Schule mind. eine Maßnahme umgesetzt werden.	800.000	3.000.000

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
Zweck der Stiftung ist die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe wie die Förderung von Kunst und Kultur.
Der Stiftungszweck wird verwirklicht durch die Verleihung eines „Erna-Jauer-Herholz-Preises“ für die Auszeichnung von Schülerinnen und Schülern des Wirtschaftsgymnasiums an der Gustav-von-Schmoller-Schule in Heilbronn für die beste(n) Abiturarbeit(en) in Deutsch und die allgemeine Förderung der Literatur.

Stiftung für Handelsschule
Vergabe von Buchpreisen an der Gustav-von-Schmoller-Schule

Robert-Mayer-Stiftung
Vergabe Robert-Mayer-Preis 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
Unterstützung eines oder mehrerer Studenten, die mit einer wissenschaftlichen Arbeit im Sinne der Völkerverständigung beschäftigt sind auf politischem oder wirtschaftlichem Gebiet

Rombach-Nachlass
Vergabe von Stipendien an bedürftige oder würdige Schüler/innen und/oder Studierende, die entweder eine literarische Zukunft erstreben oder Maler bzw. Musiker werden wollen.

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
Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur sowie die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe.
Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von kulturellen Projekten, konsumtive und investive Förderung von Veranstaltungsstätten, finanzielle Unterstützung kultureller Einrichtungen oder durch finanzielle Förderung künstlerisch oder musikalisch besonders begabter Personen.

Maria-Ensle-Stiftung
Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur sowie die Förderung der Erziehung und Bildung.
Der Stiftungszweck wird verwirklicht durch die ideelle und finanzielle Förderung kultureller Zwecke (z.B. Bücherei, Museum, Ausstellungsräumlichkeiten für einheimische Künstler bzw. Künstlerinnen der jüngeren und älteren Generation) in Heilbronn.

Stiftung Festungspionierstab
Bereitstellung eines Kranzes zur Niederlegung am Volkstrauertag an der Ehrentafel der Kameradschaft im Hafenmarktehrenmal

Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Alfred-Beck-Stiftung
Förderung wohltätiger Zwecke, insbesondere Förderung der Altenbetreuung im Stadtkreis Heilbronn

Spitalstiftung
Förderung der Altenhilfe und des öffentlichen Gesundheitswesens im Stadtkreis Heilbronn durch die Unterstützung von Krankenhäusern und die Unterstützung von Pflegeheimen.

Achtung'sche Stiftung / Übrige Sozialstiftungen
Förderung der Jugend- und Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens im Stadtkreis Heilbronn.

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 / Pfleiderer-Stiftung / Wüba Stiftung
Förderung der Altenhilfe sowie die Förderung mildtätiger Zwecke insbesondere durch die Förderung von Sonderveranstaltungen der Bewohner und des Personals des Katharinenstifts Heilbronn sowie durch die Gewährung von Beihilfen an bedürftigen Bewohner (im Sinne des § 53 AO) des Pflegeheims.

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 zur 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 Kindertagheimes 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.186.812,83	1.162.800	1.428.200	2.079.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.066,22	19.100	19.600	91.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	417,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478.729,03	490.700	494.000	494.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.661.553,58	1.218.300	1.463.200	1.435.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	351.268,54	587.700	330.800	564.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.698.847,20**	**3.478.600**	**3.735.800**	**4.664.200**
12	-	Personalaufwendungen	773.820,30-	836.300-	1.013.700-	1.560.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.162,31-	627.000-	519.600-	597.200-
15	-	Abschreibungen	440.047,04-	465.200-	430.500-	527.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.325,51-	7.800-	7.800-	7.800-
17	-	Transferaufwendungen	820.518,59-	832.800-	881.500-	1.161.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138.548,64-	709.700-	882.900-	810.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.683.422,39-**	**3.478.800-**	**3.736.000-**	**4.664.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.424,81**	**200-**	**200-**	**200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	141.037,67	115.812	207.600	307.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.037,67-	265.731-	207.600-	307.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.645,00	93.300-	38.700	69.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.645,00**	**243.219-**	**38.700**	**69.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.069,81**	**243.419-**	**38.500**	**69.000**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden / GV (Zuweisungen der Stadt an die Becker-Franck-Stiftung für den Betrieb der Becker-Franck-Kindergärten)	860.300	1.256.300
	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	481.500	770.800
	Zuweisungen für lfd. Zwecke Land (u.a. Zuwendungen zur Stärkung der Praxisanleitung, Sprachförderung KOLIBRI und PiA-Ausbildungspauschale für Becker-Franck-Kindergärten)	64.800	30.600
	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	18.000	18.000
	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund (Tagegelder Becker-Franck-Kindergärten)	3.600	3.600
Lfd. Nr. 6	Mieten und Pachten für die Liegenschaften der Stiftungen	459.700	459.700
	Erbbauzins	19.700	19.700
	Ersatz Personalaufwendungen	14.600	14.600
Lfd. Nr. 8	Erträge aus den Geldanlagen der Stiftungen		
Lfd. Nr. 10	Entnahme Rücklage rechtlich unselbstständige Stiftungen zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	326.400	559.600
	Zuweisung von Bußgeldern an die Friedrich-Niethammer-Stiftung	4.400	4.400
Lfd. Nr. 14	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stiftungsgebäude und Außenanlagen einschließlich Reinigung, Versicherungen, Mietnebenkosten	259.000	332.400
	Verwaltungsanteil Stiftungstätigkeiten	174.100	174.100
	Betriebsaufwendungen, insbesondere für die Becker-Franck-Kindergärten	55.700	59.000
	Weitere Einzelpositionen (Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen, sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.ä. Aufwendungen)	30.800	31.700
Lfd. Nr. 17	Zuweisungen zur Deckung des laufenden Betriebs der Becker-Franck Kindergärten	481.500	770.800
	Ausschüttungen von Zuwendungen durch die einzelnen Stiftungen entsprechend ihres jeweiligen Stiftungszwecks	377.200	367.700
	Zuweisungen an das Land (Rückzahlung von Mitteln aus dem SprachKita-Programm wegen unbesetzter Stellen in den Becker-Franck-Kindergärten)	22.800	22.800
Lfd. Nr. 18	Zuführung Rücklagen Stiftungen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	784.700	703.400
	Geschäftsaufwand	63.800	72.300
	Aufwandsentschädigung Stiftungsräte	26.300	26.300
	Weitere Einzelpositionen (Versicherungen, Fernsprechkosten u.ä. Aufwendungen)	8.100	8.200
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

THH80 Sonder- und Treuhandvermögen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/ 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.320.476,46	2.876.200	3.389.800	4.013.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.163.582,18-	2.161.200-	2.520.800-	3.433.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.156.894,28**	**715.000**	**869.000**	**579.800**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.443,05	660.000	1.477.600	1.945.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	201.960,00	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.014.619,62	0	430.000	430.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.387.022,67**	**660.000**	**1.907.600**	**2.375.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.029,71-	1.100.000-	2.238.000-	1.945.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.042,04-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284.071,75-**	**1.100.000-**	**2.238.000-**	**1.945.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.102.950,92**	**440.000-**	**330.400-**	**430.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.259.845,20**	**275.000**	**538.600**	**1.009.800**	**0**

THH80 **Sonder-,Treuhandvermögen und Nachlässe**
31605080 **Spitalstiftung**
31605080 **Spitalstiftung**
31605080.800 **Spitalstiftung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	201.960	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**201.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.180-	51.180-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.180-**	**51.180-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.180-**	**51.180-**	**201.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**51.180-**	**51.180-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH80 Sonder-,Treuhandvermögen und Nachlässe
3650028080 Becker-Franck-Stiftung
3650028080 Becker-Franck-Stiftung
3650028080.803 BFS Kita Badener Hof

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	4.607.619	228.019	169.830	0	660.000	1.477.600	1.945.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.607.619**	**228.019**	**169.830**	**0**	**660.000**	**1.477.600**	**1.945.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.929.920-	349.920-	282.030-	849.900-	1.100.000-	2.238.000-	1.945.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.021-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.929.920-**	**349.920-**	**283.051-**	**849.900-**	**1.100.000-**	**2.238.000-**	**1.945.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.322.300-**	**121.900-**	**113.220-**	**849.900-**	**440.000-**	**760.400-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.929.920-**	**349.920-**	**283.051-**	**849.900-**	**1.100.000-**	**2.238.000-**	**1.945.000-**	**0**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	I36501803901: BFS Kita Badener Hof, Investitionszuschüsse	1.477.600	1.945.000
Lfd. Nr. 8	I36505803401: BFS Kita Badener Hof, Erweiterung	2.238.000	1.945.000

THH80 **Sonder-,Treuhandvermögen und Nachlässe**
3650028080 **Becker-Franck-Stiftung**
3650028080 **Becker-Franck-Stiftung**
3650028080.805 **BFS Kita Staufenbergstraße**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	32.599	32.599	613	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**32.599**	**32.599**	**613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.021-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.021-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.599**	**32.599**	**408-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.021-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt umfasst:

PC_GR_90_1 Städtische Beteiligungen

Kurzbeschreibung Beteiligungsmanagement:
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen durch Beteiligungsberichte
- Abstimmung der Haushalts- und Finanzplanung mit den Planungsdaten der Beteiligungen
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Gemeinderatsbeschlüssen
- Federführung bei der Vorbereitung und Umsetzung von Beteiligungen sowie bei Änderungen

Ziele Beteiligungsmanagement:
- Bereitstellung optimaler Informationen für den Gemeinderat und die Ausschüsse
- Interessenabstimmung von Stadt und Beteiligungen
- Sicherstellung der Einhaltung vereinbarter Ziele

611090 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
(Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:
- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen und Bedarfszuweisungen)
- Allgemeine Umlagen
- Investitionspauschale, Investitionszuweisungen

Ziele der Produktgruppe
(vgl. Ziele der Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse im THH 20)

PC_GR_90_2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
(Produktgruppe 61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft)

Kurzbeschreibung:
- Zinserträge
- Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Ziele der Produktgruppe:
(vgl. Ziele der Produktgruppe 11.32 Abgabewesen im THH 20)

THH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	305.284.524,99	297.380.100	344.592.000	326.400.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.653.227,25	164.059.400	169.210.400	182.195.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.800	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.934,91	160.000	160.000	160.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.159.611,02	5.028.600	4.027.900	3.027.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.845.907,78	8.479.900	8.379.900	8.379.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**486.529.205,95**	**475.108.000**	**526.373.000**	**520.166.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.769.600	13.869.300	14.161.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500.000	0	0
15	-	Abschreibungen	5.181.151,10-	1.397.900-	3.180.300-	3.180.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328.613,95-	2.048.900-	3.523.300-	6.486.700-
17	-	Transferaufwendungen	101.520.629,52-	102.891.500-	107.927.900-	109.095.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.281.109,24	453.200-	703.200-	703.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.749.285,33-**	**95.521.900-**	**101.465.400-**	**105.304.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**390.779.920,62**	**379.586.100**	**424.907.600**	**414.861.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.223.126	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.223.226-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.110.774,00-	1.170.400-	2.665.700-	3.554.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.110.774,00-**	**1.170.500-**	**2.665.700-**	**3.554.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**389.669.146,62**	**378.415.600**	**422.241.900**	**411.307.100**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/ 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	484.838.086,42	475.108.000	526.370.200	520.163.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.942.902,22-	94.124.000-	98.285.100-	102.124.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**379.895.184,20**	**380.984.000**	**428.085.100**	**418.039.100**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,20-	0	752.000	828.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	221.299,80	753.000	3.000	3.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**221.299,60**	**753.000**	**755.000**	**831.000**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	26.000.034,50-	0	11.108.000-	10.000.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	332.497,34-	10.000.000-	6.457.000-	6.307.000-	59.050.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.332.531,84-**	**10.000.000-**	**17.565.000-**	**16.307.000-**	**59.050.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**26.111.232,24-**	**9.247.000-**	**16.810.000-**	**15.476.000-**	**59.050.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**353.783.951,96**	**371.737.000**	**411.275.100**	**402.563.100**	**59.050.000-**

THH90 Allgemeine Finanzwirtschaft
PC_GR_90_1 Städtische Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	681.134,77	1.220.100	1.220.100	1.220.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.800	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.934,91	160.000	160.000	160.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.581,59	10.500	10.500	10.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.587.181,94	8.079.900	8.079.900	8.079.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.858.833,21**	**9.470.500**	**9.473.300**	**9.473.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.052.301,17-	397.900-	2.180.300-	2.180.300-
17	-	Transferaufwendungen	32.456.518,53-	20.221.700-	15.201.000-	17.919.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.298.636,96	1.800-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.210.182,74-**	**20.621.400-**	**17.383.100-**	**20.101.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.351.349,53-**	**11.150.900-**	**7.909.800-**	**10.627.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	984.378,00-	1.055.900-	2.362.300-	3.150.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**984.378,00-**	**1.056.000-**	**2.362.300-**	**3.150.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.335.727,53-**	**12.206.900-**	**10.272.100-**	**13.777.800-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (H&D-Verlustausgleich entfällt ab 2026)	1.220.100	1.220.100
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von Gemeinden (Anteil Gemeinde Flein an Nahverkehrslasten)	150.000	150.000
	Erstattungen sonstige verbundene Unternehmen	10.000	10.000
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 geleistete Investitionszuschüsse:		
	- Krankenhäuser (Erhöhung aufgrund Aktivierung 2. BA)	2.135.400	2.135.400
	- Hauptbahnhof (ÖPNV)	38.200	38.200
	- Heilbronn Marketing GmbH	6.700	6.700
Lfd. Nr. 17	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (HNV-Geschäftsstelle, EAV-Verfahren, Deutschlandticket JugendBW, Verbundabrechnungen)	7.901.000	7.905.000
	Zuweisungen an HMG	5.700.000	5.850.000
	Zuweisung an SWHN	1.600.000	4.164.000
Lfd. Nr. 18	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (Vorauszahlungen auf Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag für den BgA Bürgerenergie Heilbronn)	1.800	1.800
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

THH90 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PC_GR_90_1 **Städtische Beteiligungen**
411090 **Krankenhäuser (Beteiligung)**
411090 **Krankenhäuser (Beteiligung)**
411090.100 **Krankenhäuser, Inv.zuschuss**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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 Investitions-förderungsmaßnahmen	82.670.000-	62.920.000-	0	4.013.000-	0	4.750.000-	4.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.686.000-**	**62.936.000-**	**0**	**4.013.000-**	**0**	**4.750.000-**	**4.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**82.686.000-**	**62.936.000-**	**0**	**4.013.000-**	**0**	**4.750.000-**	**4.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**82.686.000-**	**62.936.000-**	**0**	**4.013.000-**	**0**	**4.750.000-**	**4.000.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr.11	I41105101950: Krankenhäuser; Investitionszuschuss SLK Kliniken - GHI Abriss und Medizinkonzept	4.750.000	4.000.000

THH90 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PC_GR_90_1 **Städtische Beteiligungen**
424090 **Bäder (Beteiligung)**
424090 **Bäder (Beteiligung)**
424090.100 **Bäder (Beteiligung)**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	20.940.000	0	0	0	0	752.000	828.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**20.940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**752.000**	**828.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	60.750.000-	0	0	0	0	1.700.000-	2.300.000-	59.050.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.700.000-**	**2.300.000-**	**59.050.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.810.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**948.000-**	**1.472.000-**	**59.050.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.700.000-**	**2.300.000-**	**59.050.000-**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	I42401100900: Kombibad, Zuschuss (LuKIFG)	752.000	828.000
Lfd. Nr. 11	I42405100900: Kombibad, Investitionszuschuss an SWHN	1.700.000	2.300.000

THH90 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PC_GR_90_1 **Städtische Beteiligungen**
547090 **Förderung des ÖPNV**
547090 **Förderung des ÖPNV**
547090.102 **ÖPNV: Zuweisungen an SWHN**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	72.911.000-	19.000.000-	10.039.510-	0	0	11.108.000-	10.000.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	10.000.000-	0	0	0	10.000.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.911.000-**	**19.000.000-**	**10.039.510-**	**0**	**10.000.000-**	**11.108.000-**	**10.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**82.911.000-**	**19.000.000-**	**10.039.510-**	**0**	**10.000.000-**	**11.108.000-**	**10.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**82.911.000-**	**19.000.000-**	**10.039.510-**	**0**	**10.000.000-**	**11.108.000-**	**10.000.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr.10	I54705102900: Eigenkapitalzuführung SWHN	11.108.000	10.000.000

THH90 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PC_GR_90_1 **Städtische Beteiligungen**
547090 **Förderung des ÖPNV**
547090 **Förderung des ÖPNV**
547090.104 **Zweigl. Ausbau Leingarten West Zuw. Land**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	950.773-	950.773-	331.157-	549.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**950.773-**	**950.773-**	**331.157-**	**549.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**950.773-**	**950.773-**	**331.157-**	**549.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**950.773-**	**950.773-**	**331.157-**	**549.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH90 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PC_GR_90_1 **Städtische Beteiligungen**
547090 **Förderung des ÖPNV**
547090 **Förderung des ÖPNV**
547090.106 **ÖPNV: Zuweisungen an VVS**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	7.000-	7.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**0**

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 11	I54705101902: Automatische Fahrgastzählsysteme, Zuweisung an den Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS)	7.000	7.000

THH90 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PC_GR_90_2 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**
612090 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
612090 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
612090.101 **Eigenkapitalzuführung Stadtsiedlung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2027/2028 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	13.000.000-	13.000.000-	13.000.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000.000-**	**13.000.000-**	**13.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000.000-**	**13.000.000-**	**13.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.000.000-**	**13.000.000-**	**13.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH90 Allgemeine Finanzwirtschaft
611090 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
611090 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	305.284.524,99	297.380.100	344.592.000	326.400.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.972.092,48	162.839.300	167.990.300	180.975.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	660.584,47	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**470.917.201,94**	**460.219.400**	**512.582.300**	**507.376.400**
15	-	Abschreibungen	3.043.019,92-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	69.064.110,99-	82.669.800-	92.726.900-	91.176.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.107.130,91-**	**82.669.800-**	**92.726.900-**	**91.176.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**398.810.071,03**	**377.549.600**	**419.855.400**	**416.199.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.223.126	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.223.126-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.200**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**398.810.071,03**	**377.551.800**	**419.855.400**	**416.199.500**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 1	Grundsteuer A *Hebesatz ab 2025: 590 v.H.*	220.000	220.000
	Grundsteuer B *Hebesatz ab 2025: 345 v.H.*	32.000.000	32.000.000
	Gewerbesteuer *Hebesatz seit 01.01.2017 420 v.H.*	185.000.000	160.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *Schlüsselzahl 2024-2026: 0,0100379*	88.654.700	92.338.600
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *Schlüsselzahl 2024-2026: 0,015837835*	28.001.200	30.915.400
	Vergnügungssteuer *Steuersätze seit 01.07.2026*	3.000.000	3.000.000
	Hundesteuer *Steuersätze seit 01.01.2010* *- Ersthund 110 EUR* *- für jeden weiteren Hund 240 EUR* *- für jeden gefährlichen Hund 300 EUR*	570.000	570.000
	Zweitwohnungssteuer	230.000	230.000
	Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich	6.916.100	7.126.900
Lfd. Nr. 2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	98.494.400	110.521.000
	Kommunale Investitionspauschale	19.450.700	20.210.900
	Schlüsselzuweisungen Stadtkreise	28.619.500	28.796.900
	zweckgebundene Zuweisungen	9.400.300	9.421.300
	Grunderwerbsteuer	10.000.000	10.000.000
	Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	2.025.400	2.025.400
Lfd. Nr. 10	IST 2025: Erträge aus der Auflösung von Gewerbesteuerrückstellungen sowie aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		
Lfd. Nr. 15	IST 2025: Abschreibungen auf Forderungen, insbesondere Niederschlagungen. Die Planung der Abschreibungen auf Forderungen erfolgt abweichend davon zentral im Bereich Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (PC_GR_90_2)		
Lfd. Nr. 17	Finanzausgleichsumlage	77.310.200	77.843.500
	Gewerbesteuerumlage *Anrechnungshebesatz 2027/2028: 35,0 v.H.*	15.416.700	13.333.400
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

THH90 Allgemeine Finanzwirtschaft
PC_GR_90_2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.155.029,43	5.018.100	4.017.400	3.016.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	598.141,37	400.000	300.000	300.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.753.170,80**	**5.418.100**	**4.317.400**	**3.316.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.769.600	13.869.300	14.161.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500.000	0	0
15	-	Abschreibungen	85.830,01-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328.613,95-	2.048.900-	3.523.300-	6.486.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017.527,72-	451.400-	701.400-	701.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.431.971,68-**	**7.769.300**	**8.644.600**	**5.973.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.321.199,12**	**13.187.400**	**12.962.000**	**9.289.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	126.396,00-	116.700-	303.400-	404.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**126.396,00-**	**116.700-**	**303.400-**	**404.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.194.803,12**	**13.070.700**	**12.658.600**	**8.885.400**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2027	2028
Lfd. Nr. 8	Zinserträge	4.000.000	3.000.000
	Weitere Einzelpositionen (sonstige Zinserträge, Gewinnanteile u.ä. Erträge)	17.400	16.800
Lfd. Nr. 10	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	300.000	300.000
Lfd. Nr. 12	Planungskorrektur Personalaufwand (pauschale Reduzierung aufgrund erfahrungsgemäß unbesetzter Stellen. Zentrale Veranschlagung im THH 90 entsprechend der Vorgehensweise der Vorjahre)		
Lfd. Nr. 14	Hinweis 2026: Im Haushaltsjahr 2026 ist entsprechend dem Deckungsantrag des Gemeinderates aus dem Haushaltsverfahren 2025/2026 eine globale Einsparung bei den Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigt. Ab 2027 erfolgt keine pauschale Veranschlagung mehr.		
Lfd. Nr. 15	Zentrale Veranschlagung der Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen. Die tatsächlichen Aufwendungen werden im jeweiligen Teilhaushalt gebucht.		
Lfd. Nr. 16	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	3.523.300	6.486.700
Lfd. Nr. 18	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	700.000	700.000
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (u. a. Vorauszahlungen auf Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag)	1.400	1.400
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.		
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 054/2026 festgesetzt.		

Finanzplanung
mit Investitionsprogramm 2026 – 2031

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	299.280.100	346.792.000	328.600.900	319.653.400	319.113.000	325.559.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	265.070.900	281.918.800	296.544.300	284.936.100	306.510.600	323.109.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.134.000	15.341.700	15.232.400	15.279.300	15.524.200	15.748.900
4	+	Sonstige Transfererträge	7.570.800	7.965.900	8.008.200	8.052.800	8.098.100	8.144.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.914.800	20.393.200	20.180.000	20.146.300	20.160.300	20.160.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.720.300	17.453.500	16.502.700	16.507.700	16.578.500	16.601.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.842.600	23.203.300	21.724.400	22.328.900	22.535.300	23.212.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.610.900	5.826.100	4.797.600	3.772.300	2.728.300	1.706.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	87.000	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.318.000	17.119.600	17.288.800	16.461.000	16.226.100	16.220.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**671.549.400**	**736.217.600**	**729.082.800**	**707.341.300**	**727.677.900**	**750.666.700**
12	-	Personalaufwendungen	204.464.400-	215.406.800-	220.028.900-	222.244.200-	224.447.900-	226.670.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	980.000-	790.000-	790.000-	790.000-	790.000-	790.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.472.100-	101.841.700-	102.161.100-	101.783.100-	100.881.400-	99.351.000-
15	-	Abschreibungen	44.013.100-	47.441.100-	46.779.200-	46.141.700-	45.792.600-	46.026.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.065.700-	3.536.100-	6.499.500-	9.715.500-	14.879.300-	20.514.300-
17	-	Transferaufwendungen	315.224.700-	348.228.800-	357.174.000-	369.910.800-	373.540.900-	378.015.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.658.000-	65.785.900-	65.519.700-	67.124.500-	67.710.100-	68.716.600-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**729.878.000-**	**783.030.400-**	**798.952.400-**	**817.709.800-**	**828.042.200-**	**840.083.300-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.328.600-**	**46.812.800-**	**69.869.600-**	**110.368.500-**	**100.364.300-**	**89.416.600-**
21	+	Außerordentliche Erträge	6.864.000	9.160.000	18.300.000	1.750.000	550.000	550.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**6.864.000**	**9.160.000**	**18.300.000**	**1.750.000**	**550.000**	**550.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**51.464.600-**	**37.652.800-**	**51.569.600-**	**108.618.500-**	**99.814.300-**	**88.866.600-**
		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	58.328.600	46.812.800	69.869.600	5.948.198	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	1.750.000	550.000	550.000
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.864.000-	9.160.000-	18.300.000-	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	102.670.302	3.890.978	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 EUR
			1	2	3	4	5	6
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	95.923.322	88.866.600

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	299.280.100	346.792.000	328.600.900	319.653.400	319.113.000	325.559.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.070.900	281.918.800	296.544.300	284.936.100	306.510.600	323.109.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.570.800	7.965.900	8.008.200	8.052.800	8.098.100	8.144.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.204.800	20.563.200	20.350.000	20.316.300	20.330.300	20.330.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.720.300	17.453.500	16.502.700	16.507.700	16.578.500	16.601.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.842.600	23.203.300	21.724.400	22.328.900	22.535.300	23.212.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.610.900	5.826.100	4.797.600	3.772.300	2.728.300	1.706.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.469.300	16.272.700	16.268.600	15.772.900	15.768.500	15.767.900
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**655.769.700**	**719.995.500**	**712.796.700**	**691.340.400**	**711.662.600**	**734.432.200**
10	-	Personalauszahlungen	204.464.400-	215.454.200-	220.028.900-	222.244.200-	224.447.900-	226.670.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	980.000-	790.000-	790.000-	790.000-	790.000-	790.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.292.000-	101.841.700-	102.161.100-	101.783.100-	100.881.400-	99.351.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.065.700-	3.536.100-	6.499.500-	9.715.500-	14.879.300-	20.514.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	315.224.700-	348.228.800-	357.174.000-	369.910.800-	373.540.900-	378.015.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.940.500-	65.001.200-	64.816.300-	66.429.300-	67.250.100-	68.279.900-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**684.967.300-**	**734.852.000-**	**751.469.800-**	**770.872.900-**	**781.789.600-**	**793.620.600-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**29.197.600-**	**14.856.500-**	**38.673.100-**	**79.532.500-**	**70.127.000-**	**59.188.400-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.173.500	42.104.200	34.797.800	61.238.100	63.361.400	74.305.100
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.200.000	4.086.000	2.449.000	2.049.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.836.200	20.565.200	26.752.000	3.590.000	1.187.000	6.670.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.271.100	1.361.300	1.361.500	1.212.900	1.213.100	1.210.300
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.480.800**	**68.116.700**	**65.360.300**	**68.090.000**	**65.761.500**	**82.185.400**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.203.000-	28.057.000-	18.838.000-	4.690.000-	3.050.000-	5.650.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.419.000-	73.294.000-	89.726.600-	108.468.600-	118.898.400-	117.827.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.817.300-	7.504.100-	10.131.600-	10.656.800-	7.663.200-	5.992.200-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	11.108.000-	10.000.000-	10.000.000-	12.803.000-	10.000.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.137.900-	12.952.800-	10.219.000-	22.164.000-	25.617.000-	25.417.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	578.300-	597.000-	492.400-	510.000-	410.000-	410.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.155.500-**	**133.512.900-**	**139.407.600-**	**156.489.400-**	**168.441.600-**	**165.296.200-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**55.674.700-**	**65.396.200-**	**74.047.300-**	**88.399.400-**	**102.680.100-**	**83.110.800-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**84.872.300-**	**80.252.700-**	**112.720.400-**	**167.931.900-**	**172.807.100-**	**142.299.200-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	55.600.000	65.396.200	74.047.300	88.399.400	102.680.100	83.110.800
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.481.400-	1.816.700-	6.903.300-	9.371.500-	12.243.200-	15.590.800-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**53.118.600**	**63.579.500**	**67.144.000**	**79.027.900**	**90.436.900**	**67.520.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**31.753.700-**	**16.673.200-**	**45.576.400-**	**88.904.000-**	**82.370.200-**	**74.779.200-**

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2026 – 2031

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 erfolgen auf Grundlage der Profitcenterzuordnung. 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 Zuordnungen 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 2027 ff.

2) Erläuterungen der Spalten „Summe IST 2025 – Plan 2032ff“, „ER 2025“, „VE“, „F/N“, „StrF“, „STT“ und „KS“

Spalte Summe IST 2025 – Plan 2032ff:
Hierbei handelt es sich um die rechnerische Summe der Jahre IST 2025 – Plan 2032ff. Im Saldo inbegriffen sind auch die Ermächtigungsreste 2025.

Spalte ER 2025 = Ermächtigungsreste 2025

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. 3.1.

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 Kürzel entsprechend der Art der Klimaschutzleistung gekennzeichnet.

KS	Klimaschutz
KA	Klimaanpassung

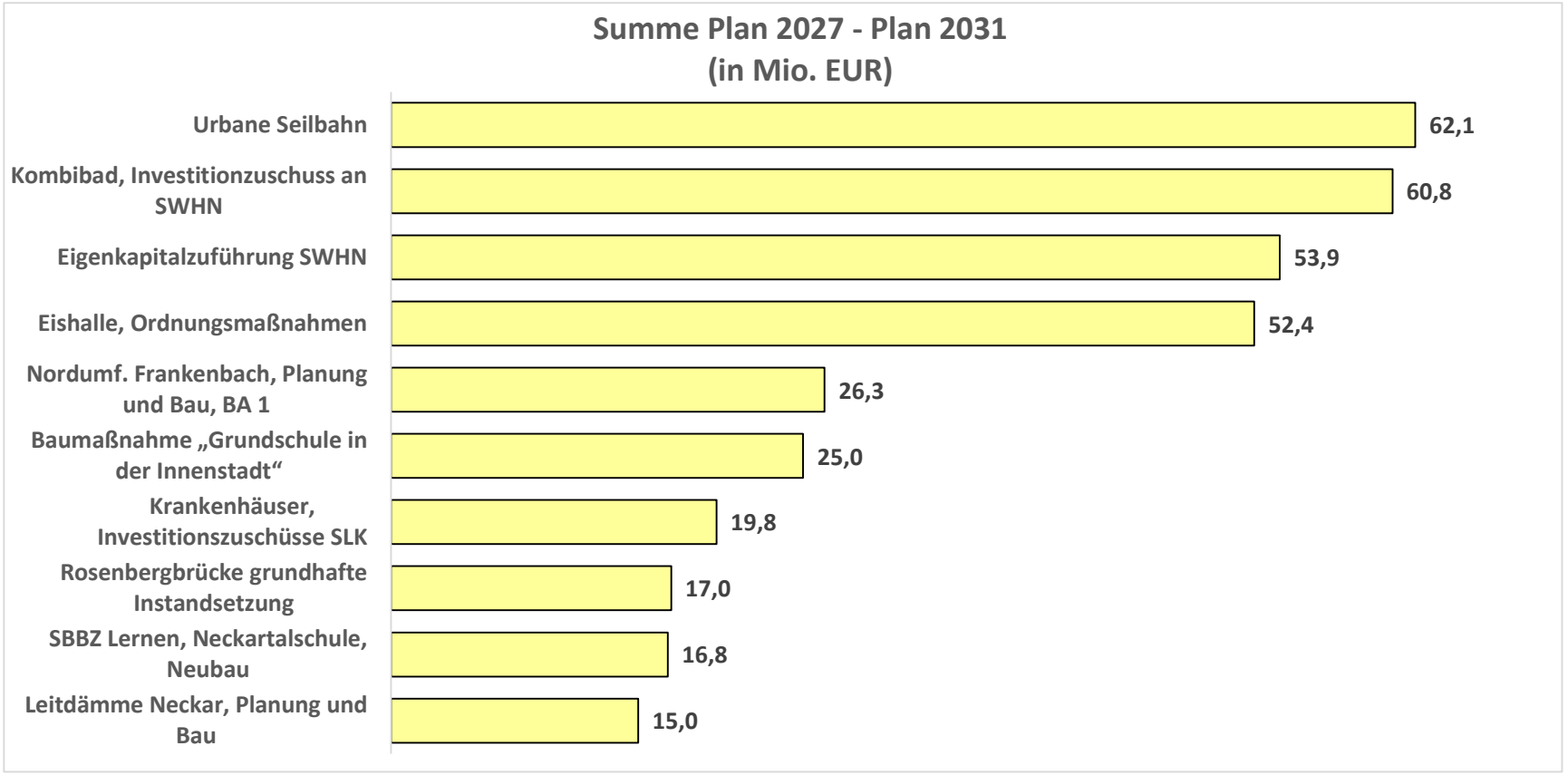
Hinweis: Bei Pauschalansätzen können ggf. auch lediglich Teilbeträge aus den Planansätzen einen Bezug zu Klimaschutz aufweisen.

Komprimiertes Investitionsprogramm 2026-2031 (Auszahlungen)

THH	Objektnr.	Bezeichnung	IST 2025	ER 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	VE 2027	VE 2028
1		Stabstellen	175.497	35.000	12.000	25.500	25.500	20.500	19.000	19.000	0	0
10		Personal- und Organisationsamt	645.864	269.600	727.300	987.000	841.500	873.000	773.000	773.000	0	0
23		Liegenschaften, Stadterneuerung	11.117.629	20.561.800	28.159.000	34.057.500	15.627.500	32.320.500	37.746.500	14.219.500	3.929.000	52.545.000
32		Ordnungsamt	89.369	0	0	406.000	200.000	0	0	0	0	0
33		Bürgeramt	27.949	0	30.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
37		Feuerwehr	1.924.953	3.977.800	3.406.200	2.952.500	5.228.000	6.096.000	2.926.000	1.796.000	7.425.000	2.700.000
40		Schulen	1.502.864	9.400	2.230.000	737.600	737.600	776.100	776.100	776.100	0	0
41		Sport	2.057.684	3.163.400	2.217.400	3.525.000	4.125.000	3.075.000	2.190.000	540.000	4.650.000	0
45		Kultur	1.421.044	0	140.300	153.800	274.700	183.700	106.600	115.600	0	0
50		Soziales	6.580	0	0	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
51		Jugend	459.477	10.492.100	5.616.500	5.426.800	1.984.000	336.000	39.000	39.000	0	0
53		Gesundheitsamt	3.861	0	4.000	11.800	0	0	0	0	0	0
62		Vermessungsamt	29.372	0	75.500	35.000	65.000	50.000	50.000	50.000	0	0
63		Stadtplanung	103.727	140.000	150.000	85.000	82.200	70.000	70.000	70.000	0	0
66		Tiefbauamt	11.827.737	32.847.500	32.048.900	38.629.000	52.702.600	37.776.600	51.817.400	76.578.000	22.506.000	38.269.000
67		Grünflächen und Friedhöfe	2.653.160	5.656.700	4.900.000	3.192.000	4.072.000	6.742.000	5.837.000	6.457.000	0	175.000
68		Betriebsamt	2.457.398	685.000	1.737.400	2.229.400	2.132.000	2.105.000	2.225.000	2.105.000	0	0
75		Gebäudemanagement (inkl. Brandschutz)	15.913.085	20.204.600	21.445.000	21.210.000	33.030.000	36.840.000	27.360.000	26.605.000	64.250.000	15.510.000
80		Stiftungen	284.072	849.900	1.100.000	2.238.000	1.945.000	297.000	0	0	0	0
90		Allgemeine Finanzwirtschaft	23.372.007	4.562.000	10.000.000	17.565.000	16.307.000	28.900.000	36.503.000	35.150.000	2.300.000	58.383.400
90		Alfis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen	76.073.329	103.454.800	113.999.500	133.512.900	139.407.600	156.489.400	168.441.600	165.296.200	105.060.000	194.199.000

Top 10 Investitionsmaßnahmen*
mit Planansätzen ab 2027

**Ausgenommen sind I-Aufträge, auf denen mehrer Maßnahmen geplant sind wie bspw. Grunderwerbe oder Investitionszuschüsse Tageseinrichtungen Kinder (TEK). Ebenfalls ausgenommen sind Investitionsaufträge mit Pauschalen.*



Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2026 - 2031

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2025 - Plan 2032ff.	IST 2025	ER 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032 ff.	VE 2027	VE 2028	F/N	StrF	STT	KS
1			**Stabstellen**			**152.497**	**35.000**	**12.000**	**25.500**	**25.500**	**20.500**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**0**	**0**				
2	I/101	I11105201210	Dezernat I, Einrichtung	78312000	40.000	0	0	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	S	-	HN	KS
3	I/103	I11115100210	Geschäftsstelle GR, Einrichtung	78312000	1.642	1.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	I/101	I11145101210	Stabsstelle Büro OBM, Einrichtung	78312000	13.500	0	20.000	3.000	2.500	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	0	0	S	-	HN	
5	I/101	I11145101400	Installation Videoüberwachung	78710000	203.855	173.855	15.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	S	-	HN	
6	I/103	I11305100210	Pressestelle, Einrichtung	78312000	20.000	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	S	-	HN	
7	I/103	I11305100220	Pressestelle, Geräte, Maschinen	78312000	37.000	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	S	-	HN	
8	IV/108	I56101100900	Klimaschutz 108, Zuweisungen u. Zuschüss	68110000	-23.000	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9			**Personal- und Organisationsamt**			**645.864**	**269.600**	**727.300**	**987.000**	**841.500**	**873.000**	**773.000**	**773.000**	**773.000**	**0**	**0**				
10	10	I11205101210	Organisation, Einrichtung	78312000	6.308	6.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	10	I11215101220	Personalentwicklung, Geräte, Maschinen	78312000	8.787	8.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	10	I11205102210	IuK, Einrichtung	78312000	28.000	0	0	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	S	-	HN	
13	10	I11205102220	IuK, Geräte, Maschinen	78312000	2.650.954	182.854	21.000	302.000	380.000	346.100	360.000	360.000	360.000	360.000	0	0	S	A	HN	
14	10	I11205103411	IuK, Aktives Datennetz	78311000	1.213.496	290.396	0	205.000	157.600	80.500	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	S	A	ST	
15	10	I11205103410	IuK, Passives Datennetz	78311000	443.795	43.795	55.400	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	S	A	ST	
16																				
17			**IuK Hard- und Software**			**175.822**	**260.700**	**273.300**	**339.400**	**311.900**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**0**	**0**				
18	01	I11105100230	Gemeindeorgane, IuK Hard- u. Software	78311000	3.820	3.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	01	I11105100231	Dezernat I, IuK Hard- und Software	78311000	2.400	0	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	N	A	ST	
20	01	I11105100232	Dezernat II, IuK Hard- und Software	78311000	1.200	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	N	A	ST	
21	01	I11105100233	Dezernat III, IuK Hard- und Software	78311000	2.400	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0	N	A	ST	
22	01	I11105100234	Dezernat IV, IuK Hard- und Software	78311000	2.400	0	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	N	A	ST	
23	01	I11115100230	Geschäftsstelle GR, IuK Hard- und Softw.	78311000	2.438	1.238	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	S	A	ST	
24	01	I11125100230	Stabsstelle Strategie, IuK Hard- und Software	78311000	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	S	A	ST	
25	01	I11145102230	Stabs. Frauenbeauftragte, IuK Hard- und Software	78311000	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	S	A	ST	
26	01	I11305100230	Stabsst.Kommunikat, IuK Hard- und Softw.	78311000	13.403	8.403	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	S	A	ST	
27	10	I11205101230	Organisation, IuK Hard- und Software	78311000	29.266	4.266	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	N	A	HN	
28	10	I11205102230	IuK, IuK Hard- und Software	78311000	133.428	1.428	76.000	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	S	A	HN	
29	10	I11205102231	Ämter Allg., IuK Hard- und Software	78311000	1.166.122	6.322	0	25.000	27.400	27.400	270.000	270.000	270.000	270.000	0	0	S	A	ST	
30	10	I11215100230	Personalwesen, IuK Hard- und Software	78311000	24.303	24.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31	10	I11265100230	Zentrale Dienste, IuK Hard und Software	78311000	2.141	2.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	A	ST	
32	20	I11225100230	Finanzverw., Kasse, IuK Hard- und Software	78311000	21.669	18.069	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	S	A	ST	
33	23	I11245100230	Amt f. Liegenschaften, IuK Hard-u. Softw	78311000	6.663	5.463	103.000	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	S	A	ST	
34	23	I57105100230	Wirtschaftsförderung, IuK Hard- und Software	78311000	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	S	A	ST	
35	30	I11235100230	Rechtswesen, IuK Hard- und Software	78311000	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	A	ST	
36	32	I12265100230	Vetrinärw./Lebensm.überw., IuK	78311000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	S	A	ST	
37	33	I12225100230	Bürgerämter, IuK Hard- und Software	78311000	9.956	3.456	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	S	A	ST	
38	33	I12235100230	Standesamt, IuK Hard- und Software	78311000	17.241	12.441	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0	S	A	HN	
39	37	I12605100230	Feuerwehr, IuK Hard- und Software	78311000	54.494	2.394	14.200	27.800	3.800	20.500	0	0	0	0	0	0	S	A	HN	
40	40	I90405100230	Schulverwaltung, IuK Hard- und Software	78311000	5.900	0	0	0	1.200	4.700	0	0	0	0	0	0	S	A	HN	
41	45	I25205100230	Museen, IuK Hard- u. Software	78311000	6.334	6.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
42	45	I27205100230	Stadtbibliothek, IuK Hard- und Software	78311000	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	N	C	HN	
43	50	I90505100230	Sozialverwaltung, IuK Hard- und Software	78311000	85.046	4.046	0	15.000	30.000	36.000	0	0	0	0	0	0	S	A	HN	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2026 - 2031

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2025 - Plan 2032ff.	IST 2025	ER 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032 ff.	VE 2027	VE 2028	F/N	StrF	STT	KS
44	51	I90515100230	Jugendamt, IuK Hard- und Software	78311000	0	0	46.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	A	HN	
45	53	I41405100230	Gesundheitsamt, IuK Hard- und Software	78311000	5.800	0	0	0	3.800	2.000	0	0	0	0	0	0	S	A	HN	
46	62	I51115100230	Vermessungsamt, IuK Hard- und Software	78311000	177.730	17.730	11.600	60.000	23.000	77.000	0	0	0	0	0	0	S	A	HN	
47	63	I51105100230	Stadtplanung, IuK Hard- und Software	78311000	22.800	0	0	0	0	22.800	0	0	0	0	0	0	S	A	HN	
48	63	I52105100230	Bauordnung, IuK Hard- und Software	78311000	16.000	0	9.000	9.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	S	A	HN	
49	66	I90665100230	Amt für Straßenwesen, IuK Hard- und Software	78311000	122.255	22.055	0	15.000	43.200	42.000	0	0	0	0	0	0	S	A	HN	
50	67	I11255100230	Grünflächenamt, IuK Hard- und Software	78311000	12.300	0	0	0	10.000	2.300	0	0	0	0	0	0	S	A	HN	
51	67	I55305100230	Friedhöfe, IuK Hard- und Software	78311000	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	N	A	HN	
52	68	I11255600230	Betriebsamt, IuK Hard- und Software	78311000	70.025	4.225	0	4.200	51.000	10.600	0	0	0	0	0	0	S	A	HN	
53	75	I90755100230	Gebäudemanagement, IuK Hard- und Softw.	78311000	189.988	18.088	0	42.800	92.100	37.000	0	0	0	0	0	0	S	A	HN	
54			**Liegenschaften, Stadterneuerung**			**5.802.061**	**15.823.300**	**9.974.000**	**15.552.500**	**-11.095.500**	**8.549.500**	**16.190.500**	**4.894.500**	**23.381.500**	**3.929.000**	**52.545.000**				
55			**Grundstücksverkehr**																	
56	23	I11331100152	Grundvermögen, Grundstückserlöse	68210000	-54.130.050	-3.184.050	0	-10.050.000	-10.727.000	-22.669.000	-500.000	-500.000	-6.000.000	-500.000	0	0	N	-	ST	
57	23	I11335100150	Grundvermögen, Grunderwerb	78210100	73.599.963	3.531.963	9.015.800	13.953.000	26.695.000	4.320.000	2.450.000	3.050.000	5.650.000	13.950.000	0	0	N	-	ST	
58	23	I11335100151	Grundvermögen, Grundstücksverbesserungen	78720000	248.293	38.293	4.500.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	N	-	ST	
59	23	I11335100152	Grundvermögen, Beiträge städtische Grundstücke	78210300	143.383	143.383	404.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	ST	
60	23	I11335100152	Grundvermögen, Beiträge städtische Grundstücke	78210300	1.500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	N	-	HN	
61	23	I11335100152	Grundvermögen, Beiträge städtische Grundstücke	78210300	480.000	0	0	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
62	23	I11335100152	Grundvermögen, Beiträge städtische Grundstücke	78210300	110.000	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	N	-	KI	
63	23	I11335100152	Grundvermögen, Beiträge städtische Grundstücke	78210300	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	N	-	ST	
64	23	I11335100152	Grundvermögen, Beiträge städtische Grundstücke	78210300	380.000	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0	0	N	-	BÖ	
65	23	I11335100152	Grundvermögen, Beiträge städtische Grundstücke	78210300	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
66	23	I11335100400	Grundvermögen, Gebäudeabbrüche	78710000	885.499	185.499	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	S	-	ST	
67	23	I11335100157	Mehrzuteilungen Umlegung Steinäcker	78210000	2.860.545	2.860.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	NGT	
68																				
69			**Forstwirtschaft**																	
70	23	I55505100220	Forstbetrieb, Geräte, Maschinen	78312000	200.479	113.479	80.000	6.000	18.500	36.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0	S	-	ST	
71	23	I55505100221	Regiejagd, Geräte, Maschinen	78312000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	N	-	ST	
72	23	I55505100500	Erholungseinrichtungen im Wald	78730000	70.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	N	-	ST	
73																				
74			**Sanierungsgebiet Innenstadt**			**436.992**	**2.845.500**	**2.555.000**	**-5.165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.780.000**	**0**	**1.075.000**				
75	23	I51105124620	Sanierungsgebiet Innenstadt	78720000	28.528.000	0	5.207.900	4.665.000	1.074.000	3.092.000	1.377.000	1.150.000	870.000	16.300.000	0	1.075.000	F	-	HN	
76	23	I51101124900	Sanierungsgebiet Innenstadt, Zuschuss	68110000	-11.689.513	-337.513	-2.362.400	-2.110.000	-445.000	-1.393.000	-339.000	-310.000	-235.000	-6.520.000	0	0	F	-	HN	
77	23	I51101124901	Snierungsgebiet Innenstadt, Zuschuss (LUKIFG)	68100000	-10.006.000	0	0	0	-5.794.000	-1.699.000	-1.038.000	-840.000	-635.000	0			N	-	HN	
78	23	I51105124621	Turmstraße, Ordnungsmaßnahmen	78720000	162.935	162.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
79	23	I51105124622	Zehentgasse, Ordnungsmaßnahmen	78720000	123.409	123.409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80	23	I51105124624	Eichgasse, Ordnungsmaßnahmen	78720000	99.238	99.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
81	23	I51105124625	Öffnung Obere Neckarstraße zum Neckar	78720000	388.923	388.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
82																				
83			**Sanierungsgebiet Ellwanger Straße**			**0**	**0**	**520.000**	**0**	**0**	**60.000**	**780.000**	**1.974.000**	**0**	**0**	**0**	**F**	**-**	**HN**	
84	23	I51105125620	Sanierungsgebiet Ellwanger Straße	78720000	5.590.000	0	0	900.000	0	0	100.000	1.300.000	3.290.000	0	0	0	F	-	HN	
85	23	I51101125900	Sanierungsgebiet Ellwanger Straße, Zuschuss	68110000	-2.256.000	0	0	-380.000	0	0	-40.000	-520.000	-1.316.000	0	0	0	F	-	HN	
86																				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2026 - 2031

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2025 - Plan 2032ff.	IST 2025	ER 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032 ff.	VE 2027	VE 2028	F/N	StrF	STT	KS
87			**Sanierungsgebiet Westlich Bahnhofstraße**			**-1.780.979**	**0**	**0**	**415.000**	**100.000**	**435.000**	**1.340.000**	**770.000**	**0**	**0**	**0**	N	-	HN	
88	23	I51105126150	San. Westlich Bahnhofstraße, Grunderwerb	78210100	2.940.000	2.940.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
89	23	I51105126620	Sanierung Westlich Bahnhofstr., Ordnungsmaßnahmen	78720000	4.920.000	0	0	0	970.000	150.000	650.000	2.000.000	1.150.000	0	0	0	F	-	HN	
90	23	I51101126900	Sanierung Westlich Bahnhofstr., Zuschuss	68110000	-3.640.979	-1.780.979	0	0	-555.000	-50.000	-215.000	-660.000	-380.000	0	0	0	F	-	HN	
91																				
92			**San. Bahnbogen Böckingen**			**145**	**-1.340.100**	**405.000**	**165.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	F	-	BÖ	KA
93	23	I51105127620	Bahnbogen Böckingen	78720000	3.990.965	965	1.036.000	2.690.000	1.100.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	F	-	BÖ	
94	23	I51101127900	Förderung Bahnbogen Böckingen	68110000	-3.390.820	-820	-2.376.100	-2.285.000	-935.000	-170.000	0	0	0	0	0	0	F	-	BÖ	
95																				
96			**Sanierung Eishalle**			**0**	**0**	**0**	**1.961.000**	**3.729.000**	**27.000**	**9.840.000**	**803.000**	**0**	**3.729.000**	**46.670.000**				
97	23	I51105128620	Eishalle, Ordnungsmaßnahmen	78730000	52.360.000	0	0	0	1.961.000	3.729.000	18.027.000	27.840.000	803.000	0	3.729.000	46.670.000	N	-	HN	
98	23	I51101128900	Eishalle, Drittmittel (Spende)	68170000	-36.000.000	0	0	0	0	0	-18.000.000	-18.000.000	0	0	0	0	N	-	HN	
99																				
100			**Sanierung Wollhausplatz III**			**-12.206**	**0**	**2.240.000**	**101.000**	**608.000**	**3.461.000**	**1.474.000**	**1.541.000**	**0**	**0**	**4.800.000**				
101	23	I51105900650	Sanierungsgebiet Wollhausplatz III, Baumaßnahmen	78720000	18.700.000	0	0	5.600.000	150.000	1.350.000	7.100.000	2.200.000	2.300.000	0	0	4.800.000	N	-	HN	
102	23	I51101900900	Zuschuss SG "Wollhausplatz III"	68110000	-9.287.206	-12.206	0	-3.360.000	-49.000	-742.000	-3.639.000	-726.000	-759.000	0	0	0	N	-	HN	
103																				
104			**Sonstiges**																	
105	23	I11245100210	Amt für Liegenschaften, Einrichtung	78312000	30.000	0	12.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	F	-	ST	
106	23	I11335100901	Räumung Landfahrerplatz	78730000	450.000	0	0	50.000	50.000	100.000	200.000	50.000	0	0	0	0	N	-	NGT	
107	23	I11335100901	Neuer Landfahrerplatz	78720000	1.100.000	0	0	0	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	N	-	NGT	
108	23	I57305100220	Hafen, Geräte und Maschinen	78312000	30.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	S	-	HN	
109	23	I57305100300	Erneuerung Osthafen, Schwergutkai	78720000	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	F	-	HN	
110	23	I57305100300	Hochwasserschutz Altneckar/Schwergutkai	78720000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	F	-	HN	
111	23	I57305110700	Wohnmobilstellplatz, Erneuerung	78720000	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	F	-	HN	
112	23	I57305120210	Schießhaus, Einrichtung	78312000	59.393	4.393	0	0	5.000	0	50.000	0	0	0	0	0	N	-	HN	
113	23	I57305140220	Harmonie, Geräte, Maschinen, Tischsprechstellen	78312000	16.673	16.673	104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
114	23	I57305140220	Harmonie, Geräte, Maschinen, DLP LaderBeamer	78312000	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
115	23	I57305140220	Harmonie, Geräte, Maschinen, Besucherleitsystem über Displays LED	78312000	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
116	23	I57305140220	Harmonie, Geräte, Maschinen, 2 Großdisplays 98"	78312000	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
117	23	I57305143210	Ratskeller Gaststätte, Einrichtung	78312000	19.367	19.367	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
118	23	I57305143700	Ratskeller Sanierung Sanitärräume	78710000	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
119	23	I57305160220	Bürgerhaus Böckingen, Säle, Geräte, Maschinen, Leinwand	78312000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	BÖ	
120	23	I57305160220	Bürgerhaus Böckingen Scheinwerfer	78312000	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	BÖ	
121	23	I57305160220	Bürgerhaus Böckingen Tontechnik	78312000	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	BÖ	
122	23	I57305160210	Bürgerhaus Böckingen Außenanlagen	78312000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	BÖ	
123	23	I57305160210	Bürgerhaus Böckingen Sanierung Umkleideräume	78312000	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	BÖ	
124	23	I11241124521	Erwerb Containerwohnanlage Flüchtlinge	78312000	2.567	2.567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
125	23	I11241124522	Erwerb Containeranlage, Flue Austr. 83	78312000	485.997	485.997	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
126	23	I57305144210	Wartberg Gaststätte, Einrichtung	78312000	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
127			**Ordnungsamt**			**89.369**	**0**	**0**	**406.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
128	32	I12215100220	Verkehrsüberwachung, Geräte, Maschinen	78312000	425.369	89.369	0	0	236.000	100.000	0	0	0	0	0	0	N	-	ST	
129	32	I12265100210	Vetrinärw./Lebensm.überw., Einrichtung	78312000	200.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	N	-	ST	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2026 - 2031

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2025 - Plan 2032ff.	IST 2025	ER 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032 ff.	VE 2027	VE 2028	F/N	StrF	STT	KS
130	32	I12205100220	Ordnungsamt, Geräte, Maschinen	78312000	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	ST	
131	32	I12205101210	Obdachlosenunterkünfte, Einrichtung	78312000	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	ST	
132			**Bürgeramt**			**27.949**	**0**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
133	33	I12225100210	Bürgerämter, Einrichtung	78312000	112.949	27.949	0	25.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	S	A	ST	
134	33	I12225100220	Bürgerämter, Geräte, Maschinen	78312000	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	S	A	ST	
135			**Feuerwehr**			**1.503.022**	**3.283.000**	**2.954.700**	**603.200**	**2.546.700**	**3.648.700**	**2.680.700**	**1.347.700**	**1.807.700**	**7.425.000**	**2.700.000**				
136	37	I11241260102	Leitstelle, Investitionszuschüsse	68110000	0	0	-201.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
137	37	I12601101150	Feuerwehr, Veräußerungserlöse	68312000	-69.600	-5.600	0	-23.000	-6.000	-3.000	-15.000	-17.000	0	0	0	0	N	-	HN	
138	37	I12601101900	Feuerwehr, Zuweisungen und Zuschüsse Kommunen	68120000	-2.149.400	0	-493.400	-6.500	-301.700	-866.500	-868.800	-35.300	-35.300	-35.300	0	0	N	-	HN	
139	37	I12601101900	Feuerwehr, Zuweisungen und Zuschüsse übriger Bereich	68180000	-3.199.700	0	0	-3.300	-443.600	-1.290.800	-1.303.000	-53.000	-53.000	-53.000	0	0	N	-	HN	
140	37	I12601101900	Feuerwehr, Zuweisungen und Zuschüsse Land	68110000	-2.490.500	0	0	-184.000	-1.107.000	-480.000	-219.500	-140.000	-360.000	0	0	0	N	-	HN	
141	37	I12605100210	Feuerwehr, Einrichtung	78312000	142.794	13.894	0	4.000	16.400	28.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	S	-	HN	
142	37	I12605100211	ILS, Einrichtung	78312000	48.847	6.847	16.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	S	-	HN	
143	37	I12605100220	Feuerwehr, Geräte, Maschinen	78312000	857.912	109.412	55.100	43.000	177.500	128.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	S	-	HN	
144	37	I11241260514	Feuerwehr, Neubau Leichtbauhalle Kling	78710000	560.000	0	0	0	560.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	KLI	
145	37	I11241260104	Feuerwehr, Neubau Leichtbauhalle Kling Zusch.	68110000	-450.000	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	KLI	
146	37	I12605100221	Integrierte Leitstelle, Geräte und Maschinen	78312000	6.694.446	175.646	238.100	168.200	878.100	2.572.500	2.600.000	100.000	100.000	100.000	5.000.000	0	S	-	HN	
147	37	I11241260102	Anteil Hyper-V-Server LRA (25%)	68110000	-693.644	-335.944	0	-234.700	-41.000	-41.000	-41.000	0	0	0	0	0	S	-	HN	
148	37	I12605101210	Feuerwehr, Werkstatteinrichtung	78312000	78.664	18.664	0	4.000	12.000	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	S	-	HN	
149	37	I12605101221	Feuerwehr, Funkgeräte, Meldeempf., Alarmierung	78312000	289.204	67.704	150.000	56.000	61.500	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	S	-	HN	
150	37	I12605101230	Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen	78312000	13.037.575	922.575	3.477.600	2.670.000	890.000	1.925.000	2.700.000	2.030.000	900.000	1.000.000	1.925.000	2.700.000	S	-	HN	
151	37	I12605200210	Zentrale Atemschutzwerkstatt, Werkstatteinrichtung	78312000	176.956	22.456	0	40.000	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	S	-	HN	
152	37	I12601200900	ZAW, Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	-80.388	-80.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
153	37	I12605300210	Zentrale Schlauchwerkstatt, Werkstatteinrichtung	78312000	48.000	0	5.100	8.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
154	37	I12805100220	Katastrophenschutz, Geräte, Maschinen	78312000	4.141.830	574.330	35.500	391.000	276.500	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	500.000	0	S	-	HN	
155	37	I12805100250	Katastrophenschutz, Warnanlagen	78312000	149.425	13.425	0	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	S	-	HN	
156			**Schulen**			**-1.863.831**	**9.400**	**2.230.000**	**26.570.200**	**51.944.500**	**37.169.600**	**48.793.600**	**47.428.600**	**214.252.450**	**0**	**0**				
157	40	I90405100209	Schulverwaltung, Digitale Schule ohne Zu	78312000	6.233	6.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
158	40	I90405100210	Schulverwaltung, Einrichtung	78312000	14.034	14.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
159	40	I90405100220	Schulverwaltung, Geräte, Maschinen	78312000	1.149	1.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
160	40	I21105101207	Grundschulen, Digitale Bildungsoffensive	78312000	26.485	26.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
161	40	I21105101209	Grundschulen, Digitale Schule ohne Zuw.	78312000	112.920	112.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
162	40	I21105101210	Grundschulen, Einrichtung	78312000	158.103	58.103	0	20.000	11.000	11.000	22.000	12.000	12.000	12.000	0	0	S	C	ST	
163	40	I21105101220	Grundschulen, Geräte, Maschinen	78312000	205.857	25.857	0	20.000	22.000	22.000	44.000	24.000	24.000	24.000	0	0	S	C	ST	
164	40	I21105101250	Grundschulen, Sportgeräte	78312000	45.000	0	0	5.000	5.500	5.500	11.000	6.000	6.000	6.000	0	0	S	C	ST	
165	40	I21105103207	G, H u. WRS, Digitale Bildungsoffensive	78312000	14.494	14.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
166	40	I21105103209	G, H u. WRS, Digitale Schule ohne Zuw.	78312000	88.652	88.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
167	40	I21105103210	Grund-, Haupt- u. Werkrealschule, Einrichtung	78312000	81.323	34.823	0	6.000	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	0	0	S	C	ST	
168	40	I21105103220	Grund-, Haupt- u. Werkrealschule, Geräte, Maschinen	78312000	181.858	63.358	0	15.000	16.500	16.500	16.500	18.000	18.000	18.000	0	0	S	C	ST	
169	40	I21105103250	Grund-, Haupt- u. Werkrealschule, Sportgeräte	78312000	124.966	6.466	0	15.000	16.500	16.500	16.500	18.000	18.000	18.000	0	0	S	C	ST	
170	40	I21105104207	Realschulen, Digitale Bildungsoffensive	78312000	98.829	98.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2026 - 2031

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2025 - Plan 2032ff.	IST 2025	ER 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032 ff.	VE 2027	VE 2028	F/N	StrF	STT	KS
171	40	I21105104209	Realschulen, Digitale Schule ohne Zuw.	78312000	0	0	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
172	40	I21105104210	Realschulen, Einrichtung	78312000	113.745	7.245	0	57.000	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500	0	0	S	C	ST	
173	40	I21105104220	Realschulen, Geräte, Maschinen	78312000	134.819	9.319	0	16.000	17.500	17.500	17.500	19.000	19.000	19.000	0	0	S	C	ST	
174	40	I21105104250	Realschulen, Sportgeräte	78312000	234.000	0	0	30.000	33.000	33.000	33.000	35.000	35.000	35.000	0	0	S	C	ST	
175	40	I21105106207	Gymnasien, Digitale Bildungsoffensive	78312000	79.458	79.458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
176	40	I21105106209	Gymnasien, Digitale Schule ohne Zuw.	78312000	43.937	43.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
177	40	I21105106210	Gymnasien, Einrichtung	78312000	112.007	14.507	0	12.000	13.500	13.500	13.500	15.000	15.000	15.000	0	0	S	C	ST	
178	40	I21105106220	Gymnasien, Geräte, Maschinen	78312000	238.489	80.489	0	20.000	22.000	22.000	22.000	24.000	24.000	24.000	0	0	S	C	ST	
179	40	I21105106250	Gymnasien, Sportgeräte	78312000	191.500	0	0	25.000	27.500	27.500	27.500	28.000	28.000	28.000	0	0	S	C	ST	
180	40	I21105110209	Gemeinsch.schulen Digitale Schule ohne Z	78312000	85.267	85.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
181	40	I21105110210	Gemeinschaftsschulen, Einrichtung	78312000	86.901	26.401	0	8.000	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000	0	0	S	C	ST	
182	40	I21105110212	Gemeinsch.schulen, Digitale Bildungsoff.	78312000	9.663	9.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
183	40	I21105110220	Gemeinschaftsschulen, Geräte, Maschinen	78312000	95.138	10.638	0	11.000	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500	0	0	S	C	ST	
184	40	I21105110250	Gemeinschaftsschulen, Sportgeräte	78312000	39.500	0	0	5.000	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	0	0	S	C	ST	
185	40	I21205102207	SBBZ Lernen, Digitale Bildungsoffensive	78312000	3.221	3.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
186	40	I21205102210	SBBZ Lernen, Einrichtung	78312000	24.335	7.335	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	S	C	ST	
187	40	I21205102220	SBBZ Lernen, Geräte, Maschinen	78312000	34.198	1.698	0	4.000	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	0	0	S	C	ST	
188	40	I21201102206	SBBZ Lernen, DigitalPakt Bund Zuw.	68100000	-85.934	-85.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
189	40	I21205301207	SBBZ geist. Entwickl., Digi. Bildungsoff	78312000	5.144	5.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
190	40	I21205301210	SBBZ geistige Entwicklung , Einrichtung	78312000	12.900	0	0	1.500	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	0	0	S	C	SO	
191	40	I21205301220	SBBZ geistige Entwickl, Geräte, Maschin.	78312000	26.688	1.788	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800	0	0	S	C	SO	
192	40	I21201301206	SBBZ geist. Entw., DigitalPakt Bund Zuw.	68100000	-157.055	-157.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
193	40	I21205304207	SBBZ Sprache, Digitale Bildungsoffensive	78312000	75.690	75.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
194	40	I21205304210	SBBZ Sprache, Einrichtung	78312000	12.900	0	0	1.500	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	0	0	S	C	HN	
195	40	I21205304220	GTB SBBZ Sprache, Geräte, Maschinen	78312000	26.879	1.979	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800	0	0	S	C	HN	
196	40	I21201304206	SBBZ Sprache, DigitalPakt Bund Zuw.	68100000	-6.496	-6.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
197	40	I21305101207	Gewerbl. Schulen, Digitale Bildungsoff.	78312000	18.591	18.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
198	40	I21305101209	Gewerbl. Schulen, Digitale Schule ohne Z	78312000	42.272	42.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
199	40	I21305101210	Gewerbliche Schulen, Einrichtung	78312000	444.386	37.386	0	53.000	58.000	58.000	58.000	60.000	60.000	60.000	0	0	S	C	HN	
200	40	I21305101220	Gewerbliche Schulen, Geräte, Maschinen	78312000	3.033.328	328.328	0	350.000	385.000	385.000	385.000	400.000	400.000	400.000	0	0	S	C	HN	
201	40	I21305101250	Gewerbliche Schulen, Sportgeräte	78312000	39.500	0	0	5.000	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	0	0	S	C	HN	
202	40	I21301101206	Gewerbl. Schulen, DigitalPakt Bund Zuw.	68100000	-216.882	-216.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
203	40	I21305102209	Kaufm. Schulen, Digitale Schule ohne Zuw	78312000	25.109	25.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
204	40	I21305102210	Kaufmännische Schulen, Einrichtung	78312000	120.078	80.578	0	5.000	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	0	0	S	C	HN	
205	40	I21305102220	Kaufmännische Schulen, Geräte, Maschinen	78312000	272.697	24.697	0	32.000	35.000	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000	0	0	S	C	HN	
206	40	I21305102250	Kaufmännische Schulen, Sportgeräte	78312000	39.500	0	0	5.000	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	0	0	S	C	HN	
207	40	I21301102206	Kaufm. Schulen, DigitalPakt Bund Zuw.	68100000	-40.239	-40.239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
208	40	I21101101206	Grundschulen, DigitalPakt Bund Zuw.	68100000	-527.731	-527.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
209	40	I21101103206	G, H u. WRS, DigitalPakt Bund Zuw.	68100000	-571.835	-571.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
210	40	I21101104206	Realschulen, DigitalPakt Bund Zuw.	68100000	-645.214	-645.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
211	40	I21105106206	Gymnasien, DigitalPakt Bund	78312000	3.134	3.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
212	40	I21101106206	Gymnasien, DigitalPakt Bund Zuw.	68100000	-830.946	-830.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
213	40	I21101110208	Gemeinschaftss., DigitalPakt Bund Zuw.	68100000	-284.362	-284.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2026 - 2031

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2025 - Plan 2032ff.	IST 2025	ER 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032 ff.	VE 2027	VE 2028	F/N	StrF	STT	KS
214	40	I21105100216	Startchancenprogramm , Auszahlungen für Investitionen dvierse Schularten	78312000	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	S	C	ST	
215	40	I21205102206	SBBZ Lernen, DigitalPakt Bund	78312000	1.071	1.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
216	40	I21305102206	Kaufm. Schulen, DigitalPakt Bund	78312000	-73.479	-73.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
217			**Sport**			**2.057.684**	**3.163.400**	**2.217.400**	**2.985.000**	**3.125.000**	**1.075.000**	**540.000**	**540.000**	**540.000**	**4.650.000**	**0**				
218	41	I42105200900	Sportförderung, Zuschüsse	78180000	3.344.206	1.844.206	1.013.400	600.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	F	C	ST	
219	41	I42415100210	Mehrzweckhallen, Einrichtung	78312000	96.497	11.997	0	24.500	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	S	C	ST	
220	41	I42415100220	Mehrzweckhallen, Geräte, Maschinen	78312000	8.500	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	S	C	ST	
221	41	I42415100250	Mehrzweckhallen, Sportgeräte	78312000	131.776	28.076	150.000	73.700	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	S	C	ST	
222	41	I42105200901	Sportförderung, Zuschüsse, Rollsporthalle	78180000	4.800.000	0	0	0	150.000	1.000.000	2.000.000	1.650.000	0	0	4.650.000	0	S	C	ST	
223	41	I42101200900	Rollsporthalle, Spende	68180000	-4.800.000	0	0	0	-150.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.650.000	0	0	0	0	S	C	ST	
224	41	I42415200220	Offene Sportstätten, Geräte, Maschinen	78312000	35.489	35.089	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	S	C	ST	
225	41	I11244241651	Offene Sportstätt. Allg., Außenanlagen	78710000	9.541.732	91.732	2.000.000	1.500.000	3.000.000	2.750.000	700.000	500.000	500.000	500.000	0	0	S	C	ST	
226	41	I11244241105	Kommunale Sportstättenbauförderung, Zuschüsse	68110000	-390.000	0	0	0	-390.000	0	0	0	0	0	0	0	S	C	ST	
227	41	I42415200250	Offene Sportstätten, Sportgeräte	78312000	311.885	46.585	0	10.300	45.000	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000	0	0	S	C	ST	
228			**Kultur**			**1.420.119**	**0**	**140.300**	**153.800**	**274.700**	**183.700**	**106.600**	**115.600**	**83.600**	**0**	**0**				
229	45	I25205100210	Museen, Einrichtung	78312000	13.500	0	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	S	C	HN	
230	45	I25205100220	Museen, Geräte, Maschinen, sonstige Ausstattung	78312000	35.124	8.524	0	1.500	9.100	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	S	C	HN	
231	45	I25205100250	Museen, Sammlungsgut	78312000	31.200	6.000	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0	S	C	HN	
232	45	I25205100251	Museen, Kunstwerke	78312000	392.402	42.402	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	S	C	HN	
233	45	I25215100210	Stadtarchiv, Einrichtung	78312000	22.159	2.159	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	S	C	HN	
234	45	I25215100220	Stadtarchiv, Geräte, Maschinen	78312000	56.846	2.546	0	4.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	S	C	HN	
235	45	I25215100250	Stadtarchiv, Sammlungsgut	78312000	56.397	2.097	0	4.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	S	C	HN	
236	45	I25215100300	Gedenkkonzept Waldheide, Gedenk-Stelen	78720000	8.833	8.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
237	45	I25211100900	Stadtarchiv, Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	-925	-925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
238	45	I25215100210	Stadtarchiv, Ernerurung Rollregalanlage 1. OG	78312000	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	N	C	HN	
239	45	I26105100900	Theater, Investitionszuschüsse	78150000	1.281.900	1.281.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
240	45	I26305100250	Musikschule, Musikinstrumente	78312000	137.936	49.536	0	22.100	22.100	22.100	22.100	0	0	0	0	0	S	C	HN	
241	45	I26305100210	Musikschule, Einrichtung	78312000	90.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	S	C	HN	
242	45	I27205100220	Stadtbibliothek, Geräte, Maschinen	78312000	68.107	1.107	0	5.000	5.000	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000	0	0	S	C	HN	
243	45	I27205100210	Stadtbibliothek, Ausstattung/Beschaffungen Amt 75	78312000	99.341	14.341	0	40.000	0	0	30.000	5.000	5.000	5.000	0	0	N	C	HN	
244	45	I27205100250	Stadtbibliothek, Kaffeeautomat	78312000	8.499	499	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	N	C	HN	
245	45	I28105130210	sonstige Kulturpflege, Bücherschränke	78312000	56.000	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	S	C	HN	
246	45	I28105150210	Kleist-Archiv-Sembdner, Einrichtung	78312000	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
247			**Soziales**			**6.580**	**0**	**0**	**21.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**				
248	50	I31405101210	Flüchtlingsunterkunft, Einrichtung	78312000	2.549	2.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
249	50	I31405101220	Flüchtlingsunterkunft, Geräte, Maschinen	78312000	44.847	44.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
250	50	I90505100210	Sozialverwaltung, Einrichtung	78312000	39.580	6.580	218.800	0	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	S	-	HN	
251			**Jugend**			**459.477**	**10.492.100**	**5.616.500**	**3.949.200**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**36.000**	**0**	**0**				
252	51	I36505200210	TEK, Einrichtung	78312000	62.322	51.322	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	S	C	ST	
253	51	I36505200220	TEK, Geräte, Maschinen	78312000	73.111	68.111	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	S	C	ST	
254	51	I36505200250	TEK, Spielgeräte Außenbereich	78312000	45.512	5.012	0	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	S	C	ST	
255	51	I36505200900	TEK, Investitionszuschüsse an freie Träger	78180000	9.125.343	312.143	9.720.000	4.896.000	3.737.200	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0	F	C	ST	
256	51	I36505200901	TEK, Investitionszuschuss Becker-Franck-Stiftung (BFS)	78180000	4.379.600	0	770.800	660.000	1.477.600	1.945.000	297.000	0	0	0	0	0	F	C	ST	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2026 - 2031

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2025 - Plan 2032ff.	IST 2025	ER 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032 ff.	VE 2027	VE 2028	F/N	StrF	STT	KS
257	51	I36501201900	(LUKIFG) Gegenfinanzierung BFS	68100000	-3.719.600	0	0	0	-1.477.600	-1.945.000	-297.000	0	0	0	0	0	N	C	HN	
258	51	I36205100210	Einrichtungen d. Jugendarb., Einrichtung	78312000	12.083	12.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
259	51	I36205100220	Einrichtungen der Jugendarbeit, Geräte, Maschinen	78312000	4.574	4.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
260	51	I36205100900	Einrichtungen d. Jugendarb.,Investition	78180000	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	S	C	ST	
261	51	I90515100210	Jugendamt, Einrichtung	78312000	34.231	6.231	1.300	4.000	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	S	C	ST	
262			**Gesundheitsamt**			**3.861**	**0**	**4.000**	**11.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
263	53	I41405100220	Gesundheitsamt, Geräte, Maschinen	78312000	19.661	3.861	0	4.000	11.800	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
264			**Vermessungsamt**			**29.372**	**0**	**75.500**	**35.000**	**65.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**				
265	62	I51115100210	Vermessungsamt, Einrichtung	78312000	10.500	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	S	D	HN	
266	62	I51115100220	Vermessungsamt, Geräte, Maschinen	78312000	394.372	29.372	0	65.000	35.000	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	S	A	ST	
267			**Stadtplanung**			**59.597**	**140.000**	**150.000**	**85.000**	**82.200**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**				
268	63	I51105100210	Stadtplanung, Einrichtung	78312000	10.412	10.412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
269	63	I52101100300	Bauordnung, Stellplatzverpflichtungen	68910000	-39.510	-39.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
270	63	I52105100210	Bauordnung, Einrichtung	78312000	36.900	9.700	0	0	15.000	12.200	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
271	63	I56105100210	Umwelt- und Arbeitsschutz, Einrichtung	78312000	13.616	13.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
272	63	I52205100900	Zuschüsse Wohnungsbauprogramm	78180000	570.000	70.000	140.000	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	S	B	ST	
273	63	I52201100901	Rückzahlungen geleisteter Inv.zuschüsse	68710000	-4.620	-4.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
274			**Tiefbauamt**			**-864.808**	**20.209.700**	**-2.278.200**	**7.346.200**	**35.444.600**	**14.321.000**	**24.575.700**	**25.200.200**	**71.988.550**	**22.506.000**	**38.269.000**				
275			**Erneuerung Oberbau**			**1.464.871**	**1.702.000**	**1.700.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**				
276	66	I54105100300	Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	7.611.737	111.737	826.200	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	S	D	ST	
277	66	I54205100312	Ern. Oberbau, Finkenbergstraße	78720000	116.516	116.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
278	66	I54105100329	Ern. Oberbau, Bodelschwinghstraße	78720000	354	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
279	66	I54105100332	Ern. Oberbau, Schönbeinstraße	78720000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
280	66	I54105100333	Ern. Oberbau, Raidweg	78720000	76.727	76.727	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
281	66	I54205100300	Kreisstraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	5.290.550	590.550	71.400	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	700.000	700.000	S	D	ST	
282	66	I54205100314	Ern. Oberbau, Bonfelder Str. (innerorts)	78720000	184.575	184.575	54.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
283	66	I54305100312	Ern. Oberbau, Ludwigsburger Str.Landstr.	78720000	54.471	54.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
284	66	I54405100300	Bundesstraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	285.989	285.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
285	66	I54405100310	Ern. Oberbau,Wilhelm-Leuschner-Straße LA	78720000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
286	66	I54405100311	Ern. Oberbau, Saarbrückener Straße	78720000	43.952	43.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
287																				
288			**Bauliche Sicherheitsmaßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten**			**3.242**	**210.200**	**100.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**				
289	66	I54105100302	Gemeindestraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	78720000	551.350	1.350	73.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	S	D	ST	
290	66	I54205100302	Kreisstraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	78720000	300.000	0	115.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	S	D	ST	
291	66	I54305100302	Landesstraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	78720000	125.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	S	D	ST	
292	66	I54405100302	Bundesstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahm.	78720000	126.892	1.892	21.900	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	S	D	ST	
293																				
294			**Nordumfahrung Frankenbach BA 1**			**752.358**	**4.551.300**	**2.950.000**	**4.535.000**	**9.018.000**	**3.400.000**	**400.000**	**500.000**	**5.615.000**	**0**	**0**				
295	66	I54105202300	Nordumf. Frankenbach, Planung und Bau, BA 1	78720000	35.217.358	702.358	4.208.300	8.215.000	11.000.000	11.000.000	4.300.000	0	0	0	0	0	F	D	NGT	
296	66	I54101202900	Nordumf. Frankenbach, Zuschuss BA 1	68110000	-10.000.000	0	0	-3.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	F	D	NGT	
297	66	I54101202903	Nordumf. Frankenbach, Kostenerstattung BA 1	68110000	-5.100.000	0	0	-2.550.000	-2.550.000	0	0	0	0	0	0	0	F	D	NGT	
298	23	I54105202150	Nordumfahrung Frankenbach, Grunderwerb 1	78210100	250.000	50.000	11.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
299	23	I54105202304	Nordumfahrung Frankenbach, Entschädigungszahlung	78210100	115.000	0	200.000	50.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	F	D	NGT	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2026 - 2031

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2025 - Plan 2032ff.	IST 2025	ER 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032 ff.	VE 2027	VE 2028	F/N	StrF	STT	KS
300	23	I54105202152	Nordumfahrung Frankenbach Grunderwerb 3	78210100	18.000	0	132.000	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	F	D	NGT	
301	23	I54105202305	Nordumfahrung Frankenbach, Nutzungs-/Wertänderung	78210100	55.000	0	0	35.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	F	D	NGT	
302	66	I54105202302	Nordumf. Frankenbach, Planung und Bau, BA 2+3	78720000	21.240.000	0	0	0	0	0	100.000	400.000	500.000	20.240.000	0	0	F	-	NGT	
303	66	I54101202902	Nordumf. Frankenbach, Zuschuss BA 2+3	68110000	-14.625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.625.000	0	0	F	-	NGT	
304																				
305			**Neckartalstraße**			**253.826**	**3.105.900**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**1.500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
306	66	I54305200301	Neckartalstraße, N'gartacher Brücke bis BAB	78720000	9.753.826	253.826	3.105.900	3.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000	0	0	0	0	0	F	D	NGT	
307	66	I54301200301	Neckartalstraße, Zuschuss	68110000	-10.500.000	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-1.500.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	F	D	NGT	
308																				
309			**Paula-Fuchs-Allee**			**6.306**	**833.400**	**500.000**	**0**	**1.000.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**	**0**				
310	66	I54105304301	Paula-Fuchs-Allee, Planung und Bau, BA 2	78720000	1.806.306	6.306	833.400	500.000	0	1.000.000	300.000	0	0	0	1.300.000	0	F	D	HN	
311																				
312			**Urbane Seilbahn**			**0**	**0**	**0**	**830.000**	**15.382.600**	**-953.700**	**537.200**	**2.898.200**	**7.389.800**	**0**	**0**				
313	66	I54705100300	Urbane Seilbahn	78720000	136.027.600	0	0	0	830.000	2.482.600	7.462.600	13.872.400	37.482.000	73.898.000	0	0	N	D	ST	KS
314	23	I54705100150	Seilbahn Grunderwerb und Dienstbarkeiten	78210100	12.900.000	0	0	0	0	12.900.000	0	0	0	0	0	0	F	D	ST	
315	66	I54701100900	Urbane Seilbahn -Förderung	68110000	-122.843.500	0	0	0	0	0	-8.416.300	-13.335.200	-34.583.800	-66.508.200	0	0	N	D	ST	
316																				
317			**Luftreinhaltung**			**-808.188**	**1.402.400**	**25.000**	**760.000**	**760.000**	**760.000**	**760.000**	**760.000**	**0**	**850.000**	**850.000**				
318	66	I54105206305	Busspur Römerstraße, Planung, Bau	78720000	279.557	29.557	1.370.400	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	F	D	NGT	
319	66	I54101206903	Busspur Römerstraße, Planung, Bau, Zuschuss	68110000	-550.000	0	-138.000	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	F	D	NGT	
320	66	I54101318900	Maßnahmen zur Luftreinhaltung, Zuschuss	68110000	-146.248	-146.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
321	66	I54105319300	Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs	78720000	550.000	0	47.500	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	S	D	ST	
322	66	I54101319900	Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs, Zuschüsse	68110000	-325.000	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	0	S	-	ST	
323	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	50.000	50.000	S	D	ST	
324	66	I54105323300	Klimaschutz im Verkehr	78720000	1.200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	S	D	ST	
325	66	I54101323900	Klimaschutz im Verkehr, Zuschuss	68110000	-600.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	S	D	ST	
326	66	I54105324300	Mobilitätsstationen	78720000	1.019.560	19.560	122.500	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	S	D	ST	
327	66	I54101324900	Mobilitätsstationen, Zuschuss	68110000	-500.000	0	0	-125.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	S	D	ST	
328	66	I54105100307	Parkleitsystem	78730000	46.532	46.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
329	66	I54101100907	Parkleitsystem, Zuschuss	68110000	-757.589	-757.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
330	66	I54105318303	Maßnahmen zur Klimaanpassung im Straßenraum	78720000	2.500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	S	D	ST	KA
331																				
332			**Tiefbauamt, sonstige Maßnahmen**			**1.825.385**	**-5.975.600**	**2.127.000**	**2.342.500**	**1.647.500**	**2.247.500**	**1.922.500**	**2.447.500**	**1.365.000**	**3.700.000**	**2.900.000**				
333	66	I90665100210	Amt f. Straßenwesen, Einrichtung	78312000	45.763	20.763	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	S	-	HN	
334	66	I90665100220	Amt f. Straßenwesen, Geräte, Maschinen	78312000	21.417	21.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
335	66	I54105100220	Gemeindestraßen, Geräte, Maschinen	78730000	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	S	-	ST	
336	66	I54105100240	Gemeindestraßen Fahrzeuge	78312000	202.300	202.300	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
337	66	I54101321301	Verbindung Olgastraße - Badstraße, Erschließungsbeiträge	68910000	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
338	66	I54101321303	Verbindung Olgastraße - Badstraße, Beiträge Beleuchtung	68910000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
339	66	I54105207300	Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Planung, Bau	78720000	11.693	11.693	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
340	66	I54101207900	Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Zuschuss	68110000	0	0	-8.303.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
341	66	I54405203300	Knotenpunkt B293 / Neckargartacher Str.	78720000	3.957.426	457.426	418.300	1.000.000	1.000.000	500.000	1.000.000	0	0	0	1.500.000	0	F	D	BÖ	
342	66	I54401203900	KP B293 / Neckargartacher Straße, Zuschuss	68110000	-2.625.000	0	0	-1.000.000	-650.000	-325.000	-650.000	0	0	0	0	0	F	D	BÖ	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2026 - 2031

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2025 - Plan 2032ff.	IST 2025	ER 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032 ff.	VE 2027	VE 2028	F/N	StrF	STT	KS
343	66	I54105100701	Neubau Fußgängersignalanlagen	78720000	970.682	70.682	206.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	F	D	ST	
344	66	I54101100901	Neubau Fußgängersignalanlagen, Zuschuss	68110000	-562.500	0	0	-75.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	0	0	0	F	D	ST	
345	66	I54105104300	Fahrgastunterstände Neubau	78720000	345.256	65.256	112.600	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	N	D	ST	
346	66	I54105211300	Zukunftsbahnhof	78720000	399.578	99.578	46.800	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	F	D	HN	
347	66	I54105322300	Sicherung Nagelfluhfelsen	78720000	1.223.359	23.359	725.000	500.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	F	-	KLI	
348	66	I54405100701	Knotenpunkt B39/K9558: Neubau Lichtsignalanlage	78720000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
349	66	I54105208300	Mobilitätsverbesserungen, Planung, Bau	78720000	600.000	0	105.900	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	S	D	ST	
350	66	I54101208900	Mobilitätsverbesserungen, Zuschuss	68110000	-375.000	0	0	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	0	S	D	ST	
351	66	I54105101300	Umsetzung Lärmaktionsplan	78720000	2.000.000	0	0	250.000	0	250.000	500.000	500.000	500.000	0	250.000	500.000	F	D	ST	
352	66	I54105206303	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen	78720000	8.242.547	642.547	978.100	500.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	0	1.400.000	1.400.000	F	D	ST	
353	66	I54101206901	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen, Zuschuss	68110000	-5.700.000	0	-750.000	-375.000	-975.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.125.000	-1.125.000	0	0	0	F	D	ST	
354	66	I54105100305	Gemeindestraßen, Techn. Ausstattung	78720000	412.953	62.953	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	S	D	ST	
355	66	I54105100350	Feld-u. Weinbergwege, Neubau/Erneuerung	78720000	700.000	0	100.000	150.000	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	N	D	ST	
356	66	I54101100951	Feld-u. Weinbergwege, Neubau/Erneuerung, Zuschuss	68110000	-320.000	0	0	-125.000	-195.000	0	0	0	0	0	0	0	N	D	ST	
357	66	I54105100301	Straßenentwässerungspumpwerke Sanierung	78720000	1.895.435	75.435	0	270.000	100.000	100.000	250.000	250.000	350.000	500.000	100.000	250.000	S	D	ST	
358	66	I54105206301	ÖPNV-Verbesserungen, Einzelmaßnahmen	78720000	800.000	0	333.200	550.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	S	D	ST	
359	66	I54405100251	Bundesstraße, Verkehrssteuerung, -rechner	78720000	631.895	81.895	26.900	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	F	D	ST	
360	66	I54105200300	Saarlandstraße, Planung, Bau	78720000	700.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	0	100.000	0	N	D	BÖ	
361	66	I54105209300	Urbanstr./Wilhelmstraße,1.BA Umfeld Wollhaus	78720000	250.000	0	86.300	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	N	-	HN	
362	66	I54105100304	Hätzenbergstraße Straßenentwässerung	78720000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
363	66	I54405100305	Kreisel Kreuzäckerstr/Kolpingstr.Planung	78720000	400.840	840	49.100	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
364	66	I54105206306	Unterstand/Sitzmöglichkeit Bushaltestellen	78720000	100.000	0	16.700	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	N	-	HN	
365	66	I54101100908	Zuschuss, Dig. kom. Verkehrssysteme	68100000	-10.758	-10.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
366	66	I54405262300	Paul-Göbel-Straße, Planung, Bau	78720000	3.910.000	0	0	0	0	10.000	175.000	175.000	150.000	3.400.000	0	500.000	N	D	HN	
367	66	I54401262900	Paul-Göbel-Straße, Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	-2.535.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.535.000	0	0	N	D	HN	
368	66	I54105330300	Trinkwasserbrunnen	78720000	180.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0	S	B	ST	KA
369																				
370			**Straßenbeleuchtung (investiv)**			**1.039.491**	**1.287.500**	**1.150.000**	**1.976.000**	**1.911.000**	**1.993.000**	**1.724.000**	**1.500.000**	**500.000**	**276.000**	**224.000**				
371	66	I54105499303	Straßenbeleuchtung, Umrüstung HQL auf LED	78720000	9.817.990	817.990	829.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	500.000	0	0	S	A	ST	
372	66	I54105103311	Straßenbeleuchtung, Kolpingstraße (Fuß-/Radweg)	78720000	14.830	14.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
373	66	I54105103313	Straßenbeleuchtung Gellertstraße/Sontheimer Straße (Verbindungsweg)	78720000	14.777	14.777	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
374	66	I54105103314	Straßenbeleuchtung Elbinger Straße	78720000	29.071	29.071	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
375	66	I54105103315	Straßenbeleuchtung Stettiner Straße	78720000	92.437	92.437	47.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
376	66	I54105103316	Straßenbeleuchtung Züchterheim bis Dörnlestraße	78720000	65.133	65.133	159.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
377	66	I54105103303	Straßenbeleuchtung Tragsysteme/Leit. KLI	78720000	5.253	5.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
378	66	I54105103306	Straßenbeleuchtung Staufenbergstraße BA1	78720000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	A	SO	
379	66	I54105103307	Straßenbeleuchtung Staufenbergstraße BA2	78720000	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	N	A	SO	
380	66	I54105103317	Straßenbeleuchtung Saarlandstraße (von Saarlandkreisel bis Römerstr.)	78720000	33.000	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	N	B	BÖ	KS
381	66	I54105103318	Straßenbeleuchtung Bonfelder Straße	78720000	482.000	0	0	0	0	0	258.000	224.000	0	0	0	224.000	N	B	BI	KS
382	66	I54105103319	Straßenbeleuchtung Weinsberger Straße (von Adenauerplatz bis Gartenstr.)	78720000	552.000	0	0	0	276.000	276.000	0	0	0	0	276.000	0	N	B	HN	KS
383	66	I54105103320	Straßenbeleuchtung Großgartacher Straße	78720000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	N	B	BÖ	KS
384	66	I54105103321	Straßenbeleuchtung Speyrer Straße	78720000	235.000	0	0	0	0	0	235.000	0	0	0	0	0	N	B	FRA	KS
385	66	I54105103322	Straßenbeleuchtung Hermann-Wolf-Straße	78720000	135.000	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	N	B	SO	KS

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2026 - 2031

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2025 - Plan 2032ff.	IST 2025	ER 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032 ff.	VE 2027	VE 2028	F/N	StrF	STT	KS
386	66	I54105103323	Straßenbeleuchtung Böllingertalhalle	78720000	67.000	0	0	0	67.000	0	0	0	0	0	0	0	N	B	BI	KS
387																				
388			**Erschließungsgebiete**			**-6.779.657**	**6.078.400**	**-11.452.100**	**-10.026.200**	**-5.094.000**	**-1.279.000**	**-350.000**	**-150.000**	**500.000**	**2.680.000**	**2.895.000**				
389			**Erschließung Neckarbogen**			**-212.764**	**1.728.600**	**-10.990.000**	**-7.780.000**	**-2.905.000**	**-1.610.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.295.000**				
390	66	I54105419300	Erschließung Neckarbogen, Planung, Bau	78720000	3.924.373	274.373	1.993.600	1.060.000	1.295.000	0	1.295.000	0	0	0	0	1.295.000	F	D	HN	
391	66	I54101419301	Erschließung Neckarbogen, Erschließungsbeiträge	68910000	-2.000.000	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	F	-	HN	
392	23	I51101113150	Erschließung Neckarbogen, Grundstückserlöse	68210000	-24.352.137	-487.137	0	-11.550.000	-7.505.000	-2.405.000	-2.405.000	0	0	0	0	0	F	-	HN	
393	66	I54105419301	Erich-Mendelsohn-Straße, Planung und Bau	78720000	0	0	735.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
394	66	I54101419302	Erich-Mendelsohn-Straße, Erschließungsbeiträge	68910000	-1.070.000	0	0	0	-1.070.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
395																				
396			**Erschließung Klingenäcker**			**-5.209.685**	**751.000**	**-532.100**	**-411.600**	**175.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**250.000**				
397	66	I54105404300	Erschließung Klingenäcker, Planung, Bau	78720000	524.989	99.989	400.000	0	0	175.000	250.000	0	0	0	175.000	250.000	F	-	SO	
398	23	I11335102154	Erschließung Klingenäcker, Beiträge Grabungen Archäologie	78210300	111.910	34.910	351.000	0	77.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	SO	
399	23	I11331111152	Erschließung Klingenäcker, Grundstückserlöse	68210000	-3.196.020	-2.175.320	0	-532.100	-488.600	0	0	0	0	0	0	0	F	-	SO	
400	66	I54101404301	Erschließung Klingenäcker, Erschließungsbeiträge	68910000	-2.811.131	-2.811.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
401	66	I54101404304	Erschließung Klingenäcker, Kostenerstattung (Archäologie)	68910000	-358.133	-358.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
402																				
403			**Erschließung Steinäcker**			**26**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
404	66	I54105427300	Erschließung Steinäcker, Planung, Bau	78720000	1.000.026	26	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	F	D	NGT	
405																				
406			**Erschließung Längelter**			**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**115.000**	**250.000**	**100.000**	**400.000**	**0**	**750.000**	**100.000**				
407	66	I54105426300	Längelter, Innere Erschließung	78720000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
408	66	I54105426301	Längelter Äußere Erschließung	78720000	800.000	0	25.000	0	50.000	100.000	150.000	100.000	400.000	0	750.000	0	F	-	BÖ	
409	66	I54105426302	Längelter Archäologie, Planung und Bau	78720000	115.000	0	0	0	0	15.000	100.000	0	0	0	0	100.000	N	-	BÖ	
410																				
411			**Erschließung Böllinger Höfe**			**-2.547.810**	**594.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**400.000**	**-600.000**	**-600.000**	**500.000**	**0**	**1.000.000**				
412	66	I54105401301	Böllinger Höfe, Endausbau	78720000	1.501.950	1.950	594.000	**0**	0	0	1.000.000	0	0	500.000	0	1.000.000	F	D	NGT	
413	23	I11331113152	Böllinger Höfe, Grundstückserlöse	68210000	-6.149.760	-2.549.760	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	F	-	NGT	
414																				
415			**Erschließung Mühlberg Finkenberg**			**1.008.130**	**1.000.000**	**-450.000**	**-2.290.600**	**-424.000**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
416	66	I54105406300	Mühlberg Finkenberg, Planung, Bau	78720000	1.008.130	1.008.130	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	D	BI	
417	23	I11331112152	Mühlberg Finkenberg, Grundstückserlöse	68210000	-1.326.600	0	0	-450.000	-471.600	-405.000	0	0	0	0	0	0	F	-	BI	
418	66	I54101406301	Mühlberg Finkenberg, Erschließungsbeiträge	68910000	-1.800.000	0	0	0	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	F	-	BI	
419	66	I54101406302	Mühlberg/Finkenberg, Ausgleichsbeiträge	68910000	-57.000	0	0	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0	F	-	BI	
420																				
421			**Erschließung Buckelgärten**			**47.504**	**1.142.900**	**-730.000**	**-697.000**	**-580.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
422	66	I54105423300	Buckelgärten, Planung, Bau	78720000	297.504	47.504	1.102.400	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	F	-	KI	
423	23	I11335118300	Erschließung Buckelgärten, Hausanschlüsse	78210300	0	0	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	KI	
424	23	I11331118150	Erschließungsgebiet Buckelgärten, Grundstückserlöse	68210000	-1.857.000	0	0	-580.000	-697.000	-580.000	0	0	0	0	0	0	N	-	KI	
425	66	I54101423300	Erschließungsbeiträge	68910000	-720.000	0	0	-400.000	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	N	-	KI	
426																				
427			**Erschließung Wohlgelegen BA II**			**0**	**150.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
428	66	I54105402300	Wohlgelegen BA II, Planung, Bau	78720000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	D	HN	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2026 - 2031

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2025 - Plan 2032ff.	IST 2025	ER 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032 ff.	VE 2027	VE 2028	F/N	StrF	STT	KS
429	66	I54101402301	Wohlgelegen BA II, Erschließungsbeiträge	68910000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
430																				
431			**Erschließung Wittumäcker II**			**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
432	66	I54101403301	Wittumäcker II, Erschließungsbeiträge	68910000	-170.000	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	N	-	KI	
433																				
434			**Erschließung Bernhäusle**			**0**	**199.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
435	66	I54105405300	Bernhäusle, Planung, Bau	78720000	0	0	199.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
436	66	I54101405301	Bernhäusle, Erschließungsbeiträge	68910000	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	N	-	NGT	
437																				
438			**Erschließung Friedrich-Ebert-Trasse**			**0**	**60.000**	**100.000**	**640.000**	**500.000**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**				
439	66	I54105430300	Erschließung Friedrich-Ebert-Trasse	78720000	1.830.000	0	60.000	100.000	500.000	500.000	730.000	0	0	0	1.200.000	0	N	-	HN	
440	23	I11335430301	Friedrich-Ebert-Trassse, Hausanschlüsse	78210300	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	F	-	HN	
441	66	I54101430900	Friedrich-Ebert-Trasse, Erschließungsbeiträge	68910000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	N	-	HN	
442																				
443			**Erschließung IPAI**			**126.528**	**346.400**	**700.000**	**980.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**				
444	66	I54105427302	Erschließung IPAI (Rad, ÖPNV)	78720000	5.126.528	126.528	266.400	3.000.000	1.500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	F	-	NGT	
445	23	I54105250158	Radwegeanbindung IPAI, Grunderwerb	78210100	30.000	0	80.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	N	D	NGT	
446	66	I54101427902	Erschließung IPAI (Rad, ÖPNV)	68910000	-3.510.000	0	0	-2.300.000	-550.000	-660.000	0	0	0	0	0	0	N	-	NGT	
447																				
448			**Erschließung sonstige**			**8.414**	**56.500**	**50.000**	**83.000**	**45.000**	**240.000**	**150.000**	**50.000**	**0**	**55.000**	**250.000**				
449	66	I54105499300	Erschließungsmaßnahmen Sonstige, Planung, Bau	78720000	793.414	8.414	56.500	50.000	230.000	55.000	250.000	150.000	50.000	0	55.000	250.000	S	D	ST	
450	66	I54101499302	Erschließungen Sonstige, Ausgleichsbeit.	68910000	-64.000	0	0	0	-64.000	0	0	0	0	0	0	0	S	-	ST	
451	66	I54101413302	Mühlberg/Weirach II, Ausgleichsbeiträge	68910000	-30.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	F	-	KI	
452	66	I54101415301	Maihalde II, Erschließungsbeiträge	68910000	-48.000	0	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	0	0	F	-	FRA	
453	66	I54101421301	Nordberg, 2. BA, Erschließungsbeiträge	68910000	-25.000	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	F	-	HN	
454																				
455			**Radverkehr**			**179.498**	**3.745.900**	**-1.955.000**	**1.472.900**	**1.387.500**	**1.543.800**	**1.175.000**	**1.437.500**	**668.750**	**6.100.000**	**7.700.000**				
456			**Radverkehr allg.**			**-30.235**	**-30.900**	**145.000**	**200.000**	**200.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**400.000**	**500.000**				
457	66	I54105250300	Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen	78720000	553.677	53.677	33.600	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	S	D	ST	
458	66	I54101250900	Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen, Zuschuss	68170000	-250.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	S	D	ST	
459	66	I54105250316	Richtliniengemäße Anpassung der Radinfrastruktur	78720000	500.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	S	D	ST	KS
460	66	I54101250916	Richtliniengemäße Anpassung der Radinfrastruktur, Zuschuss	68110000	-250.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	S	-	ST	
461	66	I54105250310	Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof	78720000	96.058	96.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
462	66	I54101250920	Fahrradparkhaus, Zuschuss	68110000	0	0	-64.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
463	66	I54101250926	Fahrradparkhaus (BgA), Zuschuss	68100000	-62.758	-62.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
464	66	I54101250315	Zuschuss, B+R Hauptbahnhof	68110000	-117.271	-117.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
465	66	I54105250317	Fahrradabstellanlagen an Schulen	78720000	500.000	0	0	200.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	S	D	ST	
466	66	I54101250917	Fahrradabstellanlagen an Schulen, Zuschuss	68110000	-230.000	0	-50.000	-80.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	S	D	ST	
467	66	I54105250325	Radschulwegplanung, Baumaßnahmen	78720000	1.050.060	60	49.900	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	N	D	ST	
468	66	I54101250925	Radschulwegplanung, Zuschüsse	68110000	-525.000	0	0	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	N	D	ST	
469																				
470			**Route Nord**			**-169.253**	**252.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
471	66	I54105250301	Route Nord, Planung und Bau	78720000	0	0	252.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2026 - 2031

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2025 - Plan 2032ff.	IST 2025	ER 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032 ff.	VE 2027	VE 2028	F/N	StrF	STT	KS
472	66	I54101250901	Route Nord, Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	-169.253	-169.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
473																				
474			**Route Nordwest**			**-142.438**	**480.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
475	66	I54105250302	Route Nordwest, Planung und Bau	78720000	1.538.617	1.538.617	854.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
476	23	I54105250152	Route Nordwest, Grunderwerb	78210100	421	421	55.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
477	66	I54101250902	Route Nordwest, Zuschuss	68110000	-1.681.477	-1.681.477	-428.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
478																				
479			**Route Ost**			**0**	**0**	**0**	**75.000**	**-12.500**	**43.800**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**				
480	66	I54105250304	Route Ost, Planung und Bau	78720000	425.000	0	0	0	75.000	175.000	175.000	0	0	0	350.000	0	F	D	HN	
481	66	I54101250904	Route Ost, Zuschuss	68110000	-318.700	0	0	0	0	-187.500	-131.200	0	0	0	0	0	F	D	HN	
482																				
483			**Route Nordost**			**0**	**0**	**0**	**350.000**	**-132.500**	**332.500**	**312.500**	**350.000**	**0**	**400.000**	**3.375.000**				
484	66	I54105250306	Route Nordost, Planung und Bau	78720000	4.650.000	0	0	0	350.000	400.000	1.250.000	1.250.000	1.400.000	0	400.000	3.375.000	N	D	ST	
485	66	I54101250906	Route Nordost, Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	-3.487.500	0	0	0	0	-562.500	-937.500	-937.500	-1.050.000	0	0	0	N	-	ST	
486	23	I54105250154	Route Nordost, Grunderwerb	78210100	50.000	0	0	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0	N	D	ST	
487																				
488			**Route Südwest**			**465.249**	**-362.100**	**0**	**-19.600**	**470.000**	**330.000**	**112.500**	**325.000**	**300.000**	**700.000**	**2.475.000**				
489	66	I54105250307	Route Südwest, Planung und Bau	78720000	2.600.000	0	0	0	0	100.000	400.000	700.000	700.000	700.000	0	2.125.000	N	D	ST	KS
490	66	I54101250907	Route Südwest, Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	-1.950.000	0	0	0	0	0	-375.000	-525.000	-525.000	-525.000	0	0	N	-	ST	
491	23	I54105250155	Route Südwest, Grunderwerb	78210100	50.000	0	0	0	0	20.000	30.000	0	0	0	0	0	N	D	ST	
492																				
493			**Route Südost**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**-62.500**	**150.000**	**125.000**	**0**	**0**				
494	66	I54105250308	Route Südost, Planung und Bau	78720000	1.250.000	0	0	0	0	0	100.000	50.000	600.000	500.000	0	0	N	D	ST	KS
495	66	I54101250908	Route Südost, Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	-937.500	0	0	0	0	0	0	-112.500	-450.000	-375.000	0	0	N	-	ST	
496																				
497			**Radweg Biberach - Bonfeld**			**389.942**	**-397.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
498	66	I54205100311	Ern. Oberbau, Radweg Biberach – Bonfeld	78720000	389.031	389.031	302.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
499	66	I54201100911	Ern. Oberbau, Radweg Biberach – Bonfeld, Zuschuss	68110000	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	D	BI	
500	23	I54105250157	Radweg Biberach Bonfeld, Grunderwerb	78210100	912	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
501																				
502			**Radinfrastruktur Knorrstraße**			**0**	**89.200**	**0**	**-19.600**	**350.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**350.000**				
503	66	I54105250319	Radinfrastruktur Knorrstraße	78720000	1.100.000	0	89.200	0	50.000	700.000	350.000	0	0	0	700.000	350.000	N	D	NGT	
504	66	I54101250919	Radinfrastruktur Knorrstraße, Zuschuss	68110000	-594.600	0	0	0	-69.600	-350.000	-175.000	0	0	0	0	0	N	-	NGT	
505																				
506			**Radwegeverbreiterung Neckaruferweg**			**75.307**	**-53.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
507	66	I54105250321	Radwegeverbreiterung Neckaruferweg	78720000	562.318	562.318	328.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
508	66	I54101250921	Radwegeverbreiterung Neckaruferweg, Zuschuss	68110000	-487.011	-487.011	-382.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
509																				
510			**Radweg Bottwarbahntrasse**			**56.174**	**3.405.500**	**-2.100.000**	**100.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.900.000**	**0**				
511	66	I54105250324	Fuß- und Radweg Bottwarbahntrasse	78720000	8.256.174	56.174	705.500	2.400.000	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0	2.900.000	0	N	D	SO	
512	66	I54105250159	Radweg Bottwarbahntrasse, Lerchenbergtunnel, Grunderwerb	78210100	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	D	ST	
513	66	I54101250924	Fuß- und Radweg Bottwarbahntrasse, Zuschuss	68110000	-9.500.000	0	0	-4.500.000	-2.800.000	-2.200.000	0	0	0	0	0	0	N	D	SO	
514																				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2026 - 2031

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2025 - Plan 2032ff.	IST 2025	ER 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032 ff.	VE 2027	VE 2028	F/N	StrF	STT	KS
515			**Route Innenstadt**			**0**	**0**	**0**	**100.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**				
516	66	I54105250327	Route Innenstadt, Planung und Bau	78720000	700.000	0	0	0	400.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	N	D	HN	KS
517	66	I54101250927	Route Innenstadt, Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	-525.000	0	0	0	-300.000	-225.000	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
518																				
519			**Route Leinbach**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**-37.500**	**156.250**	**0**	**0**				
520	66	I54105250329	Route Leinbach, Planung und Bau	78720000	875.000	0	0	0	0	0	0	100.000	150.000	625.000	0	0	N	D	ST	KS
521	66	I54101250929	Route Leinbach, Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	-656.250	0	0	0	0	0	0	0	-187.500	-468.750	0	0	N	-	ST	
522																				
523			**Radquerung Ludwig-Pfau-Straße**			**0**	**0**	**0**	**137.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
524	66	I54105250330	Radquerung Ludwig-Pfau-Straße, Planung und Bau	78720000	275.000	0	0	0	275.000	0	0	0	0	0	0	0	N	D	HN	KS
525	66	I54101250930	Radquerung Ludwig-Pfau-Straße, Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	-137.500	0	0	0	-137.500	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
526																				
527			**Radweg Austraße Nord**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**350.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**				
528	66	I54105250331	Radweg Austraße Nord, Planung und Bau	78720000	1.900.000	0	0	0	0	0	200.000	900.000	800.000	0	0	0	N	D	HN	KS
529	66	I54101250931	Radweg Austraße Nord, Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	-950.000	0	0	0	0	0	0	-550.000	-400.000	0	0	0	N	-	HN	
530																				
531			**Radschnellweg RS3**			**0**	**0**	**0**	**530.000**	**87.500**	**287.500**	**50.000**	**50.000**	**0**	**1.050.000**	**1.150.000**				
532	66	I54105250332	Radschnellweg RS3, Planung und Bau	78720000	2.600.000	0	0	0	300.000	1.050.000	1.150.000	50.000	50.000	0	1.050.000	1.150.000	N	D	ST	KS
533	66	I54101250932	Radschnellweg RS3, Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	-1.875.000	0	0	0	0	-1.012.500	-862.500	0	0	0	0	0	N	-	ST	
534	66	I54105250333	Kampfmittelbeseitigung **RS3**, Planung und Bau	78720000	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	ST	
535	23	I54105250335	Radschnellweg RS3, Grunderwerb	78210100	100.000	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	N	-	ST	
536																				
537			**Radquerung K9560**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**				
538	66	I54205250300	Radquerung K9560, Planung und Bau	78720000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	N	D	NGT	KS
539	66	I54201250900	Radquerung K9560, Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	N	-	NGT	
540																				
541			**Ergänzungsroute Südstraße**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**212.500**	**0**	**0**				
542	66	I54405250300	Ergänzungsroute Südstraße, Planung und Bau	78720000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	1.150.000	0	0	N	D	HN	KS
543	66	I54401250900	Ergänzungsroute Südstraße, Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	-937.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-937.500	0	0	N	-	HN	
544																				
545			**Brücken**																	
546			**Brückensanierungen (investiv)**			**132.331**	**669.900**	**240.000**	**176.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**0**	**0**	**0**				
547	66	I54105260300	Gemeindestraßen, Brückensanierungen	78720000	787.448	37.448	305.000	150.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	S	D	ST	
548	66	I54205260300	Kreisstraßen, Brückensanierungen	78720000	600.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	S	D	ST	
549	66	I54305260300	Landesstraßen, Brückensanierungen	78720000	515.649	90.649	88.100	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	S	D	ST	
550	66	I54405260300	Bundesstraßen, Brückensanierungen	78720000	429.235	4.235	176.800	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	S	D	ST	
551	66	I54101260900	Brückensanierungen Zuschuss	68110000	-1.240.000	0	0	-160.000	-264.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	0	0	0	S	D	ST	
552																				
553			**Brücken**			**202.698**	**297.300**	**2.000.000**	**2.009.000**	**3.575.000**	**2.602.400**	**5.500.000**	**2.900.000**	**36.350.000**	**3.000.000**	**1.500.000**				
554	66	I54105314300	Brücke über die Bahn	78730000	112.656	112.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
555	66	I54101314900	Brücke über die Bahn, Zuschuss	68110000	-951.600	0	0	0	0	0	-951.600	0	0	0	0	0	F	D	HN	
556	66	I54405261300	Paul-Göbel-Brücke, Erneuerung	78720000	12.000.000	0	0	0	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	10.600.000	500.000	500.000	N	D	HN	
557	66	I54401261900	Paul-Göbel-Brücke, Erneuerung, Zuschuss	68110000	-6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000.000	0	0	N	D	HN	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2026 - 2031

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2025 - Plan 2032ff.	IST 2025	ER 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032 ff.	VE 2027	VE 2028	F/N	StrF	STT	KS
558	66	I54205260301	Karl-Wüst-Brücke Ersatzneubau	78720000	17.082.535	82.535	0	200.000	400.000	400.000	500.000	500.000	1.000.000	14.000.000	500.000	0	N	D	HN	
559	66	I54201260901	Karl-Wüst-Brücke Ersatzneubau, Zuschuss	68110000	-8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.500.000	0	0	F	D	HN	
560	66	I54405200303	Peter-Bruckmann-Brücke Süd (inkl. Rampenbr. Süd u. Straßen) Neubau	78720000	59.000.000	0	0	200.000	0	200.000	300.000	0	0	58.300.000	500.000	0	N	D	HN	
561	66	I54401200900	Peter-Bruckmann-Brücken (inkl. Rampenbr. u. Straßen) Zuschss	68110000	-30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000.000	0	0	F	D	HN	
562	66	I54105260306	Deinenbachbrücke, Erneuerung	78720000	2.282.507	7.507	97.300	600.000	0	975.000	700.000	0	0	0	0	0	N	D	ST	
563	66	I54101260906	Deinenbachbrücke, Erneuerung Zuschuss	68110000	-1.296.000	0	0	0	0	-600.000	-696.000	0	0	0	0	0	N	D	ST	
564	66	I54105327300	Ersatzneubau Brücke Felix-Wankel-Straße BW 403	78720000	1.450.000	0	0	700.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	N	D	BI	
565	66	I54101327900	Ersatzneubau Brücke Felix-Wankel-Straße BW 404, Zuschuss	68110000	-891.000	0	0	0	-891.000	0	0	0	0	0	0	0	N	D	BI	
566	66	I54105328300	Rosenbergbrücke grundhafte Instandsetzung	78720000	18.000.000	0	200.000	300.000	500.000	1.250.000	750.000	8.000.000	6.500.000	700.000	500.000	500.000	N	D	HN	
567	66	I54101328900	Rosenbergbrücke Zuschuss	68110000	-9.000.000	0	0	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-1.000.000	0	0	F	D	HN	
568	66	I54105260307	Klingenberger Steg Neubau (alter I-Auftrag)	78720000	7.500.000	0	0	0	750.000	750.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000	0	500.000	0	F	D	KLI	
569	66	I54105260307	Klingenberger Steg Neubau, Zuschuss	68110000	-5.650.000	0	0	0	0	0	0	-4.000.000	-1.650.000	0	0	0	F	D	KLI	
570	66	I54105309300	Fuß-Radwege-Brücke - Neckarhalde	78720000	11.000.000	0	0	0	300.000	300.000	700.000	700.000	4.500.000	4.500.000	500.000	500.000	N	D	HN	
571	66	I54101309900	Fuß-Radwege-Brücke - Neckarhalde; Zuschuss	68110000	-8.250.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-6.250.000	0	0	N	D	HN	
572	66	I54101309901	Neckarhalde Brücke; Spende	68180000	-2.750.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.750.000	0	0	0	N	D	HN	
573																				
574			**Gewässer**																	
575			**Leitdämme am Neckar**			**103.162**	**883.400**	**300.000**	**500.000**	**500.000**	**800.000**	**4.800.000**	**4.800.000**	**19.600.000**	**1.000.000**	**20.000.000**				
576	66	I55205201300	Leitdämme Neckar, Planung und Bau	78720000	36.103.162	103.162	883.400	1.000.000	500.000	500.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000	20.000.000	1.000.000	20.000.000	F	-	ST	
577	66	I55201201900	Leitdämme Neckar, Zuschuss	68110000	-4.700.000	0	0	-700.000	0	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-400.000	0	0	F	-	ST	
578																				
579			**Renaturierung Böllinger Bach**			**736.711**	**803.200**	**100.000**	**350.000**	**800.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**0**				
580	66	I55205204300	Renaturierung Böllinger Bach zw. Altböllinger Hof u. Böllingertalbrücke	78720000	1.715.411	1.615.411	1.424.500	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	F	-	NGT	
581	66	I55201204900	Renaturierung Böllinger Bach zw. Altböllinger Hof u. Böllingertalbrücke, Zus.	68110000	-878.700	-878.700	-621.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	NGT	
582	66	I55205204302	Sanierung hist. Wilhelmskanal und Schleuse	78720000	1.200.000	0	0	0	300.000	600.000	300.000	0	0	0	900.000	0	N	-	HN	
583	66	I55205204303	Sanierung Pfühlbachdole	78720000	250.000	0	0	0	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
584																				
585			**sonstige Gewässermaßnahmen**			**23.157**	**614.500**	**936.900**	**1.121.000**	**621.000**	**671.000**	**5.671.000**	**5.671.000**	**0**	**500.000**	**0**				
586	66	I55205302900	Hochwasserschutz Biberach, Investitionszuschüsse	78130000	750.000	0	500.000	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	N	-	BI	
587	66	I55205303900	Hochwasserschutz Leintal, Investitionszuschüsse	78130000	1.870.900	0	0	170.900	500.000	500.000	500.000	100.000	100.000	0	0	0	N	-	FRA	
588	66	I55205304900	Hochwasserschutz Schozach, Investitionszuschüsse	78130000	116.156	6.156	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	F	-	HO	
589	66	I55205305900	Hochwasserschutz Sulm, Inv.zuschüsse	78130000	6.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	F	-	HN	
590	66	I55205100220	Wasserläufe, Wasserbau, Geräte, Maschinen	78720000	60.187	5.187	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	S	-	ST	
591	66	I55205301301	Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen (HWS Wolfsgraben/Längelter)	78720000	11.200.000	0	0	0	50.000	50.000	100.000	5.500.000	5.500.000	0	500.000	0	F	D	BÖ	
592	66	I55205301302	Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen (Sanierung Köpferstausee)	78720000	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	F	D	HN	
593	66	I55205301300	Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen	78720000	511.814	11.814	114.500	200.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	F	-	ST	
594			**Grünflächen und Friedhöfe**			**2.653.160**	**5.656.700**	**4.400.000**	**3.192.000**	**4.072.000**	**6.742.000**	**5.837.000**	**6.457.000**	**5.827.000**	**0**	**175.000**				
595			**Grünflächen**			**2.116.839**	**4.528.800**	**3.875.000**	**2.980.000**	**3.110.000**	**6.060.000**	**4.760.000**	**5.930.000**	**5.550.000**	**0**	**100.000**				
596	67	I55105100300	Grünanlagen, Neuanlagen	78720000	930.053	53	32.500	200.000	75.000	225.000	50.000	280.000	50.000	50.000	0	0	S	-	ST	
597	67	I55105100310	Grünanlagen, Umgestaltung	78720000	990.000	0	50.000	50.000	690.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	S	-	ST	
598	67	I55105100250	Grünanlagen, Kleinspielgeräte	78720000	680.000	0	80.000	0	0	60.000	250.000	60.000	250.000	60.000			S	-	ST	
599	67	I55105200300	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Neuanlage	78720000	802.022	2.022	407.900	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	S	-	ST	
600	67	I55105200310	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Umgestaltung	78720000	5.592.229	1.137.229	1.458.000	680.000	395.000	605.000	915.000	620.000	620.000	620.000	0	0	S	-	ST	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2026 - 2031

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2025 - Plan 2032ff.	IST 2025	ER 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032 ff.	VE 2027	VE 2028	F/N	StrF	STT	KS
601	67	I55105200250	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Spielgeräte	78312000	2.913.968	113.968	362.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	S	-	ST	
602	67	I55105100251	Grünanlagen, Bänke, Abfallsammler	78312000	354.697	24.697	32.700	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	S	-	ST	
603	67	I55105100301	Grünanlagen, Baumstandorte	78730000	1.310.331	10.331	59.600	100.000	100.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	S	-	ST	
604	67	I55105119300	Grünzug Bernhäusle und Kinderspielplatz	78720000	282.265	282.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
605	67	I55405100300	Öko-Konto, Maßnahmen	78730000	1.405.238	240.238	0	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0	S	-	ST	
606	67	I55105100302	Kleingartenanlage Widmannstal, Ausbau	78720000	82.335	82.335	762.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	NGT	
607	67	I55105117300	Leinbachpark, Fußweg, Planung und weitere Bauabschnitte	78720000	1.859.884	159.884	59.600	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	F	-	ST	
608	67	I55101120901	Förderung Konsortium: Kulturlandschaft Umfeld	68110000	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	ST	
609	67	I55105120301	Anbindung KI-Park: Anbindung Landschaftsplan Frankenbach/Neckargartach	78720000	1.927.370	27.370	10.600	200.000	200.000	200.000	300.000	500.000	500.000	0	0	0	N	-	ST	
610	67	I55101120900	Förderung Konsortium: Öffentliches Grün IPAI	68110000	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	NGT	
611	67	I55105120300	KI-Zentrum / GE Steinäcker, Grünzug Steinäcker - Planungsraten	78720000	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	NGT	
612	67	I54105600301	Entsiegelung und Begrünung von Flächen im Straßenraum	78720000	1.359.594	29.594	0	100.000	0	90.000	480.000	90.000	480.000	90.000	0	0	N	-	ST	
613	67	I55105100311	Verbesserung der mikroklimatischen Verhältnisse in innerstädtischen öffentlichen Grünflächen	78720000	480.380	380	50.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	N	-	HN	
614	67	I55105100312	Bau von Speicher- und Bewässerungsanlagen in öffentliche Grünflächen	78720000	700.000	0	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	N	-	ST	
615	67	I54105600302	Bewässerung der Straßenbäume mit Regenwasser	78720000	840.000	0	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	N	-	ST	
616	67	I55105100313	Pocket Parks Kernstadt, Grundstückssuche, Planung, Bau, Begrünte Rückzugsorte	78720000	2.030.000	0	20.000	200.000	0	70.000	410.000	70.000	910.000	370.000	0	0	N	-	HN	
617	67	I55105100314	Programm Klimawäldchen	78720000	960.000	0	300.000	450.000	0	0	90.000	420.000	0	0	0	0	N	-	ST	
618	67	I54105600700	Sicherheit + Sauberkeit: Konzeption Marktplatz	78720000	50.000	0	150.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
619	67	I55105122700	Fassadenbegrünung i.R. Green City	78710000	1.506.475	6.475	393.500	250.000	100.000	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	N	-	ST	
620	67	I55105201300	Baugebiet Friedrich-Ebert-Trasse, Neuanlage öffentliches Grün: Grünanlage mit Bolzplatz und zwei Kinderspielplätze	78720000	3.130.000	0	0	0	0	0	110.000	380.000	0	2.640.000	0	0	N	-	HN	KA
621	67	I55105123300	Grünzug Mühlberg Finkenberg: Neuanlage Grünzug und Kinderspielplatz	78720000	1.400.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	1.200.000	0	0	100.000	N	-	BI	KA
622	67	I55105124300	Baugebiet Buckelgärten, Kirchhausen: Grünzug mit Kinderspielplatz	78720000	510.000	0	0	0	0	90.000	0	420.000	0	0	0	0	N	-	KI	KA
623	67	I55105125300	Baugebiet Klingenäcker, 2.BA: Neuanlage Grünzug und Kinderspielplatz	78720000	955.000	0	0	0	140.000	0	815.000	0	0	0	0	0	N	-	SO	KA
624	67	I55105100303	Kleingartenanlage Rasenäcker, Erweiterung	78720000	730.000	0	0	0	110.000	0	620.000	0	0	0	0	0	N	-	BÖ	
625	67	I55105100318	Umsetzung raumstrukturelle Klimaanpassung - Planungsmittel	78720000	800.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	N	-	HN	KA
626																				
627			**Friedhofs- und Bestattungswesen**			**536.321**	**1.127.900**	**525.000**	**212.000**	**962.000**	**682.000**	**1.077.000**	**527.000**	**277.000**	**0**	**75.000**				
628	67	I55305100300	Friedhöfe, Erweiterungen, Erneuerungen	78720000	785.440	60.440	88.500	50.000	55.000	325.000	130.000	55.000	55.000	55.000	0	0	F	-	ST	
629	67	I55305101301	Hauptfriedhof, Erweiterung, Erneuerungen	78720000	761.292	16.292	53.700	30.000	15.000	15.000	125.000	270.000	270.000	20.000	0	0	F	-	HN	
630	67	I55305100210	Friedhöfe, Einrichtung	78312000	165.000	0	33.000	20.000	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	S	-	ST	
631	67	I55305100220	Friedhöfe, Geräte, Maschinen	78312000	1.410.154	20.154	430.000	170.000	85.000	325.000	270.000	180.000	180.000	180.000	0	0	S	-	ST	
632	67	I55305100250	Friedhöfe, Bänke, Papierkörbe, etc.	78312000	19.373	2.373	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	S	-	ST	
633	67	I55305101300	Sanierung Wege u. Plätze, Parkpflegewerke	78720000	175.529	65.529	49.400	0	0	50.000	60.000	0	0	0	0	0	S	-	ST	
634	67	I55105102200	Gartendenkmalpflege Kriegsgräber	78312000	860.000	0	165.000	0	35.000	200.000	75.000	550.000	0	0	0	75.000	N	-	ST	
635	67	I55305100301	Umsetzung alternativer Grabformen	78720000	517.219	267.219	252.700	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	F	-	BÖ	
636	67	I55305103620	Sanierung KZ-Friedhof Neckargartach + zzgl. Umfeld	78720000	104.315	104.315	55.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	NGT	
637			**Betriebsamt**			**2.381.738**	**685.000**	**1.688.400**	**2.159.400**	**2.042.000**	**2.035.000**	**2.155.000**	**2.035.000**	**2.155.000**	**0**	**0**				
638	68	I11245600220	Reinigung, Geräte, Maschinen	78312000	693.434	34.934	0	35.600	114.400	108.500	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	S	-	HN	
639	68	I11245600210	Reinigung, Einrichtung	78312000	27.000	0	0	0	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	S	-	HN	
640	68	I11255600210	Betriebsamt, Einrichtung	78312000	223.350	88.350	9.500	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	S	D	HN	
641	68	I11251600200	Betriebsamt, Veräußerungserlöse	68312000	-564.660	-75.660	0	-49.000	-70.000	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	S	-	HN	
642	68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	78312000	4.455.961	661.961	162.900	603.000	504.500	486.500	550.000	550.000	550.000	550.000	0	0	S	D	HN	
643	68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	78312000	10.913.362	1.374.862	381.800	1.030.000	1.548.500	1.360.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	S	D	HN	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2026 - 2031

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2025 - Plan 2032ff.	IST 2025	ER 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032 ff.	VE 2027	VE 2028	F/N	StrF	STT	KS
644	68	I11255600250	Betriebsamt, E-Ladestationen	78730000	499.993	139.993	0	0	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	0	S	D	HN	
645	68	I54505100220	Straßenreinigung, Geräte- und Maschinen	78312000	27.359	27.359	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
646	68	I54505100250	Straßenreinigung, Abfall- u. Papierkörbe	78312000	201.620	4.820	14.000	16.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	S	-	HN	
647	66	I54605100250	Parkierung, Parkscheinautomaten	78720000	174.119	125.119	113.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	S	-	HN	
648			**Gebäudemanagement (inkl. Brandschutz)**			**11.246.425**	**16.926.800**	**18.410.000**	**10.908.900**	**21.501.500**	**26.224.800**	**20.306.600**	**15.555.000**	**139.516.200**	**64.250.000**	**15.510.000**				
649			**Gebäudemanagement**																	
650	75	I90105100210	Gebäudemanagement, Einrichtung	78312000	200.000	0	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	S	-	HN	
651	75	I90105100220	Gebäudemanagement, Geräte, Maschinen	78312000	182.774	12.774	7.200	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	S	-	HN	
652	75	I90105100310	Gebäudemanagement, Planungen	78710000	1.803.237	3.237	4.900	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	S	-	ST	
653																				
654			**Gebäude ohne Schulen und TEK**																	
655			**Rathäuser**			**624.908**	**272.300**	**600.000**	**300.000**	**1.000.000**	**900.000**	**600.000**	**100.000**	**0**	**2.200.000**	**0**				
656	75	I11241124520	Umbau Rathaus UG, Duschen/Umkleide	78710000	242.110	242.110	190.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
657	75	I11241124706	Allgemein, TK Anlage	78710000	631.116	131.116	33.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	S	-	HN	
658	75	I11245610501	Verw. Geb., Frankfurter Str. 73. Erweiterung Büroräume im DG. Planung	78710000	183.513	183.513	38.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
659	75	I11241124717	Medientechnik Rathaus (GS GR)	78710000	504.593	4.593	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
660	75	I11241124519	Neuorganisation Verwaltungsgebäude	78710000	1.519.611	19.611	10.300	100.000	100.000	500.000	500.000	300.000	0	0	1.300.000	0	F	-	HN	
661	75	I11241133510	Gebäude Lohtorstraße 22, Umbau/Sanierung	78710000	43.964	43.964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
662	75	I11241124525	Kaiserstr. 34, Umbau 3. OG (Vw.räume)	78710000	1.000.000	0	0	0	100.000	400.000	300.000	200.000	0	0	900.000	0	N	-	HN	
663																				
664			**Feuerwehrgebäude**			**81.560**	**135.000**	**250.000**	**700.000**	**700.000**	**2.000.000**	**2.700.000**	**3.700.000**	**110.200.000**	**0**	**0**				
665	75	I11241260506	Feuerwehr, Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan	78710000	32.945	32.945	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
666	75	I11241260510	Feuerwehr, Neubau Hauptfeuerwehrwache	78710000	100.181.790	31.790	70.600	150.000	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	94.500.000	0	0	N	-	ST	
667	75	I11241260511	Freiwillige Feuerwehr, Neubau Sammler	78710000	10.100.220	220	49.700	100.000	0	0	0	200.000	200.000	9.600.000	0	0	N	-	ST	
668	75	I11241260513	Freiwillige Feuerwehr Böckingen , Neubau	78710000	10.000.000	0	0	0	200.000	200.000	500.000	1.000.000	2.000.000	6.100.000			N	-	BÖ	
669	75	I11241260701	Feuerwehrgebäude, Herstellg. Techn. Anl.	78710000	16.605	16.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
670																				
671			**Betriebsamt / Stadtgärtnerei**			**0**	**0**	**0**	**50.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
672	75	I11241125514	Betriebsamt -Weiterentwicklung (u. a. Standortzusammenführung etc.)	78710000	250.000	0	0	0	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0	N	-	ST	
673																				
674			**Kulturhäuser**			**1.327.026**	**774.300**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
675	75	I11242810506	Deutschhof, Museum. Umbau Dachgeschoss (DG)	78710000	335.244	335.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	C	HN	
676	75	I11242810201	Deutschhof, Museum. Umbau DG - Spende	68180000	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	N	C	HN	
677	75	I11242720502	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek	78710000	590.762	590.762	187.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
678	75	I11242720103	Bibliothek,K3,Umb.,Erst.,steuerpfl.	68190000	-279.857	-279.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
679	75	I11242810505	Olgastraße 45, Soziokulturelles Zentrum	78710000	350.000	0	52.500	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	F	B	HN	
680	75	I11242720703	Barrierefreier Zugang "Schulberg 4" (VHS, Bibliothek)	78710000	36.979	36.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
681	75	I11242630501	Energetische Sanierung/Kühlung DG Musikschule Altbau	78710000	793.898	643.898	533.900	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
682																				
683			**Mehrzweckhallen**			**882.425**	**600.800**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
684	75	I11244241504	Römerhalle (Vereinsfusion FRA/NGT)	78710000	1.448.425	948.425	784.800	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	F	B	NGT	
685	75	I11244241104	Römerhalle, Zuschuss	68110000	-66.000	-66.000	-184.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	NGT	
686																				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2026 - 2031

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2025 - Plan 2032ff.	IST 2025	ER 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032 ff.	VE 2027	VE 2028	F/N	StrF	STT	KS
687			**Friedhöfe/Krematorium**			**355**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
688	75	I11245530506	Toilettenanlage Westfriedhof, Barrierefr	78710000	355	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
689	75	I11245530508	Aussegnungshallen Friedhöfe, Wetterschutz	78710000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	ST	
690																				
691			**Harmonie**			**63.956**	**31.400**	**0**	**150.000**	**0**	**250.000**	**600.000**	**600.000**	**400.000**	**0**	**0**				
692	75	I11245730704	Harmonie (BgA), Hydranten	78710000	52.430	52.430	31.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
693	75	I11245730708	Harmonie (BgA), Kältemaschine-Kühlturm	78710000	11.526	11.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
694	75	I11245730701	Harmonie (BgA), techn. Anlagen	78730000	2.000.000	0	0	0	150.000	0	250.000	600.000	600.000	400.000	0	0	N	-	HN	
695																				
696			**Sonstige**			**96.714**	**1.888.700**	**1.525.000**	**100.000**	**400.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**0**	**5.500.000**				
697	75	I11243620504	Jugend u. Familienzentrum Augärtle Goppelstr. 5/1, Sanierung, Barrierefreiheit	78710000	6.150.000	0	0	150.000	100.000	400.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000	0	5.500.000	N	-	HN	
698	75	I11241124704	Photovoltaikanlagen, Technische Anlage	78710000	125.000	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	S	-	ST	
699	75	I11244241507	Stauwehrhalle, diverse Maßnahmen	78710000	53.149	53.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
700	75	I11244241752	Frankenstadtion, technische Anlagen	78710000	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
701	75	I11242520701	Museumsgebäude, technische Anlagen	78710000	0	0	51.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
702	75	I11242521701	Archiv, technische Anlagen	78710000	0	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
703	75	I11241133702	Frankfurter Str. 75, technische Anlagen	78710000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
704	75	I11245730730	Schießhaus (BgA), technische Anlagen	78710000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
705	75	I11245490500	Barrierefr. öfftl. Toilettenanl. Innensdt., Herstellung Geb.	78710000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
706	75	I11243140503	Neubau Flüchtlingsunterbringung Böckinger Straße	78710000	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	NGT	
707	75	I11243140505	Neue Flüchtlingsunterkünfte Sammler	78710000	750.000	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	ST	
708	75	I11243620601	Sanierung Außenanlage Quartierszentrum Bahnhofsvorstadt, Schützenstr. 16	78720000	43.565	43.565	283.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
709	75	I11241124524	Kaiserstr. 1, Herstellungsausgaben Verw.	78710000	0	0	288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
710	75	I11241124718	Notstromversorgung Technisches Rathaus	78710000	0	0	59.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
711																				
712			**Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)**			**1.175.682**	**2.076.300**	**1.700.000**	**300.000**	**400.000**	**1.300.000**	**1.350.000**	**1.400.000**	**3.450.000**	**0**	**1.650.000**				
713	51	I11243650602	Kindergärten, Herstellung Außenanlage	78720000	1.555.790	355.790	460.300	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	S	-	ST	
714	75	I11243650517	KiTa Ellwanger Straße, Generalsanierung	78720000	3.800.000	0	0	0	0	0	100.000	200.000	500.000	3.000.000	0	300.000	S	-	HN	
715	75	I11243650510	TEK Böckingen Kreuzgrund, Neubau/ Ersatzbau	78710000	101.650	1.650	792.700	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	F	-	BÖ	
716	75	I11243650507	TEK Nussäckerstr. 39, Erweiterung	78710000	7.800.949	370.949	802.000	1.300.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	700.000	430.000	0	0	0	F	-	HO	
717	75	I11243650111	TEK Nussäckerstr. 39, Erweiterung (LUKIFG)	68100000	-6.130.000	0	0	0	-1.500.000	-2.500.000	-1.000.000	-700.000	-430.000	0	0	0	F	-	HO	
718	75	I11243650511	TEK Biberach, Bibersteige 5, Fassadensanierung	78710000	438.237	438.237	21.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	-	BI	
719	75	I11243650506	TEK Bernhäusle, Herstellungsausgab.	78710000	8.872	8.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
720	75	I11243650515	TEK Frankenbach, Erw. an der Schule	78710000	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
721	75	I11243650519	Kita Olgastrasse, Teilerneuerung	78710000	1.400.000	0	0	0	0	50.000	450.000	550.000	250.000	100.000	0	700.000	N	-	HN	
722	75	I11243650520	Kita Kehrhütte, Teilerneuerung	78710000	700.000	0	0	0	0	0	0	50.000	400.000	250.000	0	0	N	-	BI	
723	75	I11243650521	Kita Roseggerstr., Teilerneuerung mit Heizungsaustausch	78710000	700.000	0	0	0	0	0	50.000	400.000	150.000	100.000	0	0	N	-	HN	
724	75	I11243650522	Kiga Hofstattstr., Teilerneuerung	78710000	700.000	0	0	0	0	50.000	400.000	150.000	100.000	0	0	650.000	N	-	BÖ	
725																				
726			**Schulen**			**6.022.896**	**9.444.200**	**13.065.000**	**8.848.900**	**18.041.500**	**20.214.800**	**13.096.600**	**7.395.000**	**24.466.200**	**61.350.000**	**8.360.000**				
727			**Schulentwicklung (SENT)**			**655.170**	**235.600**	**2.050.000**	**400.000**	**600.000**	**800.000**	**700.000**	**1.400.000**	**21.100.000**	**1.050.000**	**300.000**				
728	75	I11242110505	Digitale Tafelsysteme (Sammler)	78710000	327.073	27.073	10.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	N	C	ST	
729	75	I11242110506	Schuldigitalisierung, Passive Verkabelung (Sammler)	78710000	2.065.257	65.257	218.200	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	250.000	300.000	N	C	ST	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2026 - 2031

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2025 - Plan 2032ff.	IST 2025	ER 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032 ff.	VE 2027	VE 2028	F/N	StrF	STT	KS
730	75	I1242110501	SENT, GEMS, Elly-Heuss-Knapp, Erweiterung und Sanierung	78710000	30.750.000	0	0	750.000	200.000	400.000	600.000	500.000	1.500.000	26.800.000	800.000	0	N	C	BÖ	
731	75	I1242110509	SENT, GEMS, EHK, Erw. u. San., Zuschuss	68110000	-6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-5.700.000	0	0	N	C	BÖ	
732	75	I1242110502	SENT, GS, Gerhart-Hauptmann, Neubau	78710000	4.612	4.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
733	75	I1242110101	SENT, GS, Gerhart-Hauptmann, Neubau Zuschuss	68110000	0	0	-256.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
734	75	I1242110102	SENT, FUS, ehem. GHS, Sanierung Zuschuss	68110000	0	0	-146.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
735	75	I1242110503	SENT, Fritz-Ulrich-Schule, Erweiterung/Sanierung (GHS)	78710000	558.227	558.227	596.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
736	75	I1242110103	SENT, Fritz-Ulrich-Schule, Erweiterung, Schulbauförderung Zuschuss	68110000	0	0	-185.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
737																				
738			**Startchancen-Programm Schulen**			**0**	**0**	**0**	**635.000**	**120.000**	**290.000**	**1.590.000**	**-2.260.000**	**-11.720.000**	**120.000**	**2.400.000**				
739	75	I1242110508	SCP, GEMS, Calisthenicsbereich Elly-Heuss-Knapp-GEMS	78710000	2.100.000	0	0	0	50.000	120.000	250.000	1.000.000	500.000	180.000	120.000	1.930.000	N	C	BÖ	
740	75	I1242110566	SCP, RS, Lerninsel Luise-Bronner-RS	78710000	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	N	C	HN	
741	75	I1242120524	SCP, SBBZ, Lerninsel Pestalozzischule	78710000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	N	C	HN	
742	75	I1242120717	SCP, SBBZ, Mensaerweiterung Paul-Meyle-Schule	78710000	610.000	0	0	0	0	0	120.000	400.000	90.000	0	0	120.000	N	C	HN	
743	75	I1242110560	SCP, RS, Lerninsel Helene-Lange-RS	78710000	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	N	C	HN	
744	75	I1242110568	SCP, RS, Lerninsel Dammrealschule	78710000	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	N	C	HN	
745	75	I1242110725	SCP, GS, Lerninsel Dammgrundschule	78710000	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	N	C	HN	
746	75	I1242110726	SCP, GS, Lerninsel Silcherschule	78710000	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	N	C	HN	
747	75	I1242110567	SCP, GHWRS, Lerninsel Wartbergschule	78710000	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	N	C	HN	
748	75	I1242110569	SCP, GHWRS, Lerninsel Wartbergschule (2. Tranche)	78710000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	N	C	HN	
749	75	I1242110599	SCP, GS, Lerninsel Grünewaldschule	78710000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	N	C	BÖ	
750	75	I1242110601	SCP, GS, Lerninsel Alt-Böckingen	78710000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	N	C	BÖ	
751	75	I1242110602	SCP, GHWRS, Lerninsel Albrecht-Dürer-Schule	78710000	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	N	C	NGT	
752	75	I1242110603	SCP, GS, Mensa inkl. Aufzug Staufenbergschule	78710000	1.750.000	0	0	0	0	0	350.000	700.000	600.000	100.000	0	350.000	N	C	SO	
753	75	I1242110129	Startchancenprogramm , Zuschuss vom Land	68110000	-18.755.000	0	0	-1.000.000	-1.365.000	0	-430.000	-510.000	-3.450.000	-12.000.000	0	0	N	C	ST	
754	75	I1242110606	SCP, diverse Maßnahmen	78710000	20.125.000	0	0	0	800.000	3.000.000	3.210.000	3.400.000	2.925.000	6.790.000	5.930.000	3.460.000	N	C	ST	
755																				
756			**Grundschulen / Ganztagesbetreuungen (GS/GTB)**			**1.902.008**	**5.001.300**	**5.050.000**	**2.199.200**	**-620.600**	**1.964.800**	**2.141.200**	**2.517.700**	**3.176.200**	**30.600.000**	**0**				
757																				
758	75	I1242110516	GS, Alt-Böckingen, Erweiterung	78710000	10.878.668	5.278.668	3.147.200	4.000.000	1.400.000	200.000	0	0	0	0	0	0	F	C	BÖ	
759	75	I1242110115	GS, Alt-Böckingen, Erweiterung, Zuschuss	68110000	-2.967.500	0	-685.000	-400.000	-820.100	-1.747.400	0	0	0	0	0	0	F	C	BÖ	
760	40	I1242110611	GS, Herstellung Außenanlagen	78720000	6.224.924	24.924	2.430.000	1.200.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	F	C	ST	
761	75	I1242110317	GTB Grünewald- u. Neckartals., Invest.z.	68110000	-1.946.084	-1.946.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
762	75	I1242110518	GS/GTB Staufenbergschule, Dachsanierung	78710000	204.737	204.737	15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
763	75	I1242110318	GTB Rosenauschule, Investitionszusch.	68110000	-144.088	-144.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
764	75	I1242110311	GTB GS Alt-Böckingen, Investitionszusch.	68110000	-2.225.932	-1.475.932	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	N	C	HN	
765	75	I1242110523	Baumaßnahme „Grundschule in der Innenstadt“	78710000	35.052.406	52.406	15.500	1.000.000	3.500.000	5.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	9.000.000	30.500.000	0	N	C	HN	
766	75	I1242110524	Interimsunterbr. GS Innenstadt	78710000	51.010	51.010	27.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
767	75	I1242110117	LuKIFG, GS, Neubau Grundschule Innenstadt	68100000	-22.000.000	0	0	0	-2.264.700	-3.235.200	-3.235.200	-3.558.800	-3.882.300	-5.823.800			N	C	HN	
768	75	I1242110108	Campus Grundschule Innenstadt, Zuschüsse	68110000	-6.800.000	0	0	0	0	-900.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.200.000	-2.600.000	0	0	N	C	HN	
769	75	I1242110425	Dammschule, Rückzahlungen	68710000	-9.195	-9.195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
770	75	I1242110736	GS, Ludwig-Pfau-Schule, Trennstation	78710000	224.137	224.137	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
771	75	I1242110334	GTB AA Albrecht-Dürer-Schule, Zuschuss	68110000	-358.576	-358.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
772	40	I1242110318	GTB Rosenauschule, Investitionszusch.	68110000	-216.000	0	0	0	-216.000	0	0	0	0	0	0	0	N	C	HN	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2026 - 2031

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2025 - Plan 2032ff.	IST 2025	ER 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032 ff.	VE 2027	VE 2028	F/N	StrF	STT	KS
773	40	I11242110334	GTB AA Albrecht-Dürer-Schule, Zuschuss	68110000	-538.000	0	0	0	0	-538.000	0	0	0	0	0	0	N	C	NGT	
774	75	I11242110128	Campus Biberach, Heizung Austausch	78710000	2.900.000	0	0	0	100.000	100.000	200.000	300.000	600.000	1.600.000	100.000	0	N	C	BI	
775																				
776			**Grund,- Haupt,- Werkrealschulen (GHWRS)**			**254.686**	**735.600**	**450.000**	**250.000**	**250.000**	**300.000**	**600.000**	**1.200.000**	**1.600.000**	**0**	**0**				
777	75	I11242110544	GHWRS, Frankenbach, Schulumbau (Campus-Lösung)	78710000	5.559.006	59.006	245.900	250.000	250.000	250.000	500.000	750.000	1.500.000	2.000.000	0	0	F	C	FRA	
778	75	I11242110118	GHWRS, Frankenbach, Umbau, Zuschuss	68110000	-1.050.000	0	0	0	0	0	-200.000	-150.000	-300.000	-400.000	0	0	F	C	FRA	
779	75	I11242110540	GHWRS, Frankenbach. Einzelraumregelung	78710000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	C	FRA	
780	75	I11242110737	GHWRS, Frankenbach. Wärmeerzeugung	78710000	200.000	0	250.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	N	C	FRA	
781	75	I11242110538	GHWRS, Frankenbach, Sanierung WC	78710000	55.665	55.665	44.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
782	75	I11242110542	GHWRS, Leintalsporthalle, Anbau	78710000	43.458	43.458	115.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
783	40	I11242110631	GHWRS, Herstellung Außenanlagen, W.Hauff-WRS Verlegung Beachvolleyballfeld	78720000	96.557	96.557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	C	HN	
784																				
785			**Realschulen (RS)**			**338.229**	**142.900**	**200.000**	**1.000.000**	**4.000.000**	**7.200.000**	**0**	**0**	**0**	**13.000.000**	**1.000.000**				
786	75	I11242110651	Realschulen, Herstellungsausg. Außenanl.	78720000	12.678	12.678	30.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
787	75	I11242110751	Realschulen, Herstellung Techn. Anlagen	78710000	102.987	102.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
788	75	I11242110554	RS, Heinrich-von-Kleist, Sanierung Toiletten	78710000	18.702	18.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
789	75	I11242110598	RS, Heinrich-von-Kleist, Lehrerzimmer	78710000	117.379	117.379	112.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
790	75	I11242110756	RS, Heinrich-von Kleist, passive Verkabelung	78710000	86.483	86.483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
791	75	I11242110559	RS, Helene-Lange, NWT-Räume Chemie	78710000	1.400.000	0	0	200.000	0	200.000	800.000	200.000	0	0	0	1.000.000	N	B	HN	
792	75	I11242110119	RS, Helene-Lange, NWT-Räume (Ch.), Zusch	68110000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	N	B	HN	
793	75	I11242110604	RS, Heinrich-von-Kleist, Erweiterung	78710000	14.000.000	0	0	0	1.000.000	5.000.000	8.000.000	0	0	0	13.000.000	0	N	-	BÖ	
794	75	I11242110127	RS, Heinrich-von-Kleist, Erweiterung, Zuschuss	68110000	-2.800.000	0	0	0	0	-1.200.000	-1.600.000	0	0	0	0	0	N	-	BÖ	
795																				
796			**Gymnasien (GYM)**			**766.962**	**1.886.300**	**1.700.000**	**1.500.000**	**4.400.000**	**2.200.000**	**1.700.000**	**600.000**	**280.000**	**4.400.000**	**1.000.000**				
797	75	I11242110771	Gymnasien, Herstellung Techn. Anlagen	78710000	104.710	104.710	45.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
798	40	I11242110671	GYM Herstellung Außenanlagen	78720000	3.071.246	71.246	0	0	800.000	1.800.000	400.000	0	0	0	0	0	F	C	ST	
799	75	I11242110597	GYM, JKG, NWT-Räume Physik (3 Räume)	78710000	1.200.000	0	0	0	0	200.000	400.000	500.000	100.000	0	0	1.000.000	N	C	SO	
800	75	I11242110124	GYM, JKG, NWT-Räume (Ph.), Zuschuss	68110000		0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	N	C	SO	
801	75	I11242110592	GYM, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium. NWT-Räume (Physik)	78710000	1.200.000	0	400.000	0	200.000	800.000	200.000	0	0	0	1.000.000	0	N	C	BÖ	
802	75	I11242110125	GYM, EHK-Gym., NWT-Räume (Ph.), Zuschuss	68110000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	N	C	BÖ	
803	75	I11242110593	GYM, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium. NWT-Räume (Chemie)	78710000	1.900.000	0	0	700.000	200.000	600.000	400.000	0	0	0	1.000.000	0	N	C	BÖ	
804	75	I11242110594	GYM, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium. Energetische Sanierung	78710000	5.800.000	0	200.000	200.000	300.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	800.000	2.400.000	0	N	C	BÖ	
805	75	I11242110126	GYM, EHK-Gym., Energ. San., Zuschuss	68110000	-1.120.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-520.000	0	0	N	C	BÖ	
806	75	I11242110595	GYM, Mönchseegymnasium. NWT-Räume (Chemie)	78710000	319.060	319.060	1.004.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
807	75	I11242110596	GYM, Mönchseegymnasium. NWT-Räume (Physik)	78710000	601.630	1.630	198.300	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	N	C	HN	
808	75	I11242110589	GYM, Robert-Mayer-Gymnasium, Umbau und Neugestaltung Mensa	78710000	448.028	248.028	38.500	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	F	C	HN	
809	75	I11242110590	GYM, Theodor-Heuss-Gymnasium, NWT Raum	78710000	22.290	22.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
810																				
811			**Gemeinschaftsschulen (GEMS)**			**-281.132**	**11.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
812	40	I11242110681	Gemeinschaftssch., Herstellung Außenanl.	78720000	6.214	6.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
813	75	I11242110585	GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Fassadensanierung	78710000	43.615	43.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
814	40	I11242110682	GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Außenanlage	78720000	33.878	33.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	C	HN	
815	75	I11242110182	GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Investitionszuschuss	68110000	-383.888	-383.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2026 - 2031

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2025 - Plan 2032ff.	IST 2025	ER 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032 ff.	VE 2027	VE 2028	F/N	StrF	STT	KS
816	75	I11242110584	GEMS, Elly-Heuss-Knapp, Containerpav.	78710000	19.049	19.049	11.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
817																				
818			**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)**			**2.386.974**	**1.430.700**	**4.115.000**	**2.064.700**	**6.092.100**	**3.850.000**	**1.465.400**	**12.300**	**-60.000**	**6.250.000**	**0**				
819	75	I11242120516	SBBZ Lernen, Neckartalschule, Neubau	78710000	23.643.997	2.143.997	2.314.200	4.700.000	6.000.000	6.000.000	4.800.000	0	0	0	0	0	F	C	BÖ	
820	75	I11242120114	SBBZ Lernen, Neckartalschule, Neubau, Zuschuss	68110000	-5.700.500	0	-1.820.000	-785.000	-435.300	-1.407.900	-2.650.000	-234.600	-187.700	0	0	0	F	C	BÖ	
821	75	I11242120314	Neckartalschule, Spende	68180000	-3.700.000	0	0	0	-3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	N	C	BÖ	
822	75	I11242120522	SBBZ Campus Pestalozzi/Gebrüder-Grimm Schule, energetische Sanierung BA 1	78710000	6.750.000	0	0	200.000	200.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	500.000	350.000	6.250.000	0	N	C	HN	
823	75	I11242120115	SBBZ Campus Pestalozzi/Gebrüder-Grimm Schule, energ. San., Zusch.	68110000	-1.310.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-410.000	0	0	N	C	HN	
824	40	I11242120611	SBBZ Lernen, Außenanlage, Spielgeräte Schulhof Pes/GGS	78720000	50.997	50.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
825	75	I11242120311	GTB Pestalozzischule, Investitionszusch.	68110000	-3.040	-3.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
826	75	I11242120518	SBBZ geistige Entwicklung, Paul-Meyle-Schule. Erweiterung	78710000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	C	SO	
827	75	I11242120520	SBBZ, Paul-Meyle-Schule, Umbau Außenst.	78710000	131.546	131.546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
828	75	I11242120523	Nahwärmeversorgung Campus Grünewaldstr.	78720000	63.473	63.473	636.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
829																				
830			**Gewerbliche (GEWS) und Kaufmännische Schulen (KAUFS)**			**0**	**0**	**500.000**	**0**	**200.000**	**400.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**3.300.000**	**0**	**200.000**				
831	75	I11242130552	GEWS, Technisches Schulzentrum Bauteil E, Herstellung	78710000	8.500.000	0	0	500.000	0	200.000	400.000	1.500.000	1.500.000	4.400.000	0	200.000	N	C	HN	
832	75	I11242130112	GEWS, Techn. Schulz. Bauteil E, Zuschuss	68110000	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-1.100.000			N	C	HN	
833																				
834			**Brandschutz**			**954.893**	**1.491.700**	**0**	**100.000**	**400.000**	**200.000**	**100.000**	**0**	**0**	**700.000**	**0**				
835	75	I11242130901	Techn.Schulzentrum BT. A, Brandschutz	78710000	1.955	1.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
836	75	I11242130904	Techn.Schulzentrum BT. C, Brandschutz	78710000	311.438	311.438	272.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
837	75	I11242130905	Techn. Schulzentrum BT H, F, G, P, Q, R, Brandschutz	78710000	800.000	0	200.000	0	100.000	400.000	200.000	100.000	0	0	700.000	0	N	C	HN	
838	75	I11242110910	Fritz-Ulrich-Schule (ehem. GHS), Brandschutz	78710000	323.361	323.361	468.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
839	75	I11242110923	Heinrich-von-Kleist RS, Brandschutz	78710000	52.557	52.557	111.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
840	75	I11242110925	Dammschule, Brandschutz	78710000	8.511	8.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
841	75	I11243650903	Kita Millerstr. 7, Brandschutz	78710000	105.351	105.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
842	75	I11244241907	Römerhalle, Brandschutz	78710000	146.919	146.919	373.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
843	75	I11245730903	Harmonie, Brandschutz	78710000	4.802	4.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
844	75	I11243620901	Olgastr. 45, Brandschutz	78710000	0	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
845			**Stiftungen**			**284.072**	**849.900**	**440.000**	**760.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
846	80	I36501803901	BFS Kiga Badener Hof, Investitionszuschuss	68120000	-4.379.600	0	0	-660.000	-1.477.600	-1.945.000	-297.000	0	0	0	0	0	F	C	HN	
847	80	I36505803220	BFS Kiga Badener-Hof, Geräte, Maschinen	78312000	1.021	1.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
848	80	I36505803401	BFS Kiga Badener Hof, Erweiterung	78710000	5.862.030	282.030	849.900	1.100.000	2.238.000	1.945.000	297.000	0	0	0	0	0	F	C	HN	
849	80	I36505805220	BFS Kiga Staufenbergstr., Geräte, Masch.	78312000	1.021	1.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
850			**Allgemeine Finanzwirtschaft**			**23.372.007**	**4.562.000**	**10.000.000**	**16.813.000**	**15.479.000**	**24.976.000**	**29.771.000**	**26.446.000**	**-10.426.600**	**2.300.000**	**58.383.400**				
851	90	I41105101950	Krankenhäuser, Investitionszuschüsse SLK	78170000	19.750.000	0	4.013.000	0	4.750.000	4.000.000	8.000.000	3.000.000	0	0	0	0	F	-	ST	
852	90	I54705101902	AFZS, Autom. Fahrgastzähl., Zuw. VVS	78170000	14.000	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	N	-	ST	
853	90	I42405100900	Kombibad, Investitionszuschuss an SWHN	78170000	62.383.400	0	0	0	1.700.000	2.300.000	10.900.000	20.700.000	25.150.000	1.633.400	2.300.000	58.383.400	N	-	ST	
854	90	I42401100900	Kombibad, Zuschuss (LuKIFG)	68100000	-33.000.000	0	0	0	-752.000	-828.000	-3.924.000	-6.732.000	-8.704.000	-12.060.000	0	0	N	-	ST	
855	90	I54705101901	SWHN, Kapitalzuschüsse	78150000	39.510	39.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
856	90	I54705102900	Eigenkapitalzuführung SWHN	78170000	73.911.000	10.000.000	0	10.000.000	11.108.000	10.000.000	10.000.000	12.803.000	10.000.000	0	0	0	F	D	ST	
857	90	I61205101100	Aufstockung Eigenkapital Stadtsiedlung	78150000	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	ST	
858	90	I54705103700	Hauptbahnhof, Modernisierung	78170000	1.340	1.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2026 - 2031

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2025 - Plan 2032ff.	IST 2025	ER 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032 ff.	VE 2027	VE 2028	F/N	StrF	STT	KS
859	90	I54705103901	Zweigleisiger Ausbau Leingarten West Zuw. Land	78110000	331.157	331.157	549.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
860			**Alfis**			**0**	**0**	**-1.271.100**	**-1.361.300**	**-1.361.500**	**-1.212.900**	**-1.213.100**	**-1.210.300**	**0**	**0**	**0**				
861	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	-	-	-	
862	80	F11221951	Verb. Untern., Tilgung geg. Darl.(Stift)	68810000	-2.150.000	0	0	0	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	0	0	0	-	-	-	
863	90	F21501950	Waldorfschule, Tilgung geg. Darlehen	68810000	-446.400	0	0	-148.800	-148.800	-148.800	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
864	90	F54701950	SWHN, Tilgung gegebener Darlehen	68810000	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
865	90	F26101950	Theater, Tilgung gegebener Darlehen	68810000	-4.090.000	0	0	-340.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	0	0	-	-	-	
866	90	F52201953	Wohn.bau, Tilg. gegeb. Darl., Drautz-St.	68810000	-125.400	0	0	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000	-21.200	-21.400	0	0	0	-	-	-	
867	90	F57501950	HMG gGmbH, Tilgung gegebener Darlehen	68810000	-15.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-	-	-	
868			***Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten***			***-26.607.113***	***-21.348.900***	***-58.478.700***	***-68.116.700***	***-65.360.300***	***-68.090.000***	***-65.761.500***	***-82.185.400***	***-185.916.550***	***0***	***0***				
869			***Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten***			***76.182.823***	***103.741.100***	***114.155.500***	***133.512.900***	***139.407.600***	***156.489.400***	***168.441.600***	***165.296.200***	***422.443.600***	***105.060.000***	***167.582.400***				
870			**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen**			**49.575.710**	**82.392.200**	**55.676.800**	**65.396.200**	**74.047.300**	**88.399.400**	**102.680.100**	**83.110.800**	**236.527.050**	**105.060.000**	**167.582.400**				
871	90	F61201950	Aufnahme Darlehen	69200000	-469.233.800	0	0	-55.600.000	-65.396.200	-74.047.300	-88.399.400	-102.680.100	-83.110.800	0	0	0	-	-	-	
872	90	F61205950	Tilgung Darlehen	79200000	48.406.900	0	0	2.481.400	1.816.700	6.903.300	9.371.500	12.243.200	15.590.800	0	0	0	-	-	-	
873			**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstätigkeiten**			**0**	**0**	**-53.118.600**	**-63.579.500**	**-67.144.000**	**-79.027.900**	**-90.436.900**	**-67.520.000**							
874			**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes**					**29.197.600**	**14.856.500**	**38.673.100**	**79.532.500**	**70.127.000**	**59.188.400**							
875			**veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende**			**49.575.710**	**82.392.200**	**31.755.800**	**16.673.200**	**45.576.400**	**88.904.000**	**82.370.200**	**74.779.200**							

Anlagen

Seite

01 -	Verzeichnis der Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse	574
02 -	Stellenplan – entfällt im Entwurf	595
03 -	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten – entfällt kraft Gesetzes (siehe Vorbericht)	596
04 -	Übersicht über die Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu Produktbereichen und Produktgruppen	597
05 -	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	607
06 -	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	609
07 -	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	610
08 -	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	611
09 -	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	613
10 -	Detaillierte Darstellung Gesamtergebnishaushalt	614
11 -	Haushaltsausgleich im NKHR – entfällt (freiwillige Anlage)	626
12 a -	Ergänzende Erläuterung THH 50 sowie Zusammenstellung der Sozialhilfearten	627
12 b -	Ergänzende Erläuterung THH 51 Zusammenstellung der Jugendhilfearten	630
12 c -	Zusammenstellung Hilfen für Flüchtlinge	633
13 -	GPA Kennzahlenset	634

Verzeichnis der Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse

Spalte "Art"	Bedeutung
MP	Pflichtmitgliedschaft
MF	Freiwillige Mitgliedschaft
FG	Freiwilligkeitsleistung aufgrund Gesetz
FS	Freiwilligkeitsleistung aufgrund Satzung
FR	Freiwilligkeitsleistung aufgrund Richtlinie
FV	Freiwilligkeitsleistung aufgrund Vertrag/Vereinbarung
FB	Freiwilligkeitsleistung aufgrund Gemeinderatsbeschluss /Entscheidung BMA
ZG	Zuwendung aufgrund Gesetz
ZS	Zuwendung aufgrund Satzung
ZR	Zuwendung aufgrund Richtlinie
ZV	Zuwendung aufgrund Vertrag/Vereinbarung
ZB	Zuwendung aufgrund Gemeinderatsbeschluss /Entscheidung BMA

Ergebnishaushalt

Sachkonto	Bezeichnung
43110000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an das Land
43120000	Zuweisungen an Kommunen
43130000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände
43150000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen
43160000	Zuweisungen und Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderrechnungen
43170000	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche
43181000	Institutionelle Förderung LWV an soz. Einrichtungen
43520000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV
43550000	Allgemeine Zuweisungen an verbundene Unternehmen
43580000	Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche
43580050	Allg. Zuw. An übr. Bereich (50/GTB)
44297000	Mitgliedsbeiträge

Investitionsprogramm

Sachkonto	Bezeichnung
78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land
78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Kommunen
78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände
78150000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen
78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereich

Aufstellung enthält nur städtische Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, nicht von Stiftungen (THH 80)

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
Ergebnishaushalt							
THH 01 Steuerung und Innere Verwaltung							
PC 111001	**Gemeindeorgane**						
44297000	Dachverband Jugendgemeinderat Baden-Württemberg	100	200	200	100.2	MF	Mitgliedschaft im Dachverband der Jugendgemeinderäte BW.
44297000	ICLEI European Secretariat GmbH	-	1.800	1.800	100.5	ZB	Beitrittserklärung vom März 2026
PC 111401	**Zentrale Funktionen/Büro Oberbürgermeister**						
43180000	Freigiebigkeitsleistung für Projekte der Dritten Welt	10.000	-	-	100.1	FB	Beschluss OBM
43580000	Förderung politischer Parteien	200	-	-	100.1	ZB	Kostenlose Überlassung von Räumlichkeiten für Bürgersprechstunden der GR-Fraktionen
43580000	Förderung politischer Parteien	1.500	-	-	100.1	ZB	DS 159, VA-Beschluss vom 19.07.1965 (Übernahme Mietkosten Harmonie für Wahlveranstaltungen)
43580000	Bio Initiative Zaber Neckar e.V.	3.000	-	-	100.1	ZV	Anteil Personalkosten Stadt Heilbronn, Vereinbarung vom 20.05.2021
44297000	Deutsches Jugendherbergswerk	100	100	100	100.1	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	Pauschaler Mitgliedsbeitrag für den Beirat für Partizipation und Integration; Entscheidung BMA
44297000	Coalition of Cities against Racism (ECCAR)	-	3.000	3.000	107	MF	Mitgliedsbeitrag in der Coalition of Cities against Racism (ECCAR) zur Prävention vor Rassismus und Diskriminierung in der Verwaltung.
43580000	Antidiskriminierungsstelle Heilbronn	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	-	-	100.3	ZB	
PC 111201	**Steuerungsunterstützung/Strategie**						
44297000	Bürgerinitiative pro Region Heilbronn-Franken e.V.	100	100	100	100.5	ZB	Beitrittserklärung vom 24.08.1999
PC 121001	**Statistik**						
44297000	KOSIS-Verbund (Verbund kommunales Statistisches Informationssystem)	-	1.000	1.000	100.5	ZB	KOSIS-Verbund soll ein eingetragener Verein werden. Beitritt geplant durch Gemeinderatsbeschluss/Entscheidung BMA

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
PC 511001	**Stadtentwicklung**						
44297000	Verein Wissensstadt e.V.	5.000	-	-	100.5	ZB	Der Verein bestand bis zum 31.12.2025 und wurde durch die gGmbH abgelöst (Die Stadt ist nicht Bestandteil der Gesellschaft).
44297000	Verein für Kommunalwissenschaften e.V. (Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH)	12.500	15.000	15.000	100.5	ZB	Die Zuwendung beträgt 0,0927 Euro pro Einwohner/Jahr für Mitglieder des Deutschen Städtetages.
43130000	Regionalverband Heilbronn-Franken – Körperschaft des öffentlichen Rechts	470.000	420.000	420.000	100.5	ZG	Verbandsumlage nach § 43(2) des Landesplanungsgesetzes für Regionalverband Heilbronn-Franken
PC 561001	**Klimaschutz**						
44297000	Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder | Alianza del Clima e.V.	1.100	1.100	1.100	108	MF	Beschluss in Drucksache 246 vom 27.10.2010; Betrag ergibt sich aus der Einwohnerzahl mal 0,85 Cent pro Einwohner pro Jahr
43150000	Energieagentur Heilbronn	80.000	80.000	80.000	108	FB	Kofinanzierung Landesförderung Wärmewendeprojekte Energieagentur DS 82/2024
43150000	Energieagentur Heilbronn	85.000	85.000	85.000	108	FV	Gemäß Gesellschaftervertrag Energieagentur, max. Verlustausgleich durch Stadt
THH 10 Personal und Organisation							
43130000	ZV 4IT	6.200	6.200	6.200	10	MF	IT Verbandsumlage
43180000	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg	13.400	13.400	13.400	10	MF	Beitritt 1948, GR-Beschluss
44297000	Kommunale Gemeinschaftstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt.)	6.600	6.900	7.000	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 Rechungsprüfer und Rechnungsprüferinn in Deutschland e.V. (IdR)	150	200	200	14	MF	Beitritt 2023, Beschluss OBM; Jährlicher IDR-Mitgliedsbeitrag der Stadt Heilbronn
THH 20 Finanzverwaltung							
44297000	Verein Creditreform e.V., Heilbronn	700	800	800	20	MF	
44297000	Fachverband Kommunal-Kassenverwalter	100	100	100	20	MF	
44297000	Deutscher Städtetag	59.200	62.000	63.600	20	MF	Mitgliedsbeitrag
44297000	Städtetag BW	92.800	94.000	96.400	20	MF	Mitgliedsbeitrag
43180000	Gemeindeprüfungsanstalt	57.100	59.600	62.600	20	MP	GPA Umlage
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	

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
PC 511023	**Stadterneuerung**						
43170000	Sanierungsgebiet Ellwanger Straße/Christophstraße	150.000	50.000	50.000	23	ZB	Zuschüsse an Dritte im Sanierungsgebiet
PC 555023	**Forstwirtschaft**						
44297000	Forstkammer Baden-Württemberg Waldbesitzerverband e.V.	1.100	1.100	1.100	23	MF	Mitgliedschaft Forstkammer Baden-Württemberg
44297000	FSC Gruppe Landratsamt Heilbronn	500	700	700	23	MF	Mitgliedschaft FSC Deutschland über Gruppe LRA Heilbronn
44297000	Mitgliedschaft bei PEFC	200	200	200	23	MF	Mitgliedschaft PEFC Deutschland
44297000	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	100	100	100	23	MF	
44297000	Walnetzwerk e.V.	500	500	500	23	MF	Mitgliedschaft Waldnetzwerk e.V. beim LRA Heilbronn
43170000	Erstattung Abschussprämie an Begehungsscheininhaber	200	200	200	23	FV	Erstattung Abschussprämie in der Regiejagd
PC 573023	**Allg. Einrichtungen, Unternehmen und Hafen**						
44297000	Arbeitsgemeinschaft Binnenhäfen Südwest	1.000	1.000	1.000	23	MF	Mitgliedschaft Hafen Heilbronn
44297000	Bundesverband öffentlicher Binnenhäfen e. V.	14.500	13.890	13.890	23	MF	abhängig vom Schiffgüterumschlag
44297000	Hafenbautechn. Gesellsch. e.V. Hamburg	500	-	-	23	MF	Mitgliedschaft Hafen Heilbronn/ gekündigt zum 31.12.2026
PC 571023	**Wirtschaftsförderung**						
43150000	Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH	240.000	240.000	240.000	II/106	ZV	Betriebskostenzuschuss WFG
43150000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	224.223	200.000	204.000	II/106	ZV	Betriebskostenzuschuss WHF
43150000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	16.000	11.000	11.000	II/106	ZV	Kofinanzierung Projekt Welcome Center
43150000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	15.000	20.000	20.000	II/106	ZV	Kofinanzierung Kontaktstelle Frau und Beruf
43150000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	1.700	-	-	II/106	ZV	Sonderbudget Tourismus entfällt ab dem Jahr 2027
43150000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	12.500	-	-	II/106	ZV	Sonderbudget Teilnahme ExpoReal in München - ab 2027 eigener Stand Stadt HN geplant, Kosten ab 2027 auf Position Öffentlichkeitsarbeit
43150000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	20.000	20.000	-	II/106	ZV	Sonderbudget Gigabitkompetenzzentrum Heilbronn-Franken
44297000	Verein der Freunde der IHK-Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken E.T.s (Förderkreis)	80	80	80	II/106	MF	Mitgliedsbeitrag als Vertreter der städtischen Wirtschaftsförderung
44297000	Wir für HN (früher Verkehrsverein Heilbronn e.V.)	35	35	35	II/106	MF	Mitgliedbeitrag für Teilnahme als Vertreter der städtischen Wirtschaftsförderung im Beirat
44297000	Initiative junge Forscherinnen und Forscher	1.000	1.000	1.000	II/106	MF	Beitritt durch Entscheidung OB Mergel am 04.04.2022
THH 32 Sicherheit und Ordnung							
44297000	Verein der Pilzfreunde e. V.	100	200	200	32	MF	Beschluss Wirtschaftsausschuss vom 13.05.1970
44297000	Deutsches Forum urbane Sicherheit, Präventionsnetzwerk	4.900	4.800	4.800	32	MF	Beitritt in 2024
43130000	Zweckverband Tierische Nebenprodukte	108.000	112.000	112.000	32	MP	Umlage ZV Tierkörperbeseitigung
43580000	Tierschutzverein Heilbronn und Umgebung e.V.	278.400	192.000	192.000	32	FV	Fundtiervertrag
43580000	Fachberatungsstelle für Prostituierte der Mitternachtsmission	9.600	9.600	9.600	32		GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt)

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
THH 33 Bürgerdienste							
44297000	Fachverband der württembergischen Standesbeamten	200	200	200	33	MF	In diesem Fachverband sind alle Städten und Gemeinden Mitglied.
43180000	Begrüßungspaket für Studierende	80.000	70.000	70.000	33	FB	DS 036/2024 (bisher 130.000, aber 50.000 Euro wurden 2025 an THH 41 übertragen)
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	400	400	400	37	FV	Eingliederungsvertrag Frankenbach 28.01.1974: Miete DRK-Raum Gemeindehalle: 400 €
43580000	Arbeiter Samariter Bund	7.000	7.000	7.000	37	FB	Antrag an Dez I vom 20.05.2019: Bezuschussung der Aufwendungen für Fahrzeuge und Gerätschaften des Katastrophenschutzes/Bevölkerungsschutzes
43580000	Rettungshundestaffel Unterland	1.200	1.200	1.200	37	FB	Antrag an Rettungshundestaffel vom 22.02.2022: Bezuschussung der Aufwendungen für Fahrzeuge und Gerätschaften des Katastrophenschutzes/ Bevölkerungsschutzes
44297000	Kreisfeuerwehrverband Heilbronn	3.000	3.500	3.500	37	MF	Regelbeitrag an KfV Erhöhung ab 2027
44297000	ArGe Leiter der Berufsfeuerwehren, Berlin	300	300	300	37	MF	
44297000	Dt. Sportföderation Berufsfeuerwehren, Mainz	300	300	300	37	MF	
43180000	Ev. Kirchenbezirk	1.000	2.000	2.000	37	FB	Notfallseelsorge (Anteil Stadtkreis für Notfallseelsorger an Einsatzstelle), Entscheidung OB Mergel
43180000	DRK Rettungsdienste Heilbronn gGmbH	36.000	45.000	45.000	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	300	40	MF	Schulmitgliedschaft GS Innenstadt
PC21100340	**Grund- und Hauptschulen**						
44297000	experimenta Science Center gGmbH	900	1.000	1.000	40	MF	Schulmitgliedschaft Rosenau Grund- und Werkrealschule
44297000	experimenta Science Center gGmbH	1.100	1.100	1.200	40	MF	Schulmitgliedschaft Wilhelm-Hauff-Schule
44297000	experimenta Science Center gGmbH	600	600	600	40	MF	Schulmitgliedschaft Wartbergschule
PC21100440	**Realschulen**						
44297000	experimenta Science Center gGmbH	1.000	1.000	1.100	40	MF	Schulmitgliedschaft Dammrealschule

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
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
PC21101040	**Gemeinschaftsschulen**						
44297000	experimenta Science Center gGmbH	900	900	1.000	40	MF	Schulmitgliedschaft Fritz-Ulrich-GMS
44297000	Ganztagesschulverband 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
44297000	Wilhelm-Maybach-Schule	-	200	200	40	MF	Schulmitgliedschaft Schweißkurs
PC21300240	**Kaufmännische Schulen**						
44297000	Berufsförderungszentrum Essen	4.500	4.500	4.900	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
Versch. PC (u.a. 901040/21100140/21100440/ 21100640)	**Schulverwaltung/ Grundschulen/ Realschulen / Gymnasien**						
43580000	Träger von Betreuungsangeboten (Schul-, Kultur- und Sportamt)	9.432.100	11.230.800	11.716.100	40	FB	Ganztagesbetrieb an Schulen: DS 342/2022 Schulverpflegungskonzept, DS 225/2013 Zuschuss Ganztagesangebote, DS 279/2025 Anpassung Ganztageskonzeption aufgrund GaFöG
THH 41 Sport							
43580000	Zuschüsse gemäß Förderrichtlinien an Sport- und Hobby-/Freizeitvereine	2.872.000	2.467.000	2.467.000	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 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
THH 45 Kultur							
PC 261045	**Theater**		*11.267.800*	*11.387.800*			
43150000	Budgetzuschuss	8.990.200	9.891.000	9.891.000	20	ZV	
43150000	weiterer Zuschuss	1.104.800	992.600	992.600	20	ZV	Jährlicher weiterer Zuschuss i.H.v. Darlehenszinsen und Abschreibungen abzgl. des Auflösungsbetrags für Zuweisungen und Zuschüsse
43150000	Tarifsteigerungen	894.800	384.200	504.200	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	160	160	45	MF	Mitgliedschaft seit 01.01.2012; Entscheidung OBM, Erhöhung 2026
44297000	Württ. Museumsverband, Göppingen	250	295	295	45	MF	Erhöhung Mitgliedsbeitrag
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	140	140	45	MF	Erhöhung Mitgliedsbeitrag 2026
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	35	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
44297000	Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V.	-	100	100	43	MF	Mitgliedschaft seit 2025 wg. Gedenkstätte KZ Neckargartach (Genehmigung Dez. I)
PC 262045	**Musikpflege**						
43580000	Stiftung Württembergisches Kammerorchester	1.115.600	1.115.600	1.115.600	40	FB	Barzuschuss
43580000	Zuschüsse gemäß Strukturförderung der Kulturförderrichtlinien	304.500	304.500	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)

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
43580000	Förderung der Blasmusik	14.800	14.800	14.800	40	FB	Barzuschüsse; durch Auflösung der Stadtkapelle in 2016 werden diese Mittel zur Jugendförderung der Blasmusik verwendet.
43580000	Mietkostenverrechnung Übungsräume	50.000	50.000	50.000	40	FR	Kulturförderrichtlinien - Förderung musizierender Vereinigungen (GR-Beschluss: 20.03.2020)
PC 263045	**Städtische Musikschule**						
44297000	Verband Dt. Musikschulen e. V., Bonn	4.000	5.000	5.000	40	MF	BMA-Entscheidung 18.01.1958 - geplante Erhöhung der Mitgliedsbeiträge des VdM ab 2024
PC 272045	**Stadtbibliothek**						
44297000	Deutscher Bibliotheksverband e.V., Berlin	1.100	1.100	1.100	42	MF	
44297000	Justinus Kerner- u. Frauenverein Weinsberg	60	40	40	42	MF	
44297000	Württ. Bibliotheksgesellschaft, Stuttgart	250	-	-	42	MF	Verein aufgelöst zum 1.1.2024
44297000	Int. Vereinig. der Musikbibliotheken, Freiburg	75	90	90	42	MF	
PC 291045	**Förderung. 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 Kirchenuhr 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	400	400	400	40	ZV	GR-Beschluss v. 08.11.1948; 1/3 Anteil an Instandhaltung Kirchturm, Uhr und Glocken
43180000	- Heilbronn-Frankenbach	1.000	1.000	1.000	40	ZV	Ausscheidungsurkunde v. 26.02.1890; 100% Erhaltung von Kirchturm, Uhr und Glocken
43180000	- Kilianskirche HN lfd. Unterhaltung	1.000	10.300	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 Kirchenuhr und Glocken
43180000	- Förderung allgemein	1.500	1.500	1.500	40	ZV	
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	3.400	-	-	40	FB	Barzuschuss

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
	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	507.820	507.020	507.020	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	20.000	20.000	20.000	40	FB	GR-Beschluss vom 17.12.2018
43580000	Förderung der Ortskartelle - Sonderzuschuss pro EW	-	-	-	40	FB	
43580000	Förderung der Ortskartelle - Veranstaltungszuschuss	21.000	21.000	21.000	40	FB	GR-Beschluss vom 17.12.2018
43580000	Förderung der Ortskartelle - Jubiläen	-	-	-	40	FB	
43580000	Wir für Heilbronn e. V.	11.500	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	478.000	478.000	478.000	40	FB	Zuschuss für Programm und Gebäudekosten (GR-Beschlüsse 09.12.2019 u. 24.09.2020)
43580000	Volkshochschule Heilbronn gGmbH	809.150	809.150	809.150	40	ZG	Barzuschuss - Gründung VHS gGmbH 2005; Stadt HN ist Minderheitsgesellschafter. 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	293.000	290.000	290.000	40	ZG	Sachleistungszuschuss (Miete) - Mieterhöhung wg. Indexmiete
43580000	Jugendkunstschule Heilbronn	97.450	97.450	97.450	40	FB	Barzuschuss (einschl. Defizitabdeckung)
43580000	Jugendkunstschule Heilbronn	26.000	29.000	29.000	40	FB	Sachleistungszuschuss (Miete)
43580000	Württembergische Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	900	900	900	40	FB	Sachleistungszuschuss (Miete Schulräume)
43580000	Kulturvereine, Mietkostenerstattung Harmonie	25.000	15.000	15.000	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 HMG ab 09/2024 befristet bis Ende 2026
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)
	Mitgliedsbeiträge						
44297000	Schwäbischer Heimatbund	90	90	90	40	MF	Beschluss OBM v. 01.03.1953 Mitgliedschaft seit 1953
44297000	Freunde der Burgfestspiele Jagsthausen	125	125	125	40	MF	Mitgliedschaft seit 1988
44297000	Förderverein Kilianskirche	125	125	125	40	MF	Beschluss OBM (DB-Protokoll 13.02.2001); Mitgliedschaft seit 01.01.2002
44297000	Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft u.a.	40	40	40	40	MF	Kostenstelle Kleist-Archiv
44297000	Netzwerk der Literaturhäuser	600	3.600	3.600	40	MF	Mitgliedschaft seit 11/2024 (Mittel wurden bis 2026 zu niedrig geplant (2 Monatsbeiträge anstatt Jahresbeitrag).
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.

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
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
44297000	Förderkreis Viadrina Univ. Frankfurt/Oder	250	250	250	40	MF	Mitgliedschaft seit 1993; Beschluss OBM (DB-Protokoll 25.01.1993)
44297000	Theaterverein Heilbronn	100	100	100	40	MF	GR-Beschluss 21.02.1985; Mitgliedschaft seit 1985
44297000	Deutsche Kriegsgräberfürsorge Nordwürttemberg	300	300	300	40	MF	GR-Beschluss 19.12.1991; Mitgliedschaft seit 01.01.1939
THH 50 Soziales							
PC 901050	**Sozialverwaltung**						
43170000	Aufbaugilde Heilbronn-Franken e.V.	0	1.800	1.800	50	FV	Vereinbarung vom 01.11.2023 zur Unterstützung des winterlichen Erfrierungsschutzes durch die Aktion Menschen in Not.
PC 318050	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**						
	Hilfen für Ältere und Betreuungsbedürftige						
43580000	Autana Stiftung Betreuungsgruppen für Ältere und Betreuungsbedürftige	1.250	0	0	50	ZB ZV	Kofinanzierung zur Landesförderung von Betreuungsgruppen Autana Stiftung
43180000	Leistungsberechtigte der verschiedenen Rechtskreise des SGB II, SGB XII, AsylbLG und WoGG	100.000	5.000	0	50	ZB ZV	Freiwilliger Zuschuss zum Deutschlandticket: GR-Beschluss 2019/2020 (Haushalt), DS 171/2019, DS 267/2023, DS 084/2025, DS 062/2026.
43180000	Städtischer Familienpass	175.000	160.000	160.000	33	FB	DS 278/1986
PC 31100750	**Grundversorgung SGB XII**						
	Hilfen für Wohnungs- und Arbeitslose						
43181000	Aufbaugilde Heilbronn gGmbH	514.488	514.114	528.186	50	ZB, ZV	Unterstützungszentrum für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten: §§ 67 ff SGB XII, DS 86/2015, GR-Beschluss 22.12.2022 (Haushalt), GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt), gemeinsamer Vertrag mit dem Landkreis.
PC 32100450	***Hilfen für Menschen in sonstigen besonderen Problemlagen***						
43181000	Weinsberger Hilfsverein e.V.	149.778	134.605	137.375	50	ZB	Tagesstätte für psychisch Kranke: §§ 53 ff SGB XII, DS 29/2005, DS 82/2019.
PC 316050	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**						
	Hilfen für Ältere und Betreuungsbedürftige						
43180000	Diakonisches Werk für den Stadt- und Landkreis Heilbronn, Kreisdiakonieverband	31.528	31.528	31.528	50	ZB	Begegnungscafé für Ältere in der Schellengasse 9: Zuschuss seit 1973, § 71 SGB XII, GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt), GR-Beschluss 19.12.2024 (Haushalt).
43180000	Diakonisches Werk für den Stadt- und Landkreis Heilbronn, Kreisdiakonieverband	16.861	16.861	16.861	50	ZB	Ehrenamtlicher Besuchsdienst für alleinstehende Seniorinnen und Senioren durch das Diakonische Werk für den Stadt- und Landkreis Heilbronn, Kreisdiakonieverband: DS 154/2018, GR-Beschluss 19.12.2024 (Haushalt), § 71 SGB XII.
43180000	Kreisseniorenrat für den Stadt- & Landkreis Heilbronn e.V.	1.150	1.150	1.150	50	ZB	Zuschuss für die Arbeit des Kreisseniorenrates: GR-Beschluss 19.12.2000
43180000	Senioren für Andere e.V.	41.247	41.247	41.247	50	ZB	Grundfinanzierung des Seniorenbüro Heilbronn: DS 70/70a/1996; § 71 SGB XII, GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt).
43180000	Ev. Pfarramt Frankenbach	128	128	128	50	ZV	Zuschuss für die Altenarbeit: § 3 Abs. 2 Eingliederungsvereinbarung v. 28.01.1974, § 71 SGB XII.

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
	Hilfen für Behinderte						
43180000	Arbeiter-Samariter-Bund Baden-Württemberg e.V.	57.500	57.500	57.500	50	ZV	Fahrdienst für Menschen mit Schwerbehinderung aus dem Stadtkreis Heilbronn: § 55 SGB IX, Vertrag vom 01.01.2026 bis 31.12.2027.
43180000	Offene Hilfen gGmbH	31.200	31.200	31.200	50	ZB	Förderung der Familienentlastende Dienste (FED): DS 210/2002, Verpflichtung zur Ko-Finanzierung gem. Ziff. 6.6/7.1 VwV-FED Land vom 05.02.2013.
43180000	Offene Hilfen gGmbH	10.000	10.000	10.000	50	ZR	Mietzuschuss für Büroräume: GR-Beschluss 19.12.2011 (Haushalt).
43580000	Autana Stiftung gGmbH Betriebskostenzuschuss	2.500	0	0	50	FB	GR Beschluss 12.12.2014 (Haushalt)
43180000	Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg e.V.	3.800	3.800	3.800	50	FB	Festbetragsförderung für die Tätigkeit des Blinden- und Sehbehindertenverbands: 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						
43180000	Pro Familia e.V.	30.278	31.762	32.715	50	FB	Zuschuss der Stadt Heilbronn an die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle von Pro Familia - Schwangerschaftskonfliktberatung: DS 33/2005, städt. Zuschuss = 10% der Landesförderung.
43180000	Pro Familia e.V.	27.930	27.930	27.930	50	ZB	Zuschuss für die Beratungsstelle "gewaltfrei und selbstbestimmt", Beratung und Prävention bei sexualisierter und häuslicher Gewalt: DS 345/2002, § 11 SGB XII.
43180000	Diakonisches Werk für den Stadt- und Landkreis Heilbronn, Kreisdiakonieverband	22.766	22.766	22.766	50	ZB	Zuschuss für die Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL): 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).
43180000	Caritas Heilbronn-Hohenlohe	7.000	7.000	7.000	50	ZB	Zuschuss für die Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL): DS 33/2005, §§ 17/27 ff SGB VIII.
43180000	Diakonisches Werk für den Stadt- und Landkreis Heilbronn, Kreisdiakonieverband	112.050	111.731	115.083	50	ZB	Förderung der Fachberatungsstelle für Prostituierte: DS 143/2021, VA 28.06.2021, Antrag zum HH 2021/2022.
43180000	Diakonisches Werk für den Stadt- und Landkreis Heilbronn, Kreisdiakonieverband	154.196	182.982	191.463	50	ZB	Ambulante Beratung für von häuslicher Gewalt betroffene und bedrohte Menschen aus dem Stadt- und Landkreis (Frauen- und Kinderschutzhaus): 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).
43180000	Frauen helfen Frauen e.V.	75.900	93.575	97.912	50	ZB	Förderung der ambulanten Beratungsstelle für gewaltbetroffene Frauen: 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).
43180000	Frauen helfen Frauen e.V.	2.500	2.500	2.500	50	FB	Zuschuss für den Heilbronner Frauenrat: GR-Beschluss 28.02.2000, GR-Beschluss 19.12.2024 (Haushalt).
	Hilfen für Wohnungs- und Arbeitslose						
43580000	Caritas - Ausländersozialberatung	600	0	0	50	ZB	DS 229/1995; § 11 SGB XII

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
	Hilfen für Menschen in sonstigen besonderen Problemlagen						
43110000	Landesoberkasse Baden-Württemberg	1.000	2.000	2.000	50	ZR	Rückforderung Zuweisung Land für die Informations-, Beratungs- und Beschwerdenstelle (IBB) für den Stadt- und Landkreis Heilbronn.
43180000	Berater der Informations-, Beratungs- und Beschwerdenstelle (IBB)	29.000	29.000	29.000	50	ZR	Landesförderung für Stadt- und Landkreis für den Betrieb der IBB-Stelle mit bis zu 29.000 Euro/Jahr.
43180000	Weinsberger Hilfsverein e.V.	67.500	67.500	67.500	50	ZR	Zuschuss für den laufenden Betrieb des Sozialpsychiatrischer Dienstes: 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.
43180000	Weinsberger Hilfsverein e.V.	7.500	7.000	7.000	50	FB	Förderung des Projekts "Kinder psychisch kranker Eltern" (KiP) DS 161/2010 VA am 12.07.2010, GR-Beschluss 19.12.2024 (Haushalt)
43180000	Aufbaugilde Heilbronn gGmbH & Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heilbronn e.V.	35.260	33.891	34.908	50	ZB	Schuldnerberatung §§ 16a SGB II, 11 SGB XII, DS 158/2021 VA am 28.06.2021 Umstellung und Erweiterung der Förderung.
43180000	Bildungspark Heilbronn-Franken gGmbH	0	5.775	2.887	50	ZV	Projekt EBEN im Rahmen des EhAP-Plus: Eingehende Beratung von europäischen Neu-Zugewanderten im Rahmen des EhAP-Plus (Eingliederung hilft gegen Ausgrenzung der am stärksten benachteiligten Personen). Kooperationsvereinbarung mit Landratsamt und Bildungspark Heilbronn gGmbH.
	Förderung der Verbandsarbeit der freien Träger						
43180000	Verbände der freien Wohlfahrtspflege: - DRK-Kreisverband Heilbronn e.V. - Diakonisches Werk für den Stadt- und Landkreis Heilbronn, Kreisdiakonieverband - Paritätische Sozialdienste Heilbronn gGmbH - Caritas Heilbronn-Hohenlohe - AWO Kreisverband Heilbronn e.V.	74.100	74.100	74.100	50	ZB	Ligabeitrag: § 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).
43180000	Meseno-Elsa-Sitter-Stiftung	6.000	6.000	6.000	50	ZB	Zuschuss für den Sozialladen: Zuschuss seit 1985, GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt), § 4 SGB VIII, § 5 SGB XII.
43180000	Meseno-Elsa-Sitter-Stiftung	5.000	5.000	5.000	50	ZB	meseno-Treffpunkt Plus: GR-Beschluss 22.12.2022 (Haushalt), Zu DS 281/2022.
43180000	Verein für internationale Jugendarbeit Kirchliche Bahnhofsmission Landesgeschäftsstelle Baden-Württemberg	5.210	5.210	5.210	50	ZB	Zuschuss für die Bahnhofsmission Heilbronn: Zuschuss seit 50er Jahre, § 4 SGB VIII, § 5 SGB XII.
43180000	Gehörlosenverein Heilbronn e.V.	154	154	154	50	ZB	Zuschuss für den Bund der Gehörlosen: Genehmigung OBM 04.03.1963, § 57 SGB IX.
43180000	VdK Baden-Württemberg, Kreisverband Heilbronn, Ortsgruppe Heilbronn	1.074	1.074	1.074	50	ZB	Festbetragszuschuss für den Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer: VA-Beschluss 26.11.1979, § 5 SGB XII.
43180000	Sozialverband VdK Ortsverband Neckargartach-Frankenbach	154	0	0	50	ZV	§ 3 (2) Eingliederungsvereinbarung v. 28.01.1974, Zuschuss ab 2027 eingestellt, da die Zweckbindung des Zuschusses nicht mehr besteht
	Hilfen für Jugendliche und junge Volljährige						
43180000	Diakonische Jugendhilfe Region Heilbronn gGmbH	37.836	37.836	37.836	50	ZB	Zuschuss für Maßnahmen der Jugendberufshilfe: DS 537/1992, § 13 SGB VIII (Jugendwerkstätten).
43180000	Projekte mit niederschwelligem Jugendhilfecharakter	40.000	0	0	50	ZG	DS Intern/2023 03.08.2023

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
	Hilfen für Familien						
43180000	Haus der Familie Heilbronn e.V.	51.130	51.130	51.130	50	ZB	Betriebskostenzuschuss Haus der Familie Heilbronn e.V.: GR-Beschluss 28.02.2000 (Haushalt); § 16 SGB VIII.
43180000	Caritas Heilbronn-Hohenlohe	167.477	151.824	156.379	50	ZB	Förderung der Erziehungsberatungsstelle: DS 254/2003, §§ 14/27/28 u.a. SGB VIII, GR-Beschluss 22.12.2022 (Haushalt), DS 093/2023 Umstellung Personalkostenförderung.
43180000	Diakonisches Werk für den Stadt- und Landkreis Heilbronn, Kreisdiakonieverband	167.477	151.824	156.379	50	ZB	Förderung der Erziehungsberatungsstelle: DS 254/2003; §§ 14/27/28 u.a. SGB VIII, GR-Beschluss 22.12.2022 (Haushalt), DS 093/2023 Umstellung Personalkostenförderung.
43180000	Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Heilbronn e.V.	3.068	3.068	3.068	50	ZB	Vereinsgrundbetrag zur Förderung der Vereinsarbeit: VA-Beschluss 20.02.1984, § 14 SGB VIII.
43180000	Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Heilbronn e.V.	12.647	12.647	12.647	50	ZB	Mietzuschuss für die Räumlichkeiten des Kinderschutzbundes Kreisverband Heilbronn e.V.: DS 432/1994.
	Förderung der Wohlfahrtspflege						
44297000	Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg e. V. Bezirksgruppe Heilbronn	103	103	103	50	MF	Mitgliedsbeitrag: VA-Beschluss 03.02.1969, GR-Beschluss 2019/2020 (Haushalt).
44297000	DRK-Landesverband Baden-Württemberg e.V. Bergwacht Württemberg	26	26	26	50	MF	Mitgliedsbeitrag: Genehmigung OBM von 1950.
44297000	Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger	26	26	26	50	MF	Mitgliedsbeitrag: Genehmigung OBM 11.09.1950.
44297000	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	542	792	792	50	MF	Mitgliedsbeitrag: Mitgliedschaft vor 1961.
44297000	Aufbaugilde Heilbronn-Franken e.V.	100	100	100	50	MF	Mitgliedsbeitrag: Genehmigung BMA 17.01.1980.
44297000	Sozialberatung Heilbronn e.V.	77	77	77	50	MF	Mitgliedsbeitrag: Genehmigung BMA 18.08.1961.
44297000	WEISSER RING Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten e. V.	31	31	31	50	MF	Mitgliedsbeitrag: Genehmigung BMA 05.05.1999.
PC 317050	**Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz**						
	Hilfen für Ältere und Betreuungsbedürftige						
43180000	Betreuungsverein Heilbronn e.V.	32.500	58.185	61.469	50	ZB ZV	Zuschuss für Personal- und Sachausgaben des Betreuungsvereins Heilbronn e.V.: DS 333/2014; Gemeinsamer Vertrag mit Landkreis; Kündigungsfrist 6 Monate zum Jahresende.
PC 31801050	**Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten**						
43180000	Flüchtlinge und Asylsuchende, die freiwillig in ihr Herkunftsland zurückkehren	0	24.500	25.200	50	FG	Rückkehrberatung durchlaufender Posten Bundes-/Landesförderung §6 AsylbLG
43180000	ARGE Integration - Caritas Heilbronn-Hohenlohe - Diakonisches Werk für den Stadt- und Landkreis Heilbronn, Kreisdiakonieverband - AWO Kreisverband Heilbronn e.V.	308.838	400.200	411.900	50	ZB	DS 85/2015, DS 171/2022, Umstellung Personalkostenförderung, DS 060/2026

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
43170000	Reiseunternehmer über die Flüchtlinge und Asylsuchende freiwillig in ihr Herkunftsland zurückkehren	0	12.500	12.900	50	FG	Rückkehrberatung durchlaufender Posten Bundes-/Landesförderung §6 AsylbLG
PC 414050	**Koordinationsstelle für Suchtfragen**						
	Hilfen für Menschen in sonstigen besonderen Problemlagen						
43180000	Diakonisches Werk für den Stadt- und Landkreis Heilbronn, Kreisdiakonieverband	93.397	92.880	96.412	50	ZB ZV	Psychosoziale Beratungs-/ ambulante Behandlungsstelle und ZiL - Zurück ins Leben: DS 246/2019, § 16a Nr. 4 SGB II, §§ 53 ff SGB XII, 50% Zuweisung und 50% bei Eingliederungsleistungen § 16a Nr. 4 SGB II.
43180000	Verein für Suchtprävention e.V.	23.248	23.248	23.248	50	ZB ZV	Festzuschuss + Medienstelle: 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).
43180000	Caritas Heilbronn-Hohenlohe	43.936	44.993	46.521	50	ZB ZV	Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle und Krümelkiste: DS 246/2019, § 16a Nr. 4 SGB II, §§ 53 ff SGB XII; 50% Zuweisung und 50% bei Eingliederungsleistungen § 16a Nr. 4 SGB II.
43180000	Mevesta e.V.	201.272	195.932	202.311	50	ZB ZV	Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle und Kontaktladen: 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).
43180000	Freie Träger	12.500	12.500	12.500	50	ZB	Projektbudget im Rahmen der Suchtkrankenhilfe: 50% Zuweisung und 50% bei Eingliederungsleistungen § 16a SGBII, DS 246/2019.
43180000	Meseta e.V.	84.322	83.831	86.841	50	ZB ZV	Substitutionsbegleitung: DS 247/2019, § 16 (2) SGB II, §§ 53 ff SGB XII; 25% Zuweisung und 75% bei Eingliederungsleistungen § 16a SGBII.
43180000	Aids-Hilfe Unterland e.V.	26.910	26.910	26.910	50	ZB	Förderung der AIDS-Hilfe Unterland e.V.: 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).
43180000	Träger der Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstellen (PSB) und Kontaktläden (KL)	213.100	303.450	303.450	50	ZG ZV	Landesförderung PSB/KL wird an die Träger weitergeleitet.
THH 51 Jugend							
PC 368051	**Kooperation und Vernetzung**						
43180000	Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Heilbronn e.V.	9.188	9.188	9.188	50	ZB	Festbetragszuschuss für BiMo - das Elternmobil: B = Beratung, Begleitung, Bedürfnisse, Blickrichtung i = individuell, interessiert, intensiv, informativ Mo = Mobil GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt).
43180000	Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Heilbronn e.V.	3.000	1.500	1.500	50	ZB	Festbetragsförderung des Umgangscafé in der Bärenhöhle Gundelsheimer Str. 60 (vorher Pünktchen SPEZIAL) für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern: GR-Beschluss 19.12.2024 (Haushalt).
PC_GR_51_1	**Allgemeine Förderung junger Menschen**						
	Hilfen für Frauen und Kinder						
43180000	Pfiffigunde e.V.	95.900	90.399	90.399	50	ZB	Förderung der Fachberatungsstelle und Hilfe bei sexuellem Missbrauch:: DS 357/1992, GR-Beschluss 21.12.2023 (Haushalt), §§ 8a/14 SGB VIII.
43180000	Pfiffigunde e.V.	21.600	21.600	21.600	50	ZB	Mietkostenzuschuss für die Fachberatungsstelle und Hilfe bei sexuellem Missbrauch: DS 151/1993, DS 061/2022, §§ 8a/14 SGB VIII.

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
	Hilfen für Menschen in sonstigen besonderen Problemlagen						
43180000	Caritas Heilbronn-Hohenlohe und mevesta e.V.	218.029	214.925	223.029	50	ZB	Streetwork Suchthilfe: DS 80/2012, DS 276/2014, DS 246/2019, DS 247/2019, Personalkostenförderung.
	Hilfen für Kinder (bis 14 Jahre)						
43180000	Träger der Stadtranderholung und Ferienfreizeiten	85.000	85.000	85.000	50	ZB ZR	Zuschuss pro Tag und Teilnehmer der Ferienfreizeit: Zuschuss seit 1955; Richtlinie vom 15.10.2001, geändert zum 01.01.2022, DS 075/2022.
	Hilfen für Jugendliche und junge Volljährige						
43180000	Diakonisches Werk für den Stadt- und Landkreis Heilbronn, Kreisdiakonieverband	672.625	639.473	662.164	50	ZB	Personalkostenförderung der Schulsozialarbeit gem. allg. Förderrichtlinien: DS 161/2016 und 266/2017, DS 205/2024, § 13 SGB VIII.
43180000	Betreuung und Jugendhilfe Enzkreis und Region Heilbronn gGmbH	336.313	274.060	283.785	50	ZB	Personalkostenförderung der Schulsozialarbeit gem. allg. Förderrichtlinien: DS 161/2016 und 266/2017, DS 254/2023, DS 205/2024, § 13 SGB VIII.
43180000	Diakonische Jugendhilfe Region Heilbronn gGmbH	672.625	593.796	614.867	50	ZB	Personalkostenförderung der Schulsozialarbeit gem. allg. Förderrichtlinien: DS 161/2016 und 266/2017, DS 205/2024, § 13 SGB VIII.
43180000	Caritas Heilbronn-Hohenlohe	552.513	570.958	591.218	50	ZB	Personalkostenförderung der Schulsozialarbeit gem. allg. Förderrichtlinien: DS 161/2016 und 266/2017, DS 205/2024, § 13 SGB VIII.
43180000	Paritätische Pflege- und Sozialdienste GmbH	96.089	91.353	94.595	50	ZB	Personalkostenförderung der Schulsozialarbeit gem. allg. Förderrichtlinien: DS 161/2016 und 266/2017, DS 205/2024, § 13 SGB VIII.
43180000	Paritätische Pflege- und Sozialdienste GmbH	0	45.677	47.297	50	ZB	Personalkostenförderung der Schulsozialarbeit Neue Grundschule Innenstadt gem. allg. Förderrichtlinien: DS 254/2023, DS 205/2024, DS 188/2025, § 13 SGB VIII.
43580000	Träger der Freien Wohlfahrtspflege Bedarfsstelle	96.089	0	0	50	ZB	DS 205/2024, § 13 SGB VIII
43180000	Ev. Kirchengemeinde Neckargartach	24.640	24.640	24.640	50	ZB	Personal- und Betriebskosten für die offene Jugendarbeit im Jugendcafé Wannenbad Einzelentscheidungen, § 11 SGB VIII; DS 292/2016.
	Verbandliche Jugendarbeit						
43180000	Stadt- und Kreisjugendring Heilbronn e.V.	117.400	131.301	134.792	50	ZB	Förderung des Stadt- und Kreisjugendrings: Zuschuss seit 1975, DS 138/2024 Umstellung personalkostenbasierte Förderung, § 12 SGB VIII.
43180000	Verein der Freunde und Förderer des Pfadfinderstamm Grenzland e.V.	2.000	500	500	50	FB	Mietkostenübernahme für den Pfadfinderstamm Grenzland e.V.: Einzelentscheidungen, Genehmigung BMA.
43180000	Ring politischer Jugend im Stadt- und Landkreis Heilbronn	2.700	2.700	2.700	50	ZB	Festbetragsförderung Ring politischer Jugend: Zuschuss seit 1984, §§ 11 ff SGB VIII.
	Sonstige Förderung der Jugendhilfe						
44297000	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	2.906	2.972	2.972	50	MF	Mitgliedsbeitrag: Mitgliedschaft vor 1981 (Reg.akten erst ab 1981).
44297000	Deutsches Jugendherbergswerk, Stuttgart	52	0	0	50	MF	Genehmigung OBM 30.09.1982

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
PC_GR_51_2	**Hilfe für junge Menschen und Familien**						
	Förderung der Erziehung in der Familie						
43180000	Kursanbieter im Rahmen des Landesprogramm Stärke	95.000	95.000	95.000	50	ZR	Landesprogramm Stärke laut Landesförderrichtlinien
43180000	Caritas Heilbronn-Hohenlohe	268.206	263.400	271.303	50	ZB	Psychologische Sprechstunde an der Schule: DS 30/2015 und DS 136/2015, §§ 14/27/28 u.a. SGB VIII.
43180000	Diakonisches Werk für den Stadt- und Landkreis Heilbronn, Kreisdiakonieverband	268.206	263.400	271.303	50	ZB	Psychologische Sprechstunde an der Schule: DS 30/2015 und DS 136/2015, §§ 14/27/28 u.a. SGB VIII
44297000	Bundesforum Vormundschaft und Pflegschaft e.V.	350	400	400	50	MF	Mitgliedsbeitrag Bundesforum Vormundschaft und Pflegschaft: Mitgliedschaft seit 15.02.2024.
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	694.100	721.200	781.200	50	ZB	Betriebskostenzuschüsse für Becker-Franck-Kindertageseinrichtungen, Stiftung wird von Amt 20 verwaltet.
43180000	Kirchliche und Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	57.331.700	63.017.500	66.035.100	50	ZB ZV ZG	Förderung der Kirchlichen und Freien Träger von Tageseinrichtungen für Kinder nach den städtischen Förderrichtlinien: Richtlinien vom 01.01.2020, geändert zum 01.01.2025.
43180000	Kirchliche und Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	113.400	180.000	240.000	50	ZB ZV ZG	Inklusion an Kitas - Projekt Pink: Aufteilung der Gesamtkosten auf Kiga freie Träger und Eingliederungshilfe BTHG, DS 185/2016.
	****Kindertagespflege Bereich 50.13 aufgeschlüsselt***						
43180000	Pari Kinderwelten Heilbronn gGmbH	224.786	255.637	262.276	50	ZG	für Tageselternarbeit (Gesamtansatz) Zuschuss "Strukturen in der Tagespflege" + Tagespflege Qualifizierung: §§ 22, 77 SGB VIII, DS 227/2012, GR-Beschluss 29.04.2021 (Haushalt), Umstellung Personalkostenförderung 2021, GR-Beschluss 19.12.2024 (Haushalt)
43180000	Großtagespflegestellen und selbstständige Tagesmütter	751.488	2.274.460	2.275.758	50	ZG	Übernahme Tagespflege (Anteil Förderleistung) im Rahmen der Jugendhilfe - für Kinder von 0 bis 6 Jahren
43180000	Tageskinder Region Heilbronn e.V.	4.000	4.000	4.000	50	ZG	Förderung des Vereins: GR-Beschluss 17.12.2012 (Haushalt).
43520000	Gemeinden/Gemeindeverbände, die Heilbronner Kinder in ihren Tageseinrichtungen für Kinder betreuen	100.000	355.000	355.000	50	ZG	Kinder aus anderen Regionen - interkommunaler Kostenausgleich
43110000	Landeskreditbank Baden-Württemberg	0	19.400	0	50	ZG	Rückzahlung SprachKita aufgrund unbesetzter Stellen: Gem. VwV zur Umsetzung des Programms „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ im Rahmen des KiTa-Qualitätsgesetzes.
43110000	Landeskreditbank Baden-Württemberg	0	617.200	405.500	50	ZG	Rückzahlungen KOLIBRI ab Kindergartenjahr 2023/24, Rückzahlungen Sprach-Kita ab 2024/2025 und Rückzahlungen SprachFit Säule 3 aufgrund unbesetzter Stellen: Gem. den Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung der Gesamtkonzeption Kompetenzen verlässlich voranbringen (VwV Kolibri), zur Umsetzung des Programms „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ im Rahmen des KiTa-Qualitätsgesetzes und zur Förderung zusätzlicher Fachkräfte für alltagsintegrierte Sprachbildung und Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen (Fachkraft Sprache - VwV).

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
PC 368051	**Kooperation und Vernetzung**						
	Quartierszentren						
43180000	Paritätische Sozialdienste Heilbronn gGmbH	67.000	67.000	67.000	50	ZB	Förderung des Quartierszentrums Heilbronner Süden, 2. Standort: Herbert-Hoover-Straße 8: DS 184/2022, GR-Beschluss 22.12.2022 (Haushalt).
43180000	Träger der Freien Wohlfahrtspflege	493.473	493.473	493.473	50	ZB	Förderung des Quartierszentrums Böckingen, Standort: Kirchsteige 5: 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).
43180000	Paritätische Sozialdienste Heilbronn gGmbH	188.000	188.000	188.000	50	ZB	Förderung des Quartierszentrums Heilbronner Süden, 1. Standort: Happelstraße 17: DS 133/2015, GR-Beschluss 19.12.2016 (Haushalt), 26.07.2017(Aufheb. Sperrvermerk), DS 146/2017 (Ausbau), DS 150/2020.
43180000	Diakonisches Werk für den Stadt- und Landkreis Heilbronn, Kreisdiakonieverband	185.867	185.867	185.867	50	ZB	Förderung des Quartierszentrums Nordstadt/Unterer Wartberg und dem Mehrgenerationenhaus, Standort: Rauchstraße 3: 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).
43180000	Caritas Heilbronn-Hohenlohe	55.000	55.000	55.000	50	ZB	Förderung des Quartierszentrums Augärtle, Standort: Ellwanger Str. 15/1: DS 146/2017 (Ausbau), DS 275/2023.
43180000	Diakonisches Werk für den Stadt- und Landkreis Heilbronn, Kreisdiakonieverband	0	186.630	190.339	50	ZB	Förderung des Quatierszentrums Innenstadt, Standort: Sülmerstraße 68: DS 110/2025, DS 288/2025.
43180000	Freie Träger der Quartierszentren	296.000	228.000	344.000	50	ZR	Projekte für Quartierszentren gefördert durch die Nachfrageprämie an Gemeinden vom Land Baden-Württemberg für bezugsfertige Sozialmietwohnungen. Zuwendung Förderung L-Bank bei Amt 63.
43180000	Träger der Freien Wohlfahrtspflege	42.500	53.476	55.080	50	ZB	0,5 VzÄ offene Kinder- und Jugendarbeit im QZ Böckingen DS 190/2025, GR-Beschluss 19.12.2024 (Haushalt).
THH 53 Städtisches Gesundheitsamt							
PC 414053	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**						
43580000	noch festzulegen	200.000	0	0	53		Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Heilbronn, GR-Beschluss 19.12.2024 (Haushalt). Mit DS 094/2025 wurden Maßnahmen beschlossen (s. folgenden 5 Maßnahmen)
43580000	Medizinstudierende		19.000	19.000	53	ZR	DS 094/2025: Stipendien für Medizinstudierende
43580000	Praxen, in denen Kinder- und Jugendärzte die Weiterbildung im Gebiet der Kinder- und Jugendmedizin übernehmen		54.000	54.000	53	ZR	DS 094/2025: Gewährung einer Liquiditätshilfe zur Beschäftigung von Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung im Gebiet der Kinder- und Jugendmedizin in der Stadt Heilbronn
43580000	Praxen		60.000	60.000	53	ZR	DS 094/2025: Praxisförderungen neue Niederlassungen
43580000	Pädiater		14.400	14.400	53	ZB	DS 094/2025: Sprechstunde U-Untersuchungen: Durchführung von U-Untersuchungen im Gesundheitsamt
43580000	Schulgesundheitsfachkräfte		0	0	53		DS 094/2025: Unterstützung Schulgesundheitsfachkräfte an zwei Schulstandorten (52.600 EUR jährlich). Die Mittel sind nicht mehr in Anlage 1 enthalten, sondern bei den Personalkosten veranschlagt)

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
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	Förderverein Bundesstiftung Baukultur e.V.	700	700	700	63	MF	
PC 554063	**Natur- u. Landschaft**						
43580000	Bund für Umwelt und Naturschutz	2.300	2.300	2.300	63	FB	GR-Beschluss vom 12.12.1985 für BUND-Geschäftsstelle
THH 66 Straßenwesen und Gewässer							
PC 541066	**Gemeindestraßen**						
43180000	Zuschuss Lärmschutzmaßnahmen Sonnenbrunnen	50.000	0	0	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	190.000	190.000	67	ZB ZV ZR	50.000 Euro Erhöhung der Förderbeträge sowie Pflege- und Sanierungsaufwand DS 308/2025
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	Pomologen-Verein e. V.	0	200	200	67	MF	Genehmigung AL vom 25.02.2026
44297000	Förderverein der GALK e.V.	400	400	400	67	MF	Genehmigung Dez.I vom 04.05.2023
THH 75 Gebäude							
44297000	gefma - Deutscher Verband für Facility Management e.V.	800	800	800	75	MF	Mitgliedsbeitrag

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
THH 90 Allgemeine Finanzwirtschaft							
PC 535090	**Komb. Versorgungsunternehmen**						
43150000	HNVG	6.700	0	0	20	ZV	Verr. Zuschuss/Miete Überlassung Parkplatz an HNVG
	Zuschuss SWHN	11.000.000	1.600.000	4.164.000	20	ZB	Zuschuss Stadtwerke
PC 547090	**Förderung des ÖPNV**						
43120000	Landratsamt Heilbronn	200.000	401.000	405.000	20	ZV	Betriebskostenzuschuss 2-gleisiger Ausbau Stadtbahn, H&D Verluste im HNV Abrechnung Altfälle
43150000	Stadtwerke Heilbronn GmbH	2.510.000	6.000.000	6.000.000	20	ZV	§ 28 FAG an SWHN, Einnahmeaufteilungsverfahren ÖPNV, Schadensausgleiche Deutschlandticket und JugendticketBW
43170000	HNV	930.000	1.500.000	1.500.000	20	ZV	HNV Geschäftsstelle, H&D Erstreckungstarif
PC 575090	**Heilbronn Marketing GmbH**						
43150000	HMG	5.575.000	5.700.000	5.850.000	20	FV	Zuweisung an HMG

THH/ Auftragsgruppe/	Empfänger	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	A St.	Art	Erläuterungen
Investitionsprogramm							
THH 41 Sport							
421041.100	**Sportförderung**						
	Sportvereine u.a.	600.000	300.000	300.000	40	FB	Investitionszuschüsse
	Rollsporthalle	0	150.000	1.000.000	40	FR	Richtlinien zur Förderung der Sportvereine (DR 26.10.2017). Verein Bauträger der Maßnahme.
THH 51 Jugend							
365050.200	**Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)**						
	Ev. Gesamtkirchengemeinde HN: Martin-Luther-Kiga, Beethovenstr., Ersatzbau und Erweiterung	1.500.000	0	0	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Ev. Gesamtkichengemeinde HN: Ev. Kiga Wartberg, Erweiterung	862.000	899.500	0	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Ev. Gesamtkirchengemeinde HN: Süd-Kindergarten, Neubau mit Erweiterung Schlusszahlung	0	11.700	0	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Ev. Kirchengemeinde Böckingen: Ev. Petrus-Kita, Ersatzbau mit Erweiterung	1.710.000	2.790.000	0	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Förderung Großtagespflegestellen 2.000 EUR/Kind	54.000	36.000	36.000	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Verein für Waldorfpädagogik Unterland e.V.: Max-von-Laue-Str. 4, Erweiterung	770.000	0	0	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Erweiterung Becker-Franck TEK Badener Hof	660.000	1.477.600	1.945.000	50	ZB	Investitionszuschüsse Becker-Franck-Stiftung
36200451.100	**Einrichtungen der Jugendarbeit**						
	Ev. Kirchengemeinde Heilbronn: Ev. Walderholungsheim Gaffenberg, Sanierung des Spielplatzes "Pittsburg"	0	200.000	0	50	ZB	Stadtranderholung
THH 63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt							
522066.100	**Wohnungsbauförderung**						
	Zuschüsse Wohnungsbauprogramm	150.000	70.000	70.000	63	ZB	Zuschuss an Eigentümer für Erwerb v. städtischen Grundstücken, die die Einkommenskriterien nach dem städtischen Wohnungsbauprogramm erfüllen. z.B. Neubaugebiet Klingenäcker

THH/ Auftragsgruppe/	Empfänger	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	A St.	Art	Erläuterungen
THH 66 Straßenwesen und Gewässer							
552066.302	Hochwasserschutzmaßnahmen Biberach	500.000	50.000	50.000	66	ZS	Investitionszuschüsse
552066.303	Hochwasserschutz Leintal	170.900	500.000	500.000	66	ZS	Investitionszuschüsse
552066.304	Hochwasserschutz Schozach	60.000	10.000	10.000	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	100.000	0	0	67	ZV	Investitionszuschüsse
THH 90 Allgemeine Finanzwirtschaft							
411090.100	**Krankenhäuser, Investitionszuschuss**						
	SLK Kliniken	0	4.750.000	4.000.000	20	ZB	2027: Abriss GHI am Gesundbrunnen, 2028ff Umsetzung Medizinkonzept 2030
424090.100	**Bäder (Beteiligung)**						
	Kombibad, Investitionszuschuss an SWHN	0	1.700.000	2.300.000	20	ZB	Investitionszuschüsse
547090.102	**ÖPNV: Zuweisungen an SWHN**						
	Investitionszuweisungen an SWHN	10.000.000	0	0	20	ZB	Eigenkapitalzuführung
547090.106	**ÖPNV: Zuweisungen an VVS**						
	AFZS, Autom. Fahrgastzähl., Zuw. VVS	0	7.000	7.000	20	ZV	Automatische Fahrgastzählung Investitionskostenpauschale

Stellenplan
für die Haushaltsjahre 2027 und 2028

- Entfällt im Entwurf –

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Profit-Center zu den Teilhaushalten

- Entfällt kraft Gesetzes –

Siehe Erläuterung im Vorbericht unter Nr. 2.2.3

Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu Produktbereichen und Produktgruppen

1. Anteiliges ordentliches Ergebnis je Produktbereiche und Produktgruppe

Das anteilige ordentliche Ergebnis beinhaltet nur die Primärkosten, also die ordentlichen Erträge, wie z.B. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erstattungen, etc. (Sachkonten 3*) sowie die ordentlichen Aufwendungen, wie z.B. Personalaufwand, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, Geschäftsaufwand, Aufwand für Energie und Unterhaltung, Abschreibungen, etc. (Sachkonten 4*).
Die Planansätze 2027 und 2028 beinhalten im Vergleich zum Ist 2025 und Plan 2026 keine internen Verrechnungen.

1.1. Anteiliges ordentliches Ergebnis je Produktbereich

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Innere Verwaltung	114.911.539	135.645.200	134.238.000	136.045.100
12	Sicherheit und Ordnung	27.129.809	29.310.500	32.081.400	32.948.600
21	Schulträgeraufgaben	2.149.531	7.534.200	6.599.500	7.111.500
25	Museen, Archiv, Zoo	3.650.200	3.859.000	3.923.700	4.000.500
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	13.878.529	14.193.800	14.697.400	14.873.500
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	2.412.389	2.445.700	2.566.200	2.619.000
28	Sonstige Kulturpflege	2.785.921	3.539.100	3.073.900	3.200.900
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	5.275	8.600	17.900	8.600
31	Soziale Hilfen	28.955.766	29.615.000	37.789.300	39.394.300
32	Förderung Teilhabe v. Menschen	35.759.007	30.621.600	39.828.000	41.176.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	103.818.273	108.425.800	125.562.600	132.066.600
41	Gesundheitsdienste	5.927.981	3.682.400	5.448.100	5.516.400
42	Sportförderung	3.782.137	3.899.300	3.788.300	3.835.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.753.998	10.034.700	10.197.600	10.369.400
52	Bauen und Wohnen	-373.263	929.200	932.900	1.006.800
53	Ver- und Entsorgung	-2.083.740	2.918.100	-6.491.400	-3.927.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21.921.101	22.577.000	26.717.700	26.124.900
55	Natur- und Landschaftspflege	8.185.483	9.443.800	10.485.600	10.257.900
56	Umweltschutz	-533.193	5.042.900	3.475.400	3.664.900
57	Wirtschaft und Tourismus	6.945.438	8.066.800	8.297.800	8.328.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-403.131.270	-390.737.000	-432.817.400	-425.489.400
90	Ämterverwaltung	10.582.767	17.272.900	16.400.300	16.736.800

1.2. Anteiliges ordentliches Ergebnis je Produktbereich und Produktgruppe

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	**Innere Verwaltung**	**114.911.539**	**135.645.200**	**134.238.000**	**136.045.100**
1110	Steuerung	3.147.660	3.015.200	4.047.800	4.244.900
1111	Kommunale Willensbildung	536.429	512.600	568.900	576.600
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	1.219.552	1.358.100	1.634.100	1.700.900
1113	Rechnungsprüfung	1.270.661	1.419.300	1.753.700	1.771.200
1114	Zentrale Funktionen	2.271.883	2.442.200	2.388.200	2.396.700
1120	Organisation	13.639.738	17.043.400	17.168.600	18.095.600
1121	Personalwesen	8.736.659	11.267.700	11.257.700	11.370.200
1122	Finanzverwaltung, Kasse	3.061.834	2.819.500	3.330.800	3.484.400
1123	Justiziariat	1.822.643	1.621.400	2.322.100	2.209.300
1124	Grundstücks- / Gebäudemanagement	55.358.116	63.983.900	61.443.500	61.635.200
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	24.618.944	29.624.400	27.924.800	28.524.900
1126	Zentrale Dienstleistungen	944.116	952.600	1.047.700	1.060.700
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	961.268	1.049.700	1.133.900	1.145.200
1132	Abgabewesen	1.373.868	1.466.100	1.352.300	1.333.400
1133	Grundstücksverkehr, -verwaltung	-4.051.833	-2.930.900	-3.136.100	-3.504.100
12	**Sicherheit und Ordnung**	**27.129.809**	**29.310.500**	**32.081.400**	**32.948.600**
1210	Statistik und Wahlen	656.543	824.000	570.700	606.400
1220	Ordnungswesen	3.822.550	4.842.600	5.194.900	5.251.900
1221	Verkehrswesen	-580.935	-820.600	-482.100	-277.800
1222	Einwohnerwesen	7.155.056	7.433.700	8.374.800	8.575.400
1223	Personenstandswesen	964.152	1.032.600	1.225.500	1.249.600
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittel-überwachung, Veterinärwesen	1.788.841	1.635.500	1.874.700	1.902.400
1260	Brandschutz	12.888.026	14.004.500	14.837.900	15.221.700
1280	Katastrophenschutz	435.577	358.200	485.000	419.000
21	**Schulträgeraufgaben**	**2.149.531**	**7.534.200**	**6.599.500**	**7.111.500**
2110	Bereitstellung / Betrieb allgemeinbildende Schulen	2.552.341	5.920.000	4.279.600	4.516.300
2120	Bereitstellung / Betrieb Sonderschulen	1.903.248	2.090.100	3.072.500	3.167.800
2130	Bereitstellung / Betrieb kaufmännische Schulen	-4.000.384	-2.562.100	-3.298.500	-3.260.800
2140	Schülerbezogene Leistungen	1.362.358	1.659.200	2.086.900	2.263.200
25	**Museen, Archiv, Zoo**	**3.650.200**	**3.859.000**	**3.923.700**	**4.000.500**
2520	Kommunale Museen	2.211.058	2.300.700	2.326.200	2.376.400
2521	Archiv	1.439.142	1.558.300	1.597.500	1.624.100

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	**Theater, Konzerte, Musikschulen**	**13.878.529**	**14.193.800**	**14.697.400**	**14.873.500**
2610	Theater	11.363.788	11.238.400	11.516.400	11.636.400
2620	Musikpflege	1.475.975	1.571.200	1.581.900	1.582.300
2630	Musikschulen	1.038.766	1.384.200	1.599.100	1.654.800
27	**Volkshochschulen, Bibliotheken**	**2.412.389**	**2.445.700**	**2.566.200**	**2.619.000**
2720	Bibliotheken	2.412.389	2.445.700	2.566.200	2.619.000
28	**Sonstige Kulturpflege**	**2.785.921**	**3.539.100**	**3.073.900**	**3.200.900**
2810	Sonstige Kulturpflege	2.785.921	3.539.100	3.073.900	3.200.900
29	**Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften**	**5.275**	**8.600**	**17.900**	**8.600**
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	5.275	8.600	17.900	8.600
31	**Soziale Hilfen**	**28.955.766**	**29.615.000**	**37.789.300**	**39.394.300**
3110	Grundversorgung / Hilfen nach SGB XII	16.176.369	15.921.300	18.473.200	18.882.600
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	10.968.331	11.743.700	12.756.600	13.257.300
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	370.577	-770.900	2.320.600	2.569.500
3140	Soziale Einrichtungen	-3.924.964	-3.779.800	-2.387.000	-2.078.300
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.414.385	1.354.700	1.384.600	1.410.000
3170	Betreuungsleistungen	829.382	650.000	861.500	884.500
3180	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	2.324.323	3.814.300	3.522.000	3.587.800
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	797.364	681.700	857.800	880.900
32	**Förderung Teilhabe v. Menschen**	**35.759.007**	**30.621.600**	**39.828.000**	**41.176.700**
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX	35.759.007	30.621.600	39.828.000	41.176.700
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**103.818.273**	**108.425.800**	**125.562.600**	**132.066.600**
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	8.581.739	11.033.300	10.441.400	10.719.400
3630	Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien	41.475.480	33.470.600	44.988.100	47.280.800
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / -pflege	51.498.365	60.197.900	66.678.500	70.363.300
3680	Kooperation und Vernetzung	731.489	1.043.900	848.500	971.300
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	1.531.200	2.680.100	2.606.100	2.731.800
41	**Gesundheitsdienste**	**5.927.981**	**3.682.400**	**5.448.100**	**5.516.400**
4110	Krankenhäuser	3.232.517	604.000	2.175.400	2.175.400
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.695.464	3.078.400	3.272.700	3.341.000
42	**Sportförderung**	**3.782.137**	**3.899.300**	**3.788.300**	**3.835.600**
4210	Förderung des Sports	3.575.664	3.563.000	3.557.700	3.603.800
4241	Sportstätten	206.473	336.300	230.600	231.800

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**3.753.998**	**10.034.700**	**10.197.600**	**10.369.400**
5110	Stadtentwässerung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	5.208.704	6.928.000	7.137.400	7.234.100
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-1.454.706	3.106.700	3.060.200	3.135.300
52	**Bauen und Wohnen**	**-373.263**	**929.200**	**932.900**	**1.006.800**
5210	Bauordnung	-686.229	712.300	856.600	935.000
5220	Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung	209.727	111.600	-34.100	-37.600
5230	Denkmalschutz / Denkmalpflege	103.239	105.300	110.400	109.400
53	**Ver- und Entsorgung**	**-2.083.740**	**2.918.100**	**-6.491.400**	**-3.927.400**
5310	Elektrizitätsversorgung	-4.397.918	-4.458.300	-4.458.300	-4.458.300
5350	Kombinierte Versorgung	2.314.177	7.376.400	-2.033.100	530.900
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**21.921.101**	**22.577.000**	**26.717.700**	**26.124.900**
5410	Gemeindestraßen	13.615.856	17.171.900	17.073.700	16.743.000
5420	Kreisstraßen	1.140.450	1.233.500	1.217.300	1.227.000
5430	Landesstraßen	848.367	771.900	782.800	792.200
5440	Bundesstraßen	147.086	410.900	505.600	515.000
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	571.563	739.700	1.284.200	905.300
5460	Parkierungseinrichtungen	-359.327	-324.200	-984.200	-901.500
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5.691.743	2.298.100	6.559.100	6.563.100
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	265.362	275.200	279.200	280.800
55	**Natur- und Landschaftspflege**	**8.185.483**	**9.443.800**	**10.485.600**	**10.257.900**
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	4.638.487	4.852.400	5.651.300	5.458.200
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.114.376	2.754.100	2.819.900	2.815.500
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-71.015	114.600	-76.200	-79.400
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	803.792	920.500	1.026.300	1.012.300
5550	Forstwirtschaft	699.843	802.200	1.064.300	1.051.300
56	**Umweltschutz**	**-533.193**	**5.042.900**	**3.475.400**	**3.664.900**
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-949.183	4.572.800	2.960.200	3.158.700
5620	Arbeitsschutz	415.990	470.100	515.200	506.200
57	**Wirtschaft und Tourismus**	**6.945.438**	**8.066.800**	**8.297.800**	**8.328.400**
5710	Wirtschaftsförderung	1.247.955	2.033.500	1.995.000	1.988.400
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	92.507	451.600	596.100	483.300
5750	Tourismus	5.604.975	5.581.700	5.706.700	5.856.700
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**-403.131.270**	**-390.737.000**	**-432.817.400**	**-425.489.400**
6110	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	-398.810.071	-377.549.600	-419.855.400	-416.199.500
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-4.321.199	-13.187.400	-12.962.000	-9.289.900

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
90	**Ämterverwaltung**	**10.582.767**	**17.272.900**	**16.400.300**	**16.736.800**
901040	Schulverwaltung	-440.471	4.439.200	2.684.000	2.953.200
901041	Sportverwaltung	152.154	189.900	138.900	140.100
901045	Kulturverwaltung	232.985	247.200	255.000	260.000
901050	Sozialverwaltung	1.159.927	1.067.900	1.426.900	1.457.000
901051	Jugendverwaltung	703.625	582.400	935.900	953.600
901066	Amt für Straßenwesen	638.281	424.600	741.500	751.400
901075	Gebäudeverwaltung	8.136.266	10.321.700	10.218.100	10.221.500

2. Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Produktbereich und Produktgruppe

Beim Nettoressourcenbedarf kommen zu den Primärkosten (ordentliche Erträge und Aufwendungen) die Sekundärkosten / Umlagen und Verrechnungen hinzu (Sachkonten 9*). Hier werden die kalkulatorischen Zinsen sowie die Kosten für gegenseitige Leistungsbeziehungen dargestellt. Die Verrechnungen erfolgen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Dies sind insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung sowie Bauverwaltung).
Die Planansätze 2027 und 2028 beinhalten im Vergleich zum Ist 2025 und Plan 2026 keine internen Verrechnungen.

2.1. Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Produktbereich

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Innere Verwaltung	93.426.851	4.577.653	113.704.300	117.044.200
12	Sicherheit und Ordnung	27.306.900	43.976.394	32.369.700	33.287.500
21	Schulträgeraufgaben	2.228.919	56.831.564	6.759.700	7.313.500
25	Museen, Archiv, Zoo	3.849.270	6.543.187	4.222.400	4.329.600
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	13.922.574	15.542.922	14.803.700	15.013.400
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	2.424.147	4.537.605	2.585.000	2.639.300
28	Sonstige Kulturpflege	2.797.584	4.148.965	3.106.000	3.234.800
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	5.275	12.285	17.900	8.600
31	Soziale Hilfen	28.926.772	48.127.781	37.706.000	39.271.800
32	Förderung Teilhabe v. Menschen	35.759.007	31.621.716	39.828.000	41.176.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	104.183.672	126.837.574	126.198.200	132.833.700
41	Gesundheitsdienste	6.515.590	5.258.214	6.866.500	7.403.900
42	Sportförderung	4.167.245	7.461.401	4.251.500	4.338.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.630.933	12.455.200	9.593.700	9.700.300
52	Bauen und Wohnen	-373.977	2.379.789	936.000	1.007.000
53	Ver- und Entsorgung	-1.707.797	3.310.900	-5.589.200	-2.724.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	42.595.032	51.375.645	52.171.700	53.508.300
55	Natur- und Landschaftspflege	13.050.645	20.887.365	17.038.900	17.470.300
56	Umweltschutz	-523.031	6.105.060	3.509.800	3.699.600
57	Wirtschaft und Tourismus	7.096.915	8.544.580	8.409.300	8.492.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-403.004.874	-390.622.500	-432.514.000	-425.084.900
90	Ämterverwaltung	10.749.152	0	16.653.100	16.975.400

2.2. Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Produktbereich und Produktgruppe

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	**Innere Verwaltung**	**93.426.851**	**4.577.653**	**113.704.300**	**117.044.200**
1110	Steuerung	3.210.261	0	4.104.000	4.302.900
1111	Kommunale Willensbildung	536.467	0	569.300	577.000
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	1.224.110	0	1.689.800	1.742.800
1113	Rechnungsprüfung	1.271.021	0	1.753.900	1.771.400
1114	Zentrale Funktionen	2.351.196	0	2.486.900	2.498.200
1120	Organisation	13.656.426	0	17.195.600	18.129.500
1121	Personalwesen	8.741.562	-328.600	11.275.700	11.388.700
1122	Finanzverwaltung, Kasse	3.065.269	149.919	3.336.300	3.490.100
1123	Justiziariat	1.825.607	0	2.324.200	2.211.400
1124	Grundstücks- / Gebäudemanagement	59.887.668	3.748.686	68.978.800	70.898.400
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	-2.369.262	0	-2.348.200	-2.496.700
1126	Zentrale Dienstleistungen	966.426	56.782	1.074.100	1.087.900
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	963.849	0	1.138.900	1.150.300
1132	Abgabewesen	1.373.872	2.381.398	1.352.300	1.333.400
1133	Grundstücksverkehr, -verwaltung	-3.277.621	-1.430.532	-1.227.300	-1.041.100
12	**Sicherheit und Ordnung**	**27.306.900**	**43.976.394**	**32.369.700**	**33.287.500**
1210	Statistik und Wahlen	690.487	1.178.439	582.700	622.400
1220	Ordnungswesen	3.865.063	5.656.691	5.266.000	5.325.300
1221	Verkehrswesen	-531.815	3.132.902	-418.700	-207.400
1222	Einwohnerwesen	7.221.458	11.461.775	8.438.300	8.641.300
1223	Personenstandswesen	968.961	1.638.916	1.231.400	1.255.700
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittel-überwachung, Veterinärwesen	1.805.505	2.320.216	1.896.900	1.925.300
1260	Brandschutz	12.842.660	17.986.072	14.872.900	15.288.000
1280	Katastrophenschutz	444.581	601.382	500.200	436.900
21	**Schulträgeraufgaben**	**2.228.919**	**56.831.564**	**6.759.700**	**7.313.500**
2110	Bereitstellung / Betrieb allgemeinbildende Schulen	2.586.318	40.914.494	4.339.600	4.589.000
2120	Bereitstellung / Betrieb Sonderschulen	1.906.327	6.666.759	3.079.600	3.177.200
2130	Bereitstellung / Betrieb kaufmännische Schulen	-3.960.346	6.776.578	-3.210.900	-3.148.200
2140	Schülerbezogene Leistungen	1.362.358	2.028.478	2.086.900	2.263.200
2150	Sonstige schulische Aufgaben / Einrichtungen	334.262	445.255	464.500	432.300

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	**Museen, Archiv, Zoo**	**3.849.270**	**6.543.187**	**4.222.400**	**4.329.600**
2520	Kommunale Museen	2.399.026	3.924.033	2.602.800	2.677.400
2521	Archiv	1.450.243	2.619.154	1.619.600	1.652.200
26	**Theater, Konzerte, Musikschulen**	**13.922.574**	**15.542.922**	**14.803.700**	**15.013.400**
2610	Theater	11.404.407	11.305.007	11.613.800	11.766.200
2620	Musikpflege	1.475.990	1.643.859	1.581.900	1.582.300
2630	Musikschulen	1.042.177	2.594.056	1.608.000	1.664.900
27	**Volkshochschulen, Bibliotheken**	**2.424.147**	**4.537.605**	**2.585.000**	**2.639.300**
2720	Bibliotheken	2.424.147	4.537.605	2.585.000	2.639.300
28	**Sonstige Kulturpflege**	**2.797.584**	**4.148.965**	**3.106.000**	**3.234.800**
2810	Sonstige Kulturpflege	2.797.584	4.148.965	3.106.000	3.234.800
29	**Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften**	**5.275**	**12.285**	**17.900**	**8.600**
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	5.275	12.285	17.900	8.600
31	**Soziale Hilfen**	**28.926.772**	**48.127.781**	**37.706.000**	**39.271.800**
3110	Grundversorgung / Hilfen nach SGB XII	16.176.404	17.802.000	18.476.500	18.885.900
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	10.968.331	12.084.273	12.756.600	13.257.300
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	373.403	-412.047	2.322.300	2.571.200
3140	Soziale Einrichtungen	-3.911.674	10.150.073	-2.359.200	-2.049.600
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.364.303	1.413.809	1.264.400	1.249.700
3170	Betreuungsleistungen	829.577	979.250	862.100	885.100
3180	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	2.329.064	5.285.803	3.525.500	3.591.300
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	797.364	824.620	857.800	880.900
32	**Förderung Teilhabe v. Menschen**	**35.759.007**	**31.621.716**	**39.828.000**	**41.176.700**
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX	35.759.007	31.621.716	39.828.000	41.176.700
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**104.183.672**	**126.837.574**	**126.198.200**	**132.833.700**
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	8.609.772	12.660.705	10.476.000	10.757.500
3630	Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien	41.475.839	36.379.202	44.993.100	47.285.800
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / -pflege	51.835.364	73.442.827	67.271.900	71.084.700
3680	Kooperation und Vernetzung	731.489	1.205.477	849.900	972.700
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	1.531.208	3.149.362	2.607.300	2.733.000
41	**Gesundheitsdienste**	**6.515.590**	**5.258.214**	**6.866.500**	**7.403.900**
4110	Krankenhäuser	3.818.656	1.235.600	3.582.100	4.051.000
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.696.934	4.022.614	3.284.400	3.352.900

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42	**Sportförderung**	**4.167.245**	**7.461.401**	**4.251.500**	**4.338.500**
4210	Förderung des Sports	3.949.528	4.194.152	3.999.000	4.079.800
4241	Sportstätten	217.716	3.267.249	252.500	258.700
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**3.630.933**	**12.455.200**	**9.593.700**	**9.700.300**
5110	Stadtentwässerung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	5.219.779	8.790.308	7.037.100	7.067.100
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-1.588.846	3.664.891	2.556.600	2.633.200
52	**Bauen und Wohnen**	**-373.977**	**2.379.789**	**936.000**	**1.007.000**
5210	Bauordnung	-691.671	2.014.595	848.800	922.700
5220	Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung	211.754	237.935	-29.000	-30.900
5230	Denkmalschutz / Denkmalpflege	105.940	127.259	116.200	115.200
53	**Ver- und Entsorgung**	**-1.707.797**	**3.310.900**	**-5.589.200**	**-2.724.300**
5310	Elektrizitätsversorgung	-4.397.118	-4.456.900	-4.456.400	-4.455.700
5350	Kombinierte Versorgung	2.689.320	7.767.800	-1.132.800	1.731.400
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**42.595.032**	**51.375.645**	**52.171.700**	**53.508.300**
5410	Gemeindestraßen	28.238.975	34.395.428	35.421.700	36.693.700
5420	Kreisstraßen	1.438.793	2.951.265	1.671.600	1.751.100
5430	Landesstraßen	888.817	1.790.515	873.600	902.000
5440	Bundesstraßen	253.992	2.224.367	696.800	753.600
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	5.959.963	7.261.344	7.387.100	7.172.100
5460	Parkierungseinrichtungen	-205.431	-491	-816.100	-725.800
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5.713.215	2.328.000	6.610.600	6.631.800
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	306.708	425.217	326.400	329.800
55	**Natur- und Landschaftspflege**	**13.050.645**	**20.887.365**	**17.038.900**	**17.470.300**
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	8.707.822	12.229.958	10.782.000	11.037.300
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.400.747	4.097.714	3.360.400	3.401.600
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	177.683	1.919.689	312.100	367.700
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	908.193	1.271.735	1.226.600	1.247.300
5550	Forstwirtschaft	856.200	1.368.270	1.357.800	1.416.400
56	**Umweltschutz**	**-523.031**	**6.105.060**	**3.509.800**	**3.699.600**
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-939.021	5.261.092	2.994.600	3.193.400
5620	Arbeitsschutz	415.990	843.968	515.200	506.200
57	**Wirtschaft und Tourismus**	**7.096.915**	**8.544.580**	**8.409.300**	**8.492.400**
5710	Wirtschaftsförderung	1.248.334	2.253.253	1.997.800	1.991.200
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	242.881	708.028	703.100	642.200
5750	Tourismus	5.605.699	5.583.300	5.708.400	5.859.000

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**-403.004.874**	**-390.622.500**	**-432.514.000**	**-425.084.900**
6110	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	-398.810.071	-377.551.800	-419.855.400	-416.199.500
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-4.194.803	-13.070.700	-12.658.600	-8.885.400
90	**Ämterverwaltung**	**10.749.152**	**0**	**16.653.100**	**16.975.400**
901040	Schulverwaltung	-393.477	0	2.710.000	2.954.800
901041	Sportverwaltung	152.682	0	139.700	141.100
901045	Kulturverwaltung	233.017	0	255.400	260.400
901050	Sozialverwaltung	1.161.605	0	1.431.900	1.462.200
901051	Jugendverwaltung	724.052	0	955.700	974.300
901066	Amt für Straßenwesen	688.203	0	872.400	886.300
901075	Gebäudeverwaltung	8.183.071	0	10.288.000	10.296.300

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Haushaltsplan des Jahres:			2027	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
				2028	2029	2030	2031	2032 ff. *
THH	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Summe VE	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	I51105124620	Sanierungsgebiet Innenstadt	1.075.000	0	1.075.000	0	0	0
23	I51105127620	Bahnbogen Böckingen	200.000	200.000	0	0	0	0
23	I51105900650	Sanierungsgebiet Wollhausplatz III, Baumaßnahmen	4.800.000	0	4.800.000	0	0	0
23	I51105128620	Eishalle, Ordnungsmaßnahme	50.399.000	3.729.000	18.027.000	27.840.000	803.000	0
37	I12605100221	Integrierte Leitstelle, Geräte und Maschinen	5.000.000	2.572.500	2.427.500	0	0	0
37	I12605101230	Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen	4.625.000	1.925.000	2.700.000	0	0	0
37	I12805100220	Katastrophenschutz, Geräte, Maschinen	500.000	500.000	0	0	0	0
41	I42105200901	Sportförderung, Zuschüsse, Rollsporthalle	4.650.000	1.000.000	2.000.000	1.650.000	0	0
66	I54105100300	Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	2.600.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0
66	I54205100300	Kreisstraßen, Erneuerung Oberbau	1.400.000	700.000	700.000	0	0	0
66	I54105100302	Gemeindestraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	200.000	100.000	100.000	0	0	0
66	I54205100302	Kreisstraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	100.000	50.000	50.000	0	0	0
66	I54305100302	Landesstraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	50.000	25.000	25.000	0	0	0
66	I54405100302	Bundesstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahm.	50.000	25.000	25.000	0	0	0
66	I54105202302	Nordumf. Frankenb, Planung Bau, BA 2+3	0	0	0	0	0	0
66	I54105304301	Paula-Fuchs-Allee, Planung und Bau, BA 2	1.300.000	1.000.000	300.000	0	0	0
66	I54105319300	Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs	200.000	100.000	100.000	0	0	0
66	I54105208301	Sichere Stadt Maßnahmen Mobilität & Sicherheit	100.000	50.000	50.000	0	0	0
66	I54105323300	Klimaschutz im Verkehr	400.000	200.000	200.000	0	0	0
66	I54105318303	Maßn. zur Klimaanpassung im Straßenraum	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0
66	I54405203300	Knotenpunkt B293 / Neckargartacher Str.	1.500.000	500.000	1.000.000	0	0	0
66	I54105100701	Neubau Fußgängersignalanlagen	300.000	150.000	150.000	0	0	0
66	I54105208300	Mobilitätsverbesserungen, Planung, Bau	200.000	100.000	100.000	0	0	0
66	I54105101300	Umsetzung Lärmaktionsplan	750.000	250.000	500.000	0	0	0
66	I54105206303	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen	2.800.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0
66	I54105100301	Straßenentwässerungspumpwerke Sanierung	350.000	100.000	250.000	0	0	0
66	I54105200300	Saarlandstraße, Planung, Bau	100.000	50.000	50.000	0	0	0
66	I54105209300	Urbanstr./Wilhelmstraße,1.BA Umfeld Wollhaus	100.000	100.000	0	0	0	0
66	I54405262300	Paul-Göbel-Straße, Planung u. Bau	500.000	0	175.000	175.000	150.000	0
66	I54105103318	Straßenbeleuchtung Bonfelder Straße	224.000	0	224.000	0	0	0
66	I54105103319	Straßenbeleuchtung Weinsberger Straße	276.000	276.000	0	0	0	0
66	I54105419300	Erschließung Neckarbogen, Planung, Bau	1.295.000	0	1.295.000	0	0	0
66	I54105404300	Erschließung Klingenäcker, Planung, Bau	425.000	175.000	250.000	0	0	0
66	I54105426301	Längelter Äußere Erschließung	750.000	100.000	150.000	100.000	400.000	0
66	I54105426302	Längelter Archäologie, Planung und Bau	100.000	0	100.000	0	0	0
66	I54105401301	Böllinger Höfe, Endausbau	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
66	I54105430300	Erschließung Friedrich-Ebert-Trasse	1.200.000	500.000	700.000	0	0	0
66	I54105427302	Erschließung IPAI (Rad, ÖPNV)	500.000	500.000	0	0	0	0
66	I54105499300	Erschließungsmaßnahmen Sonstige, Planung, Bau	305.000	55.000	250.000	0	0	0
66	I54105250300	Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen	200.000	100.000	100.000	0	0	0
66	I54105250316	Richtliniengemäße Anpassung der Radinfrastruktur	200.000	100.000	100.000	0	0	0
66	I54105250317	Fahrradabstellanlagen an Schulen	100.000	0	100.000	0	0	0
66	I54105250319	Radinfrastruktur Knorrstraße	1.050.000	700.000	350.000	0	0	0
66	I54105250325	Radschulwegplanung, Baumaßnahmen	400.000	200.000	200.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Haushaltsplan des Jahres:			2027	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
				2028	2029	2030	2031	2032 ff. *
66	I54105250307	Route Südwest, Planung und Bau	2.125.000	0	400.000	700.000	700.000	325.000
66	I54105250327	Route Innenstadt, Planung und Bau	300.000	300.000	0	0	0	0
66	I54205250300	Radquerung K9560, Planung und Bau	200.000	0	200.000	0	0	0
66	I54105250332	Radschnellweg RS3, Planung und Bau	2.200.000	1.050.000	1.150.000	0	0	0
66	I54105250304	Route Ost, Planung und Bau	350.000	175.000	175.000	0	0	0
66	I54105250306	Route Nordost, Planung und Bau	3.775.000	400.000	1.250.000	1.250.000	875.000	0
66	I54105250324	Fuß- und Radweg Bottwarbahntrasse	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0
66	I54405261300	Paul-Göbel-Brücke, Erneuerung	1.000.000	300.000	300.000	300.000	100.000	0
66	I54205260301	Karl-Wüst-Brücke Ersatzneubau	500.000	0	500.000	0	0	0
66	I54405200303	Peter-Bruckmann-Brücke Süd (inkl. Rampenbr. Süd u. Straßen) Neubau	500.000	200.000	300.000	0	0	0
66	I54105328300	Rosenbergbrücke grundhafte Instandsetzung	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0
66	I54105260307	Klingenberger Steg Neubau	500.000	500.000	0	0	0	0
66	I54105309300	Fuß-Radwege-Brücke - Neckarhalde	1.000.000	300.000	700.000	0	0	0
66	I55205201300	Leitdämme Neckar, Planung und Bau	21.000.000	500.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000	6.500.000
66	I55205204302	Sanierung hist. Wilhelmskanal und Schleu	900.000	600.000	300.000	0	0	0
66	I55205301301	Hochwasserschutzm. Wolfsgraben/Längelter	500.000	50.000	100.000	350.000	0	0
67	I55105123300	Grünzug Mühlberg Finkenberg u. Spielpl.	100.000	100.000	0	0	0	0
67	I55105102200	Gartendenkmalpflege Kriegsgräber	75.000	0	75.000	0	0	0
75	I11241124519	Verw. Gebäude, Cäcilienstr. 51. Räumliche Neuorganisation	1.300.000	500.000	500.000	300.000	0	0
75	I11243620504	Jugend u. Familienzentrum Augärtle Goppelstr. 5/1, Sanierung, Barrierefreiheit	5.500.000	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000
75	I11243650517	KiTa Ellwanger Straße, Generalsanierung Sanierung	300.000	0	100.000	200.000	0	0
75	I11243650519	Kita Olgastrasse, Teilerneuerung	700.000	0	450.000	250.000	0	0
75	I11243650522	Kita Hofstattstraße	650.000	0	400.000	150.000	100.000	0
75	I11242110506	Schuldigitalisierung, Passive Verkabelung (Sammler)	550.000	200.000	200.000	150.000	0	0
75	I11242110501	SENT, GEMS, Elly-Heuss-Knapp, Erweiterung und Sanierung	800.000	400.000	400.000	0	0	0
75	I11242110508	SCP, GEMS, Calisthenicsbereich EHK	2.050.000	120.000	250.000	1.000.000	500.000	180.000
75	I11242120717	SCP, SBBZ, Mensaerw. Paul-Meyle-Schule	120.000	0	120.000	0	0	0
75	I11242110603	Startchancen-Programm, Grundschule Staufenberg, Mensa inkl. Aufzug	350.000	0	350.000	0	0	0
75	I11242110606	Startchancen-Programm, diverse Maßnahmen	9.390.000	3.000.000	3.210.000	3.180.000	0	0
75	I11242110523	Baumaßnahme „Grundschule in der Innenstadt“	30.500.000	5.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	9.000.000
75	I11242110128	Campus Biberach, Heizung Austausch	100.000	100.000	0	0	0	0
75	I11242110559	RS, Helene-Lange, NWT-Räume Chemie	1.000.000	0	800.000	200.000	0	0
75	I11242110604	RS Erweiterung Heinrich-v-Kleist-Realschule	13.000.000	5.000.000	8.000.000	0	0	0
75	I11242110597	GYM, JKG, NWT-Räume Physik (3 Räume)	1.000.000	0	400.000	500.000	100.000	0
75	I11242110592	GYM, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium. NWT-Räume (Physik)	1.000.000	800.000	200.000	0	0	0
75	I11242110593	GYM, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium. NWT-Räume (Chemie)	1.000.000	600.000	400.000	0	0	0
75	I11242110594	GYM, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium. Energetische Fenstersanierung	2.400.000	1.000.000	1.000.000	400.000	0	0
75	I11242120522	SBBZ Campus Pestalozzi/Gebrüder-Grimm Schule, energetische Sanierung BA 1	6.250.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	500.000	250.000
75	I11242130552	GEWS, Technisches Schulzentrum Bauteil E, Herstellung	200.000	200.000	0	0	0	0
75	I11242130905	Techn. Schulzentrum BT H, F, G, P, Q, R, Brandschutz	700.000	400.000	200.000	100.000	0	0
75	I11241124525	Kaiserstr. 34, Umbau 3. OG (Verwaltungsräume)	900.000	400.000	300.000	200.000	0	0
90	I42405100900	Kombibad Investitionzuschuss an Stadtwerke	60.683.400	2.300.000	10.900.000	20.700.000	25.150.000	1.633.400
Summe VE insgesamt:			**272.642.400**	**48.727.500**	**86.953.500**	**74.695.000**	**43.378.000**	**18.888.400**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			***65.396.200***	***74.047.300***	***88.399.400***	***102.680.100***	***83.110.800***	

*Die derzeitigen Planungen im Rahmen des Strategischen Finanzmanagements sehen für die noch zu priorisierenden Investitionen eine Eigenfinanzierungsquote von 50 % vor. Dies würde bedeuten, dass künftig zu veranschlagende Investitionen etwa zur Hälfte über Kreditaufnahmen finanziert werden. Die vorstehenden Ausführungen stehen unter dem Vorbehalt entsprechender Beschlüsse des Gemeinderats im Zusammenhang mit dem Strategischen Finanzmanagement.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025[1]	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026[2]	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2030	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2031
1. Ergebnisrücklagen	**253.196.478**	**201.731.878**	**164.079.078**	**112.509.478**	**3.890.978**	**0**	**0**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	*180.959.198*	*122.630.598*	*75.817.798*	*5.948.198*	*0*	*0*	*0*
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	*72.237.280*	*79.101.280*	*88.261.280*	*106.561.280*	*3.890.978*	*0*	*0*
2. Zweckgebundene Rücklagen	**51.495.033**	**51.769.633**	**52.227.933**	**52.371.733**	**52.461.133**	**52.488.733**	**52.498.533**
2.1 Sonder- und Treuhandvermögen	*51.495.033*	*51.769.633*	*52.227.933*	*52.371.733*	*52.461.133*	*52.488.733*	*52.498.533*
Rücklagen gesamt	**304.691.511**	**253.501.511**	**216.307.011**	**164.881.211**	**56.352.111**	**52.488.733**	**52.498.533**

Erläuterungen:

[1)] Ergebnis 2025 gem. vorläufiger Abschluss DS 112/2026

[2)] Plan 2026 gem. Haushaltsplan 2025/2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	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	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2030	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2031
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**2.001.900**	**1.649.500**	**1.601.209**	**1.601.209**	***1.601.209***	***1.601.209***	***1.601.209***
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit) [1,2]	*400.691*	*48.291*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen [1]	*1.251.209*	*1.251.209*	*1.251.209*	*1.251.209*	*1.251.209*	*1.251.209*	*1.251.209*
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**24.666.922**	**45.315.062**	**45.315.062**	**22.315.062**	**22.315.062**	**22.315.062**	**22.315.062**
2.1 FAG-Rückstellung [(teilweise zahlungswirksam),1]	*0*	*23.000.000*	*23.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2 Rückstellungen für Erschließungsbeiträge	*4.834.006*	*4.834.006*	*4.834.006*	*4.834.006*	*4.834.006*	*4.834.006*	*4.834.006*
2.3 Rückstellungen für Abwasserbeiträge	*6.798*	*6.798*	*6.798*	*6.798*	*6.798*	*6.798*	*6.798*
2.4 Rückstellungen für Ausgleichsbeiträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.5 Rückstellungen für Gewerbesteuererstattungen [1]	*4.074.258*	*4.074.258*	*4.074.258*	*4.074.258*	*4.074.258*	*4.074.258*	*4.074.258*
2.6 Klimaschutz [1,2]	*2.351.859*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.7 Rückstellungen von Gehaltszahlungen [1]	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.8 SLK Rückstellung [1]	*13.400.000*	*13.400.000*	*13.400.000*	*13.400.000*	*13.400.000*	*13.400.000*	*13.400.000*
Rückstellungen gesamt	**26.668.821**	**46.964.562**	**46.916.271**	**23.916.271**	***23.916.271***	***23.916.271***	***23.916.271***

Erläuterungen:

[1)] davon zahlungswirksame Rückstellungen	21.478.017,42	20.279.558,06	20.231.267,35	18.725.467,35	18.725.467,35	18.725.467,35	18.725.467,35
[2)] davon mit Planansätzen (und somit in der Liquiditätsberechnung zu berücksichtigen)	2.752.550,07	48.290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026 gemäß Haushaltsplanung 2025/2026	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028
	EUR		
1.1 **Anleihen**	0	0	0
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	135.393.600	201.304.500	268.448.500
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	*135.393.600*	*201.304.500*	*268.448.500*
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	***135.393.600***	***201.304.500***	***268.448.500***

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)*

2.1 Anleihen	*0*	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*136.116.069*	*158.082.995*	*186.524.707*
2.2.1 Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn	*129.844.531* *	*152.561.457* *	*181.753.169* *
2.2.2 Theater Heilbronn	*6.271.538*	*5.521.538* *	*4.771.538* *
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*	*0*
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	***136.116.069***	***158.082.995***	***186.524.707***

**) zu 2.2.1: Planungsstand 21.09.2026 mit Hochrechnung zum 31.12.2026. Der Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe lag noch nicht vor.*
zu 2.2.2: Die endgültigen Beträge stehen erst mit dem Wirtschaftsplan des Theaters fest. Notwendige Änderungen werden über die Änderungsliste eingearbeitet.

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	*0*	*0*	*0*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*271.509.669*	*359.387.495*	*454.973.207*
3.3 Kassenkredite	*0*	*0*	*0*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*	*0*
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*271.509.669*	*359.387.495*	*454.973.207*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*6.271.538*	*5.521.538*	*4.771.538*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	***265.238.131***	***353.865.957***	***450.201.669***

nachrichtlich:

*4. **Bürgschaften** (Stand 31.12.2025)*	***Darlehensbetrag***	***Haftungssumme***
4.1 Ausfallbürgschaften für Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg	*28.215.879*	*9.505.527*
4.2 Ausfallbürgschaften für		
4.2.1 SLK Kliniken Heilbronn GmbH	*65.833.516*	*34.406.188*
4.2.3 Stadtwerke Heilbronn GmbH	*55.664.086*	*53.477.101*
4.2.4 Heilbronn Marketing GmbH	*3.763*	*3.010*
4.2.5 Katharinenstift Heilbronn gGmbH	*203.972*	*163.178*
4.2.6 TSG 1845 Heilbronn e.V.	*78.400*	*78.400*
4.2.7 MEJ Immobilien GbR	*204.000*	*204.000*
4.2.8 Arkus gGmbH	*89.600*	*89.600*
Summe	***150.293.216***	***97.927.004***

*5. **Ausfallbürgschaften zur Insolvenzsicherung nach § 8 Altersteilzeitgesetz** (Stand 31.12.2025)*	***Wertguthaben in EUR***
Katharinenstift Heilbronn gGmbH	*0*

*6. **Bürgschaftsverpflichtungen bestehender Gewährträgerschaften für die Mitgliedschaft in der Zusatzversorgungskasse des KVBW** (Stand 31.12.2025)*	***Summe in Mio. EUR***
6.1 SLK Kliniken Heilbronn GmbH	*273,70*
6.2 Katharinenstift Heilbronn gGmbH	*7,90*
6.3 Heilbronn Marketing GmbH	*3,40*
6.4 Stadtwerke Heilbronn GmbH	*37,40*
6.5 Heilbronner Versorgungs GmbH	*35,50*
6.6 Stadtsiedlung Heilbronn GmbH	*6,30*
6.7 Arbeits- und Wohnstätten GmbH Heilbronn	*16,30*
6.8 Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr GmbH	*1,70*
Summe	***382,20***

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
			IST 2025 EUR	Hochrechnung* 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		**Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]**	**27.142.166**	**35.250.750**					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	124.717.822	124.717.822					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	15.757.464	15.757.464					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.462.371	26.462.371					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [3]	0	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**194.079.823**	**202.188.407**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre [4]	-124.966.500	-125.000.000					
5a	+	bereinigt Ermächtigungsreste Auszahlungen Stiftungen	849.900	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [4] [5]	81.600.000	55.600.000					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) [4]	21.348.900	21.000.000					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	8.108.584	0	-16.673.200	-45.576.400	-88.904.000	-82.370.200	-74.779.200
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**181.020.707**	**153.788.407**	**86.112.067**	**42.500.600**	**-47.413.200**	**-130.743.100**	**-206.418.700**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0					
11a	-	davon: für Rückstellungen (soweit zahlungswirksam) gebunden	-21.478.017	-20.279.558					
11b	-	*nachrichtlich: davon mit Planansätzen hinterlegt, und somit in der Liquiditätsrechnung zu berücksichtigen (Planansätze sind nicht finanzrechnungsrelevant, deshalb Reservierung/Freigabe Liquidität)*	*-2.752.550*	*-48.291*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11c	-	davon: gebunden für Verbindlichkeiten investive Rechnungen (Anlage in Betrieb genommen)	-2.455.236	-2.455.236	0	0	0	0	0
11d	+	davon: Grundstückserlöse aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
11e	-	davon: Liquide Mittel für rechtlich unselbstständige Stiftungen Jahresabschluss	-28.268.347	-28.268.347	0	0	0	0	0
11f	+/-	davon: Liquiditätsüberschuss/-bedarf Stiftungen (Planung)	0	0	538.600	1.009.800	959.700	896.400	878.400
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**128.819.108**	**102.785.267**	**88.077.000**	**41.490.800**	**-48.372.900**	**-131.639.500**	**-207.297.100**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	-11.241.000	-12.290.000	-13.118.000	-13.835.000	-14.475.000	-15.048.000	-15.361.000
14	**=**	**frei verfügbare Liquidität zum Jahresende nach Abzug Mindestliquidität**	**117.578.108**	**90.495.267**	**74.959.000**	**27.655.800**	**-62.847.900**	**-146.687.500**	**-222.658.100**

*HR 2026: Die Liquiditätsplanung berücksichtigt neben den vorhandenen Zahlungsmittel- und Anlagebeständen auch übertragene, bislang nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen. Diese Kreditermächtigungen stellen zunächst lediglich ein Finanzierungspotenzial und noch keine tatsächlich vorhandene Liquidität dar. Aufgrund der derzeit noch vorhandenen Kassen- und Anlagenbestände soll die Aufnahme der genehmigten Investitionskredite zeitlich möglichst hinausgeschoben werden. Für die Schuldenplanung wird vorsorglich unterstellt, dass die Kreditermächtigungen der Jahre 2025 und 2026 bis zum Ende 2026 bzw. vor Erlass der Haushaltssatzung 2027/2028 weitgehend in Anspruch genommen werden. Abweichungen zwischen tatsächlichem Liquiditätsstand und rechnerisch verfügbaren Finanzierungsmitteln ergeben sich daher insbesondere aus dem Zeitpunkt der Kreditaufnahme.

Lfd. Nr. 14: Es handelt sich um eine rein rechnerische Größe. Ein negativer Wert zeigt, dass die Mindestliquidität nicht bereitgestellt werden kann. Die Mindestliquidität wird nicht durch Kassenkredite aufgefüllt. Diese dienen ausschließlich der Sicherstellung der rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen.

Detaillierte Darstellung Gesamtergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
	30110000 Grundsteuer A	-209.843	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	30120000 Grundsteuer B	-31.894.900	-32.000.000	-32.000.000	-32.000.000	-32.000.000	-32.000.000	-32.000.000
	30130000 Gewerbesteuer	-161.368.272	-150.000.000	-185.000.000	-160.000.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-82.151.553	-84.940.700	-88.654.700	-92.338.600	-97.106.600	-102.336.300	-108.439.400
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-18.940.945	-19.084.500	-28.001.200	-30.915.400	-27.019.300	-21.048.400	-21.191.000
	30310000 Vergnügungssteuer	-3.437.690	-3.800.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	30320000 Hundesteuer	-495.200	-500.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	-251.549	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	30510000 Leistg. n. d. Familienleistungsausg	-6.534.573	-6.604.900	-6.916.100	-7.126.900	-7.307.500	-7.508.300	-7.709.100
	30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	-2.451.360	-1.900.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
*	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-307.735.885**	**-299.280.100**	**-346.792.000**	**-328.600.900**	**-319.653.400**	**-319.113.000**	**-325.559.500**
	31110100 Schlüsselzuweisung nach mang. Steue	-97.755.761	-101.123.100	-98.494.400	-110.521.000	-95.897.300	-112.478.400	-128.577.500
	31110200 Kommunale Investitionspauschale	-18.658.211	-18.296.200	-19.450.700	-20.210.900	-20.825.700	-23.388.900	-23.485.200
	31110300 Schlüsselzuweisungen Stadtkreise	-26.532.560	-25.970.000	-28.619.500	-28.796.900	-28.940.500	-29.082.100	-29.202.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	-251.550	0	-9.147.100	-9.168.100	-9.184.900	-9.201.400	-9.215.400
	31310100 N.N. (Zweckgebundene Zuweisungen vo	-8.581.488	-8.579.800	0	0	0	0	0
	31311000 Sonstige allg. Zuweisungen Land soz	-503.100	0	-253.200	-253.200	-253.200	-253.200	-253.200
	31400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	-297.504	-560.500	-1.130.100	-1.121.100	-1.121.100	-1.121.100	-261.100
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	-79.678.238	-74.246.800	-79.992.700	-80.507.700	-81.932.700	-83.359.400	-86.691.300
	31411000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	-2.115.054	-991.600	-2.057.600	-2.057.600	-2.057.600	-2.057.600	-2.057.600
	31419000 Lfd. Zuw. an Stadtkr. zu den örtl.	-968.716	-2.203.900	-865.300	-865.300	-865.300	-865.300	-865.300
	31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gem	-1.836.346	-1.186.600	-1.755.800	-2.201.800	-2.285.300	-2.368.900	-2.408.000
	31450000 Zuweisungen lfd. Zwecke verb. Unter	-88.498	0	0	0	0	0	0
	31460000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von s.	-487.371	-536.200	-565.800	-855.100	-881.700	-902.600	-895.200
	31470000 Zuweisungen für lfd. Zweck von priv	-3.874.852	-800.200	-3.830.000	-3.830.000	-3.810.200	-3.810.200	-810.200
	31480000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von übr	-717.200	-36.800	-362.300	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
	31510000 Zuweisungen Land Aufkommen Grunderw	-10.578.616	-6.800.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
	31829000 Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	-2.026.998	-2.070.200	-2.025.400	-2.025.400	-2.025.400	-2.025.400	-2.025.400
	31911110 Leistungsbeteilig. Grundsich. Arb.s	-21.466.776	-21.669.000	-23.368.900	-24.068.400	-24.793.400	-25.534.300	-26.300.500
*	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**-276.418.840**	**-265.070.900**	**-281.918.800**	**-296.544.300**	**-284.936.100**	**-306.510.600**	**-323.109.700**
	31600000 Auflösung Ertragszuschüsse	0	-15.134.000	-15.341.700	-15.232.400	-15.279.300	-15.524.200	-15.748.900
	31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp.	-575.528	0	0	0	0	0	0
	31610001 Erträge aus der Aufl. von Sonderp.	-20.430	0	0	0	0	0	0
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp.	-4.241.228	0	0	0	0	0	0
	31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp.	-124.755	0	0	0	0	0	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl.	-338	0	0	0	0	0	0
	31617000 Erträge Aufl. Sonderp. priv. Untern	-62.508	0	0	0	0	0	0
	31618000 Erträge Aufl. Sonderp. übrige Berei	-253.995	0	0	0	0	0	0

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus B	-9.649.663	0	0	0	0	0	0
	31630000 Apl. Auflösung von Sonderposten	-1.566.448	0	0	0	0	0	0
*	**Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge**	**-16.494.894**	**-15.134.000**	**-15.341.700**	**-15.232.400**	**-15.279.300**	**-15.524.200**	**-15.748.900**
	32110000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosten	-66.319	-48.600	-68.100	-69.500	-70.900	-72.300	-73.700
	32110120 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	-82.219	-46.200	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	32111000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	-434.280	-226.400	-295.800	-310.600	-316.600	-316.600	-316.600
	32111110 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	138	0	0	0	0	0	0
	32120120 Übergeleit. Unterh. gegen bürg.-rec	-2.997.100	-1.995.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	32120130 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bür	-54.257	-5.000	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
	32121000 Übergeleit. Unterh. gegen bürg.-rec	0	-1.300	-600	-600	-600	-600	-600
	32130130 Leistungen vom Sozialleistungsträge	-181.410	-268.300	-181.600	-181.600	-181.600	-181.600	-181.600
	32131000 Leistungen von Soz.leist.trägern au	-856.110	-1.000.900	-999.000	-1.002.000	-1.003.200	-1.003.200	-1.003.200
	32140130 Sonstige Ersatzleistungen Grusi	-522	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	32141000 Sonstige Ersatzleistungen außerh. E	-2.585	-21.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	32150000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.	-1.725	-200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	32150130 Rückzahlung gewährt. Hilfen Grusi	-300.519	-295.100	-300.700	-300.700	-300.700	-300.700	-300.700
	32151000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.	-999.145	-700.000	-788.400	-803.000	-814.700	-826.900	-839.100
	32151110 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.	-1.966	-5.200	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400
	32151310 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.	-2.849	0	0	0	0	0	0
	32210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosten	-935.050	-1.871.500	-993.100	-1.022.900	-1.053.500	-1.085.100	-1.117.600
	32211000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	-85.392	-94.900	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
	32211210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersat	-112.153	-77.300	-107.700	-89.400	-84.000	-84.000	-84.000
	32221000 Übergeleit. Unterh.anspr. gegen bür	8.094	-62.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
	32230130 Leistungen vom Sozialleistungsträge	-22.629	-8.400	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	32231000 Leistungen von Soz.leist.trägern in	-535.537	-507.700	-556.900	-556.900	-556.900	-556.900	-556.900
	32231210 Leistungen von Soz.leist.trägern in	-54.687	0	-18.200	-15.100	-14.200	-14.200	-14.200
	32241000 Sonstige Ersatzleistungen in Einric	3.107	-17.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	32250130 Rückzahlung gewährt. Hilfen Grusi	-19.266	-19.300	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
	32251000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.	-186.281	-293.400	-204.500	-204.500	-204.500	-204.500	-204.500
	32430130 Leistungen vom Sozialleistungsträge	-75.744	0	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
	32450130 Rückzahlung gewährt. Hilfen Grusi	-54.862	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	32911000 Andere sonstige Transfererträge	-1.450	-4.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
*	**Sonstige Transfererträge**	**-8.052.714**	**-7.570.800**	**-7.965.900**	**-8.008.200**	**-8.052.800**	**-8.098.100**	**-8.144.300**
	33110100 Verwaltungsgebühren	-6.368.005	-7.311.100	-8.590.800	-8.510.800	-8.511.100	-8.511.100	-8.511.100
	33110101 ST_Verwaltungsgebühren	-16.900	0	0	0	0	0	0
	33110200 Verwaltungsgebühren Ablieferungen	-2.329.529	0	0	0	0	0	0
	33110250 Verwaltungsgebühren Soll/Ist	-150.589	0	0	0	0	0	0
	33110400 Verwaltungsgebühren E-Payment	-4.839	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-8.965.380	-8.287.500	-8.783.600	-8.675.600	-8.640.600	-8.654.600	-8.654.700
	33210067 Grabnutzungsgebühren Zuführung / En	171.881	290.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
	33210100 ST_Benutzungsgebühren und ähnliche	-706.763	-653.000	-656.300	-656.300	-656.300	-656.300	-656.300
	33210200 Benutzungsgebühren/ähnliche Entg. A	-785.753	-859.300	-1.479.600	-1.397.700	-1.398.700	-1.398.700	-1.398.700
	33220000 Betreuungsentgelte U3	-838.644	-1.043.900	-1.002.900	-1.059.600	-1.059.600	-1.059.600	-1.059.600
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	-104.703	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
*	**Entgelte für öff. Leistungen oder Einric**	**-20.099.224**	**-17.914.800**	**-20.393.200**	**-20.180.000**	**-20.146.300**	**-20.160.300**	**-20.160.400**
	34110000 Mieten und Pachten Amt 23	-7.708.700	-6.988.300	-7.645.000	-7.676.000	-7.719.800	-7.765.800	-7.811.800
	34110033 Mieten und Pachten Bew. 33	-243.164	-206.000	-247.500	-247.500	-247.500	-247.500	-247.500
	34110037 Mieten und Pachten Bew. 37	-19.570	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	34110040 Mieten und Pachten Bew. 40	-606.319	-567.700	-717.100	-717.100	-717.100	-717.100	-717.100
	34110045 Mieten und Pachten Bew. 45	-26.278	-22.200	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	34110067 Mieten und Pachten Bew. 67	-300	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	-4.329	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	34110099 ST_Mieten städtische Parkplätze	-35.252	-46.900	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	34110100 ST_Mieten und Pachten Amt 23	-76.126	-29.200	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	34110110 ST_Mieten und Pachten Bew. 10	-76.847	0	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	34110133 ST_Mieten und Pachten Bew. 33	-40.675	0	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
	34110140 ST_Mieten und Pachten Bew. 40	-109.725	-21.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	34110150 ST_Mieten und Pachten Bew. 50	-26.820	-26.500	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	34110167 ST_Mieten und Pachten Bew. 67	-6.400	0	0	0	0	0	0
	34110175 ST_Mieten und Pachten Bew. 75	-5.447	0	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	34110199 ST Verpachtung Leerrohre Amt 23	-70.565	-61.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
	34110200 Erbbauzins (ab 2025)	-792.132	0	-760.300	-760.300	-760.300	-760.300	-760.300
	34120000 N.N. (Erbbauzins)	0	-709.700	0	0	0	0	0
	34130000 Gestattungsverträge	-93.693	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	34130100 ST_Gestattungsverträge	-41.914	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	34210100 Erträge aus Verkauf	-785.950	-742.900	-703.800	-703.800	-703.800	-703.800	-703.800
	34210300 ST_Erträge aus Verkauf Ablieferunge	0	-300	0	0	0	0	0
	34210500 ST_Erträge aus Verkauf	-167.134	-43.500	-76.800	-76.800	-76.800	-77.000	-77.000
	34610100 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-421.383	-375.500	-393.500	-383.500	-383.500	-383.500	-383.500
	34610200 Ersatz Personalaufwendungen	-4.858.806	-4.286.100	-4.509.200	-4.535.800	-4.496.000	-4.519.600	-4.503.800
	34610300 Schadenersätze	-481.865	-293.500	-1.332.500	-333.700	-334.700	-335.700	-328.700
	34610500 ST_Sonstige privatrechtl. Leistungs	-636.929	-22.000	-520.700	-520.700	-520.700	-520.700	-520.700
*	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentge**	**-17.361.324**	**-14.720.300**	**-17.453.500**	**-16.502.700**	**-16.507.700**	**-16.578.500**	**-16.601.700**
	34800000 Erstattungen vom Bund	-1.581.237	-755.000	-794.100	-794.500	-1.019.900	-795.300	-795.700
	34810000 Erstattungen vom Land	-6.294.758	-7.108.700	-4.445.300	-4.291.500	-4.311.600	-4.328.400	-4.522.300
	34810100 ST_Erstattungen vom Land	-2.094	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	34810120 Erstattungen vom Land	-2.932.492	-2.423.300	-2.442.200	-2.741.100	-3.066.800	-3.415.200	-3.788.100
	34811000 Erstattungen vom Land	-3.675.134	-4.500.000	-2.574.000	-2.574.000	-2.574.000	-2.574.000	-2.574.000
	34811200 Erstattungen vom Land Leist.Ausg. H	-920.268	-1.399.800	-409.800	-356.600	-351.700	-362.300	-373.200

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
	34811210 Erstattungen vom Land Leist.Ausg. H	-3.036.749	-4.617.000	-1.351.800	-1.176.300	-1.160.300	-1.195.100	-1.231.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-3.423.237	-4.131.100	-6.270.200	-4.849.600	-4.931.300	-5.015.500	-5.102.300
	34820100 ST_Erstattungen von Gemeinden/Gemei	-63.474	0	-50.000	0	0	0	0
	34820120 Erstattungen von Gemeinden/GV	-65.007	-48.400	-60.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	34820630 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-135.000	-139.100	-143.300	-147.600	-152.000
	34821000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-26.531	-26.600	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
	34821310 Erstattungen von Gemeinden/GV	-10.059	0	0	0	0	0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-1.050	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozia	-157.706	-140.000	-165.400	-165.400	-165.400	-165.400	-165.400
	34850005 Erstattungen von sonstigen verbunde	-365.491	-22.600	-20.800	-21.900	-11.300	-10.600	-11.000
	34850010 Erstattungen von Theater Heilbronn	-383.287	-401.500	-498.700	-503.700	-502.000	-500.000	-502.400
	34850020 Erstattungen von Entsorgungsbetrieb	-1.331.494	-1.280.100	-1.417.500	-1.461.300	-1.439.000	-1.413.600	-1.431.600
	34850030 Erstattungen von Stadtwerken Heilbr	-718	-4.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	34850050 Erstattungen von Heilbronn Marketin	-495.216	-484.700	-430.700	-433.100	-435.000	-436.900	-430.700
	34850060 Erstattungen von Katharinenstift	-545	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	34850100 ST_Erstattungen von verbundenen Unt	-35.876	0	0	0	0	0	0
	34850130 ST_Erstattungen von Stadtwerken Hei	-11.709	-5.900	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	34850140 ST_Erstattungen von Heilbronner Ver	-80.239	-84.200	-84.300	-85.100	-85.900	-43.800	-900
	34850160 ST_Erstattungen von Katharinenstift	-33.209	-21.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	34850170 ST_Erstattungen von Stadtsiedlung	-4.036	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	-127.177	-259.400	-518.900	-518.900	-518.900	-518.900	-518.900
	34870100 ST Erstattungen von privaten Untern	-444.593	-428.100	-550.100	-560.100	-560.100	-560.100	-560.100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.385.572	-693.200	-729.400	-729.600	-729.800	-730.000	-730.200
	34880010 Erstattungen von Stiftungen	-128.284	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	34880100 ST Erstattungen von übrigen Bereich	-8.824	0	0	0	0	0	0
*	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-27.026.061**	**-28.842.600**	**-23.203.300**	**-21.724.400**	**-22.328.900**	**-22.535.300**	**-23.212.400**
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden/GV	-7.147	-6.700	-6.200	-5.800	-5.300	-5.300	-5.300
	36150000 Zinsertrag von verb. Untern., Betei	-702.161	-68.800	-113.500	-113.500	-113.600	-113.600	-113.800
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-4.911.690	-5.189.200	-4.315.000	-3.287.100	-2.262.400	-1.232.400	-232.400
	36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Berei	-1.105.795	-914.700	-923.900	-923.700	-923.500	-923.500	-923.500
	36190000 Zinsertrag von sonst. ausländ. Bere	-81.723	-49.000	-114.000	-114.000	-114.000	-100.000	-77.800
	36510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	-12.649	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	36990010 Rücklastschriften	-5.984	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	36990020 Bürgschaftsprovisionen	-335.880	-360.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
*	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**-7.163.029**	**-6.610.900**	**-5.826.100**	**-4.797.600**	**-3.772.300**	**-2.728.300**	**-1.706.300**
	37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestands	0	-87.000	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
	37110620 Aktivierte Eigenleistungen Amt 62	-110.777	0	0	0	0	0	0
	37110680 Aktivierte Eigenleistungen Amt 68	-87.425	0	0	0	0	0	0
	37110750 Aktivierte Eigenleistungen Amt 75	-159.600	0	0	0	0	0	0

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
*	**Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen**	**-357.802**	**-87.000**	**-203.500**	**-203.500**	**-203.500**	**-203.500**	**-203.500**
	35110000 Konzessionsabgaben	-8.584.388	-8.079.900	-8.079.900	-8.079.900	-8.079.900	-8.079.900	-8.079.900
	35210000 Erstattung von Steuern	-16.979	-1.400	-14.100	-10.200	-9.100	-4.700	-4.100
	35610000 Bußgelder	-5.527.371	-5.840.800	-6.326.800	-6.326.800	-5.841.800	-5.841.800	-5.841.800
	35620200 Nachzahlungszinsen	-295.114	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	35620300 Verspätungszuschlag	-163.645	-10.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	35620400 Säumniszuschläge, Mahngebühren und	-1.486.663	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	-684.829	0	-724.000	-664.100	-285.800	-228.700	-228.700
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	-212.731	0	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstell	-1.074.236	0	0	0	0	0	0
	35821000 Erträge Auflösung Rückstellung Alte	0	-352.400	0	0	0	0	0
	35831000 Erträge aus Aufl. von Wertber. auf	-827.586	0	0	0	0	0	0
	35833000 Erträge aus Nachaktivierungen	-15.626	0	0	0	0	0	0
	35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. A	-59.629	-83.600	-326.400	-559.600	-605.800	-432.400	-426.900
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.320.265	-47.700	-45.900	-45.700	-36.100	-36.100	-36.100
	35910180 Erträge aus Stiftungsgebäuden	0	-180.100	0	0	0	0	0
	35910200 ST_Andere sonstige ordentliche Ertr	-3.694	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-26	0	0	0	0	0	0
	35970100 N.N. (Entnahme Stiftungsvermögen)	0	-217.700	0	0	0	0	0
	35970200 N.N. (Entnahme Stiftungsrücklage)	0	-10.400	0	0	0	0	0
	35970300 N.N. (Entnahme Nachlassvermögen)	0	-86.000	0	0	0	0	0
	35970998 N.N. (Auflösung Sopo Stiftungen Anb	-290.090	-5.500	0	0	0	0	0
*	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-23.562.871**	**-16.318.000**	**-17.119.600**	**-17.288.800**	**-16.461.000**	**-16.226.100**	**-16.220.000**
**	**Ordentliche Erträge**	**-704.272.644**	**-671.549.400**	**-736.217.600**	**-729.082.800**	**-707.341.300**	**-727.677.900**	**-750.666.700**
	40110000 Bezüge der Beamten	25.254.262	28.267.000	28.778.700	29.212.600	29.504.600	29.799.300	30.097.000
	40120000 Entgelte u. ähnl. Leistg. Beschäfti	112.067.273	127.485.000	137.077.000	140.307.800	141.711.100	143.127.700	144.558.300
	40190202 Beschäftigungsentgelte Ämter	44.886	48.200	59.100	60.900	62.800	64.700	66.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.112.231	10.163.000	9.852.800	9.950.700	10.050.800	10.151.700	10.252.800
	40210100 Beiträge Versorgungskasse Versorgun	7.920.283	8.063.200	8.433.000	8.517.100	8.601.700	8.687.500	8.773.900
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	10.319.300	12.033.700	12.601.100	12.896.400	13.036.700	13.168.300	13.298.500
	40320000 Beiträge ges. Soziialvers. Beschäft	25.322.907	27.276.000	30.122.000	30.844.300	31.178.800	31.491.800	31.807.400
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleist.	1.816.939	1.897.900	2.399.800	2.400.300	2.400.100	2.399.900	2.400.200
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	-47.400	0	0	0	0
	40999999 Planungskorrektur Personalaufwand	0	-10.769.600	-13.869.300	-14.161.200	-14.302.400	-14.443.000	-14.584.700
*	**Personalaufwendungen**	**191.858.081**	**204.464.400**	**215.406.800**	**220.028.900**	**222.244.200**	**224.447.900**	**226.670.000**
	41120000 Versorgungsaufwand Beschäftigte	808.611	980.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
*	**Versorgungsaufwendungen**	**808.611**	**980.000**	**790.000**	**790.000**	**790.000**	**790.000**	**790.000**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
42110000 Unterhaltung Grundstücke und baulic	0	465.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
42110100 UH Gebäude (Ämter)	142.851	247.300	111.100	111.400	114.000	114.400	114.800
42110111 UH Gebäude (Regel Kommunalbau)	3.886.203	4.246.500	1.192.900	1.209.200	1.208.800	1.208.200	1.205.100
42110112 UH Gebäude (Sonder Kommunalbau)	533.141	2.025.000	300.000	500.000	250.000	50.000	50.000
42110113 UH Gebäude (Wartung Kommunalbau)	46.389	0	44.400	44.400	46.100	46.100	46.100
42110141 UH technische Ausstattung (regel)	1.746.087	1.378.100	1.678.300	1.700.000	1.699.000	1.700.900	1.695.000
42110142 UH technische Ausstattung (sonder)	612.284	1.000.000	810.000	730.000	280.000	300.000	150.000
42110143 UH technische Ausstattung (Wartung)	1.041.042	513.000	1.185.600	1.185.600	1.229.000	1.229.000	1.229.000
42110151 Unterhaltung Elektrotechnik (regel)	2.557.749	961.700	2.484.800	2.520.700	2.522.500	2.521.800	2.520.700
42110152 Unterhaltung Elektrotechnik (sonder	199.228	900.000	620.000	430.000	150.000	0	0
42110153 Unterhaltung Elektrotechnik (Wartun	1.411.405	843.400	1.468.800	1.468.800	1.528.500	1.528.500	1.528.500
42110161 UH Gebäude (Regel Schulbau)	148	0	2.368.700	2.405.100	2.404.700	2.404.100	2.414.200
42110162 UH Gebäude (Sonder Schulbau)	0	0	305.000	550.000	420.000	275.000	0
42110200 Unterhaltung Außenanlagen	1.366.716	743.400	936.700	937.300	961.200	967.700	972.400
42110275 Unterhaltung Außenanlagen 75	0	0	463.000	463.000	463.000	463.000	463.000
42110500 Abbruchmaßnahmen	7.711	20.000	20.000	250.000	100.000	20.000	20.000
42120100 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.810.497	2.934.500	1.885.100	1.895.100	1.905.100	1.905.100	1.905.100
42120900 Unterhaltung des sonst. unbewegl. V	2.276.687	3.000.100	3.684.200	3.515.500	3.591.100	3.716.400	3.922.800
42121000 UH Straßen - Material	811.802	791.600	810.100	810.100	810.100	810.100	810.100
42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	3.149.540	3.699.000	3.404.200	3.029.200	3.590.000	3.504.200	4.254.200
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	470.656	529.300	702.000	696.300	661.500	652.000	662.600
42210040 UH bewegl.Verm. außerhalb Förd. 40	0	26.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42210075 Unterhaltung des beweglichen Vermög	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
42210100 VSt. Unterhaltung des beweglichen V	3.227	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgeg	1.494.734	2.975.700	2.899.200	3.303.500	3.332.100	2.757.900	2.817.200
42220043 Erwerb GWG Digi. außerhalb Förd. 40	23.815	100.000	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600
42220044 Erwerb GWG Digitale Bildungsoffensi	3.452.241	0	3.005.000	3.005.000	3.006.000	3.007.000	0
42220050 Erwerb von geringwert. Vermögensgeg	91.984	168.000	50.000	47.600	47.800	49.200	50.700
42220075 Beschaffungen Amt 75 Gebäudemanagem	215.677	236.300	337.400	238.900	220.900	220.300	220.300
42220175 Beschaffungen Amt 75 Gebäudemanagem	0	0	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
42310000 Mieten und Pachten (Ämter)	355.717	412.600	437.100	437.100	197.100	197.100	197.100
42310100 Mieten und Pachten Bewirtschaftung	6.451.700	8.657.400	8.524.400	8.090.900	8.240.100	8.240.100	8.240.100
42310200 Mietnebenkosten (Bew.23)	1.544.079	3.355.500	2.575.200	2.456.800	2.416.500	2.416.500	2.416.500
42310201 Mietnebenkosten (Ämter)	74.896	66.700	98.200	98.200	98.200	98.200	98.200
42310300 Miete Mobilien	600.781	595.200	531.700	552.700	554.700	554.700	554.700
42310375 Miete Mobilien Amt 75	-8.236	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42310400 Miete und Wartung Kopierer	347.392	349.700	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000
42320000 Leasing	35.590	31.700	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
42410100 Aufwand Strom	2.947.783	3.923.000	2.471.000	2.501.000	2.501.700	2.510.500	2.517.900
42410200 Aufwand Gas	1.040.723	2.892.800	2.392.700	2.205.500	2.219.800	2.197.500	2.174.700
42410300 Aufwand Fernwärme	1.858.210	1.442.300	1.634.000	1.641.400	1.607.800	1.597.000	1.588.600
42410400 Aufwand Heizöl	18.236	39.300	25.700	26.800	27.200	27.500	28.100

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
42410500 Aufwand Pellets	34.215	29.000	25.300	26.300	27.100	27.900	28.700
42410600 Aufwand Sonstiges/Bezogene Leistung	0	0	100	200	200	200	200
42410900 Aufwand Energie Sonstiges	38.827	25.400	59.700	62.100	63.300	65.300	66.700
42412000 Aufwand Wasserversorgung/Abwasser	0	0	990.400	1.056.400	1.069.000	1.085.000	1.101.700
42412100 Aufwand Niederschlagswasser	0	0	164.500	178.400	180.600	185.000	188.300
42413075 Aufwand Abfallbeseitigung 75	0	0	757.200	757.600	757.600	757.600	757.900
42415075 Aufwand Gebäudereinigung 75	0	0	114.900	115.100	115.100	115.100	124.300
42416075 Aufw. Versicherung (Grundstücke/Geb	0	0	424.100	424.500	424.500	424.500	428.600
42417075 Aufwand Steuern (Grundstücke/Gebäud	0	0	600	600	600	600	600
42419075 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	0	0	21.000	22.200	23.600	24.400	25.400
42420100 Aufwand Wasserversorgung/Abwasser	855.930	797.100	0	0	0	0	0
42420200 Aufwand Niederschlagswasser	182.235	181.900	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
42430000 Aufwand Abfallbeseitigung	753.606	236.400	171.100	172.200	169.400	169.600	169.800
42430050 Aufwand Abfallbeseitigung Flüchtlin	0	155.100	6.000	6.300	6.600	6.900	7.200
42450000 Aufwand Gebäudereinigung	242.198	217.800	275.200	279.000	283.500	281.800	285.500
42450101 Aufwand für Reinigungsmaterial	243.719	216.300	243.800	255.300	240.300	240.300	240.300
42450102 Aufwand Fremdreinigung	3.696.635	5.003.200	4.373.000	4.541.500	4.436.100	4.525.400	4.525.400
42450103 Aufwand Grundreinigung	137.840	93.600	140.700	140.700	140.700	140.700	140.700
42450104 Aufwand Fensterreinigung	139.785	114.200	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200
42450105 Aufwand Sonderreinigung	55.370	24.200	68.200	65.700	58.200	58.200	58.200
42450106 Aufwand Winterreinigung	6.237	19.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42450107 Verbrauchsgüter Reinigung	228.736	183.600	241.300	241.300	241.300	241.300	241.300
42460000 Aufw. Versicherung (Grundstücke/Geb	587.920	478.100	250.100	252.100	252.600	252.600	252.600
42470000 Aufwand Steuern (Grundstücke/Gebäud	631.638	346.400	687.600	687.600	687.700	687.700	687.700
42490010 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42490023 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	184.154	143.600	605.600	385.100	330.100	327.100	330.100
42490032 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	215.474	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
42490040 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	5.957	256.900	0	0	0	0	0
42490045 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	0	100	0	0	0	0	0
42490050 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	2.361.813	2.660.400	2.305.000	2.428.600	2.550.100	2.436.700	2.558.800
42490060 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	0	21.000	100	100	100	100	100
42490075 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	23.209	665.100	0	0	0	0	0
42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.742.316	1.658.900	1.939.200	1.941.200	1.954.200	1.954.200	1.954.200
42510023 Haltung von Fahrzeugen (Bewirtschaf	5.225	10.800	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
42510068 Haltung von Fahrzeugen (Bewirtschaf	13.265	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	559.019	545.500	571.300	649.000	712.800	782.600	713.000
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.106.972	1.113.500	1.295.900	1.264.800	1.276.200	1.254.100	1.266.000
42690100 Sonst. besondere Aufwendungen für B	552.499	488.000	517.200	538.600	467.600	467.600	467.600
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	1.185.343	1.487.900	865.700	868.900	869.100	869.100	869.100
42710100 Betriebsaufwand	6.548.871	13.472.300	12.247.300	12.197.300	11.160.100	10.952.900	10.916.700
42710150 Betriebsaufwand FL50	181.046	266.700	139.000	129.600	135.700	134.600	138.700
42710168 Salzvorräte (68)	36.003	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
	42710175 Betriebsaufwand	0	0	412.200	408.200	408.200	408.200	408.200
	42710200 Öffentlichkeitsarbeit	719.915	890.500	1.255.300	1.241.100	1.288.900	1.304.100	1.284.300
	42710210 VSt-Abzug Öffentlichkeitsarbeit	211.971	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	42710310 Aufwand Wasser für Betriebszwecke	14.230	25.900	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	42710320 Aufwand Strom für Betriebszwecke	1.165.883	963.600	863.600	863.300	863.300	863.300	863.300
	42710330 Aufwand Gas für Betriebszwecke	118	300	400	400	400	400	400
	42710350 Aufwand sonstige Energie für Betrie	141	300	700	700	700	700	700
	42710500 VSt-Abzug Betriebsaufwand	487.417	317.000	353.600	373.600	383.600	383.600	383.600
	42710600 VSt-Abzug Betriebsaufwand EGC	0	0	244.000	0	0	0	0
	42710900 Sonst. bes. Verwaltungs- und Betrie	3.787.021	3.555.500	3.910.200	3.918.600	3.926.000	3.921.000	3.911.000
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000
	42720000 Aufwand für EDV	9.249.225	11.632.400	10.553.900	11.035.300	12.373.500	12.731.400	13.566.700
	42720008 Aufw. EDV Digi außerhalb Förd. 40	415.280	1.831.000	687.900	687.900	687.900	687.900	687.900
	42720009 Aufw. EDV Digitale Bildungsoffensiv	221.687	0	0	0	0	0	0
	42730000 Aufwand für bezogene Waren	243.150	231.600	191.500	198.500	205.900	213.600	221.700
	42730100 VSt-Abzug Aufwand für bezogene Ware	8.513	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	713.704	679.900	697.500	760.500	761.300	761.300	761.300
	42750000 Lernmittel	1.419.466	1.798.000	1.349.800	1.502.900	1.518.300	1.518.300	1.518.300
	42760000 alt (Besondere schulische Aufwendun	6.356	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwand für sonstige Sach- und Dien	355.452	510.900	430.600	491.500	392.400	393.300	394.300
	42910080 Verwaltungsanteil Stiftungstätigkei	174.162	113.600	174.100	174.100	174.100	174.100	174.100
	42910180 alt (Aufwand für Stiftungsgebäude)	0	180.100	0	0	0	0	0
*	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**84.368.430**	**103.472.100**	**101.841.700**	**102.161.100**	**101.783.100**	**100.881.400**	**99.351.000**
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	41.677.800	44.983.200	44.321.300	43.683.800	43.334.700	43.568.100
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	287.140	0	0	0	0	0	0
	47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Gru	10.493	0	0	0	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	11.788.844	0	0	0	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	20.295.979	0	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlage	1.300.979	0	0	0	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.081.618	0	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausst	3.452.807	0	0	0	0	0	0
	47190000 AfA sonstiges Sachanlagevermögen	2.409.564	0	0	0	0	0	0
	47212000 AfA a. FO wg. befristeter Niedersch	-12.791	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	0	1.335.300	1.457.900	1.457.900	1.457.900	1.457.900	1.457.900
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1.166	0	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	130.996	0	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.215.726	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	2.753.646	0	0	0	0	0	0
	47223010 AfA a. FO wg. AdV Gewerbesteuer KMV	-168.949	0	0	0	0	0	0
	47223020 AfA a. FO wg. AdV Nebenforderungen	-63.870	0	0	0	0	0	0

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
	47225000 AfA Schematische Einzelwertberichti	883.000	0	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	3.708.292	0	0	0	0	0	0
	47990001 Abschreibung aus Nachaktivierungen	481.705	0	0	0	0	0	0
	* **Planmäßige Abschreibungen**	**51.556.345**	**44.013.100**	**47.441.100**	**46.779.200**	**46.141.700**	**45.792.600**	**46.026.000**
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.238	2.048.900	3.523.300	6.486.700	9.702.700	14.866.500	20.501.500
	45180000 Zinsaufwendungen an s. inländ. Bere	901	0	0	0	0	0	0
	45900000 Sonstige Finanzaufwendungen	314.738	0	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	8.522	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	45930010 Aufwand Rücklastschriften	6.201	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45990100 Sonstige Finanzaufwendungen	1.541	5.000	0	0	0	0	0
	* **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**342.141**	**2.065.700**	**3.536.100**	**6.499.500**	**9.715.500**	**14.879.300**	**20.514.300**
	43110000 Zuweisungen an das Land	182.692	1.000	661.400	430.300	188.000	165.200	165.200
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	595.139	325.800	453.400	448.800	463.500	467.500	471.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	654.156	736.200	538.200	538.200	538.200	538.200	538.200
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehm	42.889.295	30.814.700	25.254.500	28.072.500	28.939.600	25.816.700	27.364.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonder	1.080.407	1.123.000	1.202.700	1.552.000	1.638.600	1.719.500	1.772.100
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	773.692	1.080.200	1.564.500	1.564.900	1.165.300	1.165.700	1.166.100
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.675.674	1.852.000	74.038.400	77.393.700	78.758.700	80.657.000	82.727.100
	43181000 Institutionelle Förderung LWV an so	582.399	664.300	648.900	665.600	683.000	700.900	719.200
	43310000 Soz. Leistg. nat. Personen außerh.	17.110.983	15.002.100	18.498.900	19.358.700	20.272.100	21.235.300	22.251.600
	43310120 Soz. Leistg. nat. Personen außerh.	5.215.276	5.040.000	5.945.500	6.361.700	6.807.100	7.283.600	7.793.500
	43310130 Soz. Leistg. nat. Personen außerh.	15.380.218	16.993.000	17.468.200	17.468.200	17.468.200	17.468.200	17.468.200
	43311000 Soz. Leistg. nat. Personen außerh.	49.214.038	44.773.500	52.104.100	53.772.800	55.366.200	57.014.900	58.716.300
	43311310 Soz. Leistg. nat. Personen außerh.	18.519	0	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	43311350 Soz. Leistg. nat. Personen außerh.	194	0	0	0	0	0	0
	43320000 Soz. Leistungen an nat. Personen in	23.445.382	18.935.600	24.763.100	25.476.100	26.238.500	27.024.200	27.833.300
	43320130 Soz. Leistungen an nat. Personen in	1.321.259	1.200.000	1.416.200	1.416.200	1.416.200	1.416.200	1.416.200
	43321000 Soz. Leistungen an nat. Personen in	8.639.029	7.864.500	9.149.400	9.421.900	9.702.800	9.992.100	10.290.100
	43321200 Soz. Leistungen an nat. Personen in	781.943	682.900	540.200	461.000	447.300	460.700	474.600
	43321210 Soz. Leistungen an nat. Personen in	2.036.672	2.036.000	1.081.800	936.700	910.200	936.200	963.000
	43340130 Soz. Leistungen an nat. Personen in	1.446.363	1.568.800	1.655.900	1.655.900	1.655.900	1.655.900	1.655.900
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	175.000	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	13.910.864	12.500.100	15.416.700	13.333.400	12.500.100	12.500.100	12.500.100
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	352.337	100.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bere	75.580.248	81.586.300	18.143.000	18.628.300	19.272.500	19.821.400	20.370.500
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land/FAG	68.750.470	69.372.500	76.552.600	77.066.700	84.261.500	84.279.000	80.142.000
	43710001 FAG Rückstellung Allgemeine Umlagen	-14.287.900	0	0	0	0	0	0
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	708.577	797.200	757.600	776.800	843.700	848.800	843.100
	43720001 FAG Rückstellung Allgemeine Umlagen	-17.900	0	0	0	0	0	0

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
*	**Transferaufwendungen**	**319.040.026**	**315.224.700**	**348.228.800**	**357.174.000**	**369.910.800**	**373.540.900**	**378.015.400**
44110000	Sonstige Personal- und Versorg.aufw	102.634	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44110010	Sonstige Personal- und Versorg.aufw	995.892	1.040.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
44210000	Aufwendungen für ehrenamtl. und son	926.700	1.026.700	955.800	958.300	1.159.700	1.069.700	1.014.300
44220000	Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1	5.338	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rech	225	0	0	0	0	0	0
44292000	Lizenzen und Konzessionen	109.071	103.600	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44292040	Lizenzen und Konzessionen Digi auße	367.159	1.250.000	322.000	522.000	522.000	522.000	222.000
44294000	Rechts- und Beratungskosten	1.013.393	1.057.400	1.915.600	1.706.700	881.700	931.700	891.700
44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.643.842	2.458.000	3.150.100	3.303.400	3.468.900	3.640.900	3.646.900
44297000	Mitgliedsbeiträge	98.536	92.100	257.400	262.300	266.300	270.800	274.800
44310000	Geschäftsaufwand	27.581	28.300	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000
44310100	Geschäftsaufwand	2.040.742	1.934.900	2.171.500	2.192.800	2.387.100	2.126.400	2.233.600
44310130	Geschäftsaufwand IT Sicherheitsbeau	42.442	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44310150	Vollstreckungsaufwendungen	7.964	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
44310200	Fernsprechkosten	608.024	571.600	611.800	616.800	616.800	616.800	616.800
44310210	Beschaffung/Instandhaltung/Wartung	248.360	260.000	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
44310220	Gesprächsgebühren	441.375	380.000	280.000	285.000	285.000	285.000	285.000
44310300	Aufwand für Porto	728.249	687.400	512.000	490.600	871.300	624.300	572.200
44310900	Vermischter Aufwand	64.901	239.400	214.800	265.200	265.300	65.300	65.300
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	185.136	192.800	228.100	218.600	222.200	222.200	225.800
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadenfäl	101.012	58.500	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
44413000	Versicherungen alle Ämter	646	0	0	0	0	0	0
44413010	Versicherungen Amt 10	773.172	0	0	0	0	0	0
44413030	Versicherungen Amt 30	572.598	0	0	0	0	0	0
44430000	Versicherungen alle Ämter	0	9.200	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
44430010	Versicherungen Amt 10	0	825.800	863.200	897.600	908.300	940.600	964.400
44430030	Versicherungen Amt 30	0	624.600	729.300	753.800	754.800	754.800	754.900
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	128.213	68.200	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200
44500000	Erstattungen an den Bund	2.169.854	2.181.100	2.425.400	2.496.500	2.569.800	2.645.300	2.723.000
44510000	Erstattungen an das Land	1.513.326	1.177.800	1.253.800	1.316.400	1.382.100	1.451.100	1.451.100
44520000	Erstattungen an Gemeinden/GV	2.650.612	2.885.900	5.192.400	3.580.600	3.829.500	3.931.000	4.035.200
44520120	Erstattungen an Gemeinden/GV	8.527	14.000	9.800	10.500	11.300	12.100	13.000
44521000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0	18.900	17.800	18.300	18.800	19.400	20.000
44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. de	156.490	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44550000	Erstattungen an verbundene Unterneh	3.199.639	3.549.500	3.585.800	3.585.800	3.586.100	3.586.300	3.586.300
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.756.352	2.252.800	2.323.800	2.288.500	2.289.400	2.290.200	2.291.100
44611000	Leist.bet. Umsetz. Grundsicherung A	2.951.656	2.886.600	3.057.500	3.150.800	3.236.600	3.325.400	3.416.200
44611110	Leist.bet. Umsetz. Grundsicherung A	30.142.078	30.059.300	32.235.000	33.200.000	34.200.000	35.222.000	36.279.000
44820000	Säumniszuschläge u.ä.	1.016.216	450.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
44820100	Säumniszuschläge,Mahngeb.,Erstattun	535	0	300	300	300	300	300

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
	44830000 Aufw. aus Inanspr.nahme v. Gewährve	-12.300.000	0	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Verw.tätigkei	141.899	0	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	34	0	0	0	0	0	0
	44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss	826.727	486.900	569.700	488.400	480.200	245.000	221.700
	44922100 Zuf. Kap.erh.rück.Stift. a. Übersch	243.124	153.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	44960000 alt (Zuführung an zweckgebundene Rü	0	54.600	0	0	0	0	0
	44970500 alt (Zuführung Ausgleichsrücklage S	0	23.000	0	0	0	0	0
	* **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**46.710.275**	**59.658.000**	**65.785.900**	**65.519.700**	**67.124.500**	**67.710.100**	**68.716.600**
	** **Ordentliche Aufwendungen**	**694.683.909**	**729.878.000**	**783.030.400**	**798.952.400**	**817.709.800**	**828.042.200**	**840.083.300**
	*** **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.588.736**	**58.328.600**	**46.812.800**	**69.869.600**	**110.368.500**	**100.364.300**	**89.416.600**
	50190000 Sonstige außerordentlichen Erträge	-12.882	0	0	0	0	0	0
	50192000 Sonstige außergewöhnliche Erträge-i	-964.195	0	0	0	0	0	0
	50192001 a.o. Ertrag aus Korrektur EÖB	-4.282.154	0	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Ge	-5.239.261	-6.861.900	-9.160.000	-18.300.000	-1.750.000	-550.000	-550.000
	53110100 Ertr. aus Veräuß. Grundstücke (manu	28.121	0	0	0	0	0	0
	53110199 ST_Baulasten steuerpflichtig	-23.360	-2.100	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	-76.963	0	0	0	0	0	0
	53140000 Ertr. Veräuß. Fi.Vermögen	-2.477.120	0	0	0	0	0	0
	* **Außerordentliche Erträge**	**-13.047.815**	**-6.864.000**	**-9.160.000**	**-18.300.000**	**-1.750.000**	**-550.000**	**-550.000**
	51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendun	280.359	0	0	0	0	0	0
	51192001 a.o. Aufwand aus Korrektur EÖB	2.662.533	0	0	0	0	0	0
	51300000 Außerordentliche Abschreibungen	3.079.438	0	0	0	0	0	0
	51900000 Zuführ. Stiftungsrücklage. a.o.-Übe	2.660.967	0	0	0	0	0	0
	53240000 Aufw. aus Veräußerung Finanzvermöge	18.421	0	0	0	0	0	0
	* **Außerordentliche Aufwendungen**	**8.701.718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	** **Veranschlagtes Sonderergebnis**	**-4.346.096**	**-6.864.000**	**-9.160.000**	**-18.300.000**	**-1.750.000**	**-550.000**	**-550.000**
	**** Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-13.934.832**	**51.464.600**	**37.652.800**	**51.569.600**	**108.618.500**	**99.814.300**	**88.866.600**
26	* *Zuführung z. Rücklage aus Übersch. d. ordentl. Ergebnisses*	*12.530.000*						
28	* *Entnahme aus d. Rückl. aus Übersch. d. ordentl. Ergebnisses*		*-58.328.600*	*-46.812.800*	*-69.869.600*	*-110.368.500*	*-100.364.300*	*-89.416.600*
29	* *Deckung ord. Fehlb. durch Verrechnung mit Sonder. Erg.*							

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
30	* *Zuführung zur Rücklage aus Übersch. d. Sonderergebnisses*		*6.864.000*	*9.160.000*	*18.300.000*	*1.750.000*	*550.000*	*550.000*
32	* *Deckung ord. Fehlb. durch Entnahme Rückl. D. Sondererg.*	*-1.100*						

Haushaltsausgleichs
des Ergebnishaushaltes auf Basis NKHR

– Vollständig entfallen –

es handelte sich um eine freiwillige Anlage

Leistungen der Sozialhilfe

Budgeteinheiten	Bezeichnung	Rechtsgrundlage	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
UD_50_100	Hilfe zur Pflege	7. Kapitel SGB XII	6.695.000 €	8.141.400 €	8.414.600 €	8.687.500 €	8.968.600 €	9.258.200 €
UD_50_101	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	2. Teil SGB IX	28.453.100 €	37.432.200 €	38.746.500 €	40.101.900 €	41.503.500 €	42.950.400 €
UD_50_102	Hilfen zur Gesundheit	5. Kapitel SGB XII	1.469.400 €	1.770.900 €	1.770.900 €	1.770.900 €	1.770.900 €	1.770.900 €
UD_50_103	Hilfen für blinde Menschen	Landesblindenhilfe/Blindenhilfe § 72 SGB XII	350.000 €	341.000 €	341.000 €	341.000 €	341.000 €	341.000 €
UD_50_104	Hilfe zum Lebensunterhalt	3. Kapitel SGB XII	1.834.300 €	2.152.800 €	2.216.900 €	2.286.100 €	2.357.400 €	2.430.800 €
UD_50_105	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage	§§ 70-74 SGB XII	108.800 €	107.100 €	109.800 €	112.600 €	115.500 €	118.500 €
UD_50_106	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	§§ 67 ff. SGB XII	1.449.300 €	1.494.600 €	1.543.500 €	1.593.900 €	1.645.800 €	1.699.200 €
UD_50_107	Grundsich im Alter und bei Erwerbsminderung	4. Kapitel SGB XII	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UD_50_108	Grundsicherung für Arbeitsuchende	SGB II	8.692.500 €	9.211.200 €	9.558.400 €	9.907.500 €	10.265.100 €	10.634.400 €
UD_50_109	Hilfen für Flüchtlinge	AsylbLG	3.003.000,00-	1.595.000 €	1.838.400 €	1.942.300 €	2.066.100 €	2.193.700 €
UD_50_110	Leistungen für Bildung und Teilhabe	§ 6b BKGG	405.700 €	650.700 €	670.300 €	690.600 €	711.400 €	732.900 €
UD_50_111	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Mobilitätsticket/Sozialticket	100.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe			**49.558.100 €**	**62.901.900 €**	**65.210.300 €**	**67.434.300 €**	**69.745.300 €**	**72.130.000 €**

Erläuterungen:

In dieser Anlage sind die Transferaufwendungen und -erträge der verschiedenen Sozialhilfearten zusammengestellt. Die anteiligen Kosten sind OHNE Sach- und Gemeinkosten.

zu UD_50_107 100% Bundesbeteiligung

Ergänzende Erläuterung THH 50 Soziales

Im Teilhaushalt 50 steigt das veranschlagte ordentliche Ergebnis in 2027 um 17,5 Mio. EUR auf 79,4 Mio. EUR und um 2,9 Mio. EUR auf 82,3 Mio. EUR in 2028.
Die ordentlichen Aufwendungen steigen um 12,5 Mio. EUR in 2027 und um 3,1 Mio. EUR in 2028 hauptsächlich durch die fehlende Refinanzierung der Kosten aus der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und dem steigenden Pflegebedarf einer alternden Gesellschaft. Weiter führen die anhaltende Inflation und steigende Fallzahlen im Bürgergeld SGB II zu einer deutlichen Mehrbelastung des Haushalts.
Die ordentlichen Erträge sinken um 4,9 Mio. EUR in 2027 und um 0,2 Mio. EUR in 2028 größtenteils durch den Abmangel der Zuweisungen für die Eingliederungsleistungen im BTHG und dem Rückgang der Landeszuweisungen von Pauschalen im Flüchtlingsbereich.

THH 50 Soziales	IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ord. Erträge	-67.306.262,07 €	-70.088.700 €	-65.098.300 €	-65.267.000 €
Ord. Aufwendungen	133.302.225,19 €	131.945.200 €	144.459.200 €	147.606.000 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**65.995.963,12 €**	**61.856.500 €**	**79.360.900 €**	**82.339.000 €**

Hilfe zur Pflege

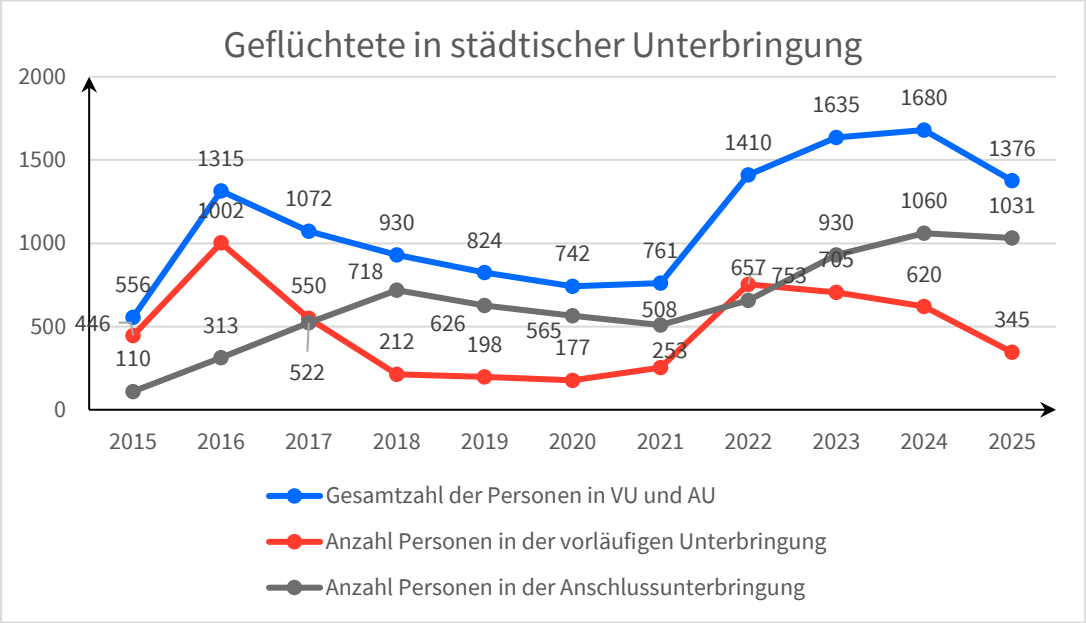
Steigende Fallzahlen, insbesondere im kostenintensiven Pflegegrad 4, sowie Kostensteigerungen durch Rechtsänderungen und die Inflation führen zu steigenden Fallzahlen und somit auch zu Mehrkosten. In den Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen wirken sich u.a. die Tariftreuepflicht mit Zulagen und Stufenaufstiegen, höhere Ausbildungsumlagen, höhere Personalschlüssel sowie Mindestlohnanhebungen aus. Zudem steigen die Investitionskosten durch die Anerkennung von Mietmodellen sowie die Sachkosten für Energie, Brennstoffe und Lebensmittel. Da die gesetzliche Pflegeversicherung diese Sprünge nicht auffängt, erhöht sich der ungedeckte Eigenanteil der Betroffenen, wodurch immer mehr Menschen auf Sozialhilfe angewiesen sind. Erwartet werden weitere Mehrkosten, welche im Rahmen der Sozialstaatsreform auch in der Hilfe zur Pflege Auswirkungen für die Kommunen haben.

Eingliederungshilfe

Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) hat zu deutlichen Mehrkosten aufgrund geänderter Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen und neue Bewertungssystematiken geführt. In allen Fällen der Eingliederungshilfe müssen die Leistungen individuell geplant und bewilligt werden, was zu diesen sehr hohen Mehrkosten führt. Die Kostenbeteiligung des Bundes und des Landes ist nach wie vor nicht final geeint. Bislang erhalten die Kommunen lediglich Abschlagszahlungen für die Mehrkosten einer inklusiven Eingliederungshilfe. Sowohl die fehlende dauerhafte und verlässliche Refinanzierung durch das Land, anstehende weitere Gesetzesänderungen zur Inklusiven Jugendhilfe und zur Neuausrichtung der Leistungen für erwachsene Menschen mit Behinderungen führen im kommenden Doppelhaushalt zu einer hohen Planungsunsicherheit bei den Leistungen der Eingliederungshilfe.

Hilfen für Flüchtlinge

Die Zugangszahlen für Geflüchtete sind seit Mitte 2025 deutlich zurückgegangen. Gleichzeitig steigt die Zahl der Menschen, die aus den kommunalen Unterkünften ausziehen. Es wird davon ausgegangen, dass die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS), die am 12.06.2026 in Kraft getreten ist, die Rahmenbedingungen weiterhin verändern wird und perspektivisch auch in 2027 und 2028 eine Reduzierung der Aufnahmekapazitäten erfolgen kann. Sollte sich die Entwicklung verstetigen können in den Jahren 2027ff. jährlich weitere Unterbringungskapazitäten abgebaut werden. Der deutliche Rückgang der Flüchtlingszahlen führt zu rückläufigen Erträgen aus Landespauschalen, bringt aber auch eine Reduzierung der Aufwendungen mit sich, der sich vor allem im Bereich der Liegenschaften (THH75 Gebäudemanagement) auswirkt.



Leistungen der Jugendhilfe

Budgeteinheiten	Bezeichnung	Rechtsgrundlage	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
UD_51_100	Jugendsozialarbeit	§ 13 SGB VIII	4.500.000 €	3.970.000 €	4.081.700 €	4.204.200 €	4.330.400 €	4.460.400 €
UD_51_101	Förderung der Erziehung in der Familie	SGB VIII	1.197.200 €	1.526.500 €	1.571.700 €	1.618.300 €	1.666.400 €	1.715.900 €
UD_51_102	Hilfen zur Erziehung	§§ 27 - 35 SGB VIII	19.542.100 €	24.987.100 €	26.246.500 €	27.260.800 €	28.338.500 €	29.445.300 €
UD_51_103	Jugendhilfeleistungen	§ 35a, §§ 41 - 42a SGB VIII	3.941.500 €	8.306.900 €	9.158.000 €	9.668.600 €	10.067.700 €	10.466.600 €
UD_51_104	Übrige Hilfen	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	60.000 €	61.800 €	63.700 €	65.600 €	67.600 €	69.700 €
UD_51_105	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	SGB VIII, § 29c FAG	- 11.766.000 €	- 12.445.900 €	- 12.643.600 €	- 13.016.000 €	- 13.491.400 €	- 15.331.200 €
UD_51_106	Unterhaltsvorschussleistungen	UVG	541.100 €	369.100 €	479.600 €	600.100 €	729.000 €	866.900 €
Summe			**18.015.900 €**	**26.775.500 €**	**28.957.600 €**	**30.401.600 €**	**31.708.200 €**	**31.693.600 €**

Erläuterungen:

In dieser Anlage sind die Transferaufwendungen und -erträge der verschiedenen Jugendhilfearten zusammengestellt. Die anteiligen Kosten sind OHNE Sach- und Gemeinkosten.

zu UD_51_106 ab Haushalt 2024 Änderung der Verbuchung.

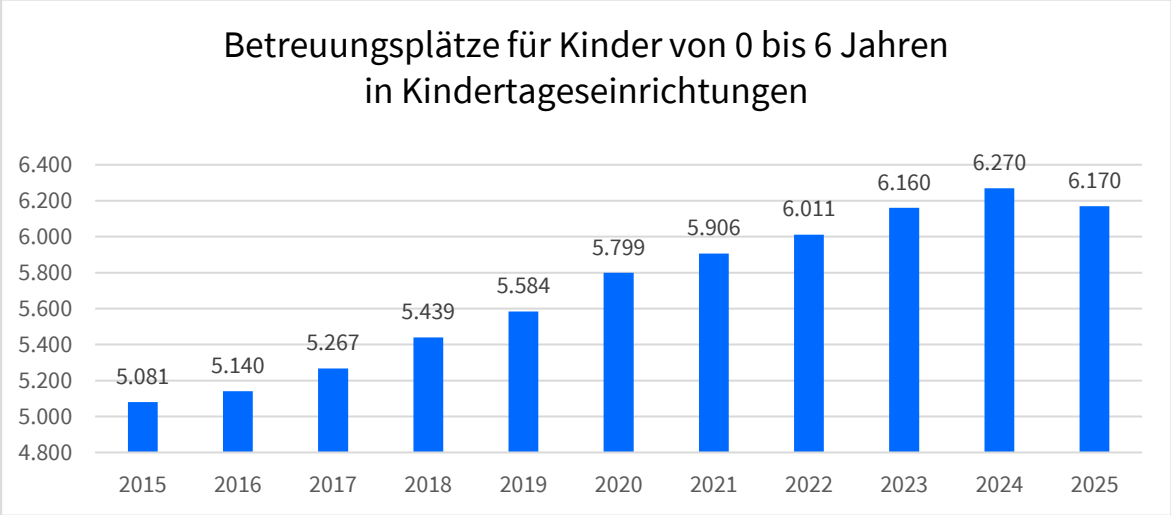
Ergänzende Erläuterung THH 51 Jugend

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis im Teilhaushalt 51 erhöht sich um 17,5 Mio. EUR auf 126,5 Mio. EUR in 2027 und um 6,5 Mio. EUR auf 133 Mio. EUR in 2028.
Die Erträge steigen in 2027 um 5,8 Mio. EUR im Wesentlichen aufgrund höherer Landeszuweisungen der Sprachförderung, durch höhere FAG-Zuweisungen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder als auch durch Rückstandsbearbeitung von Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern.
Diesen Erträgen stehen 2027 Aufwandssteigerungen in Höhe von 23,3 Mio. EUR und in 2028 in Höhe von 4,5 Mio. EUR gegenüber. Diese werden insbesondere durch die Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger, durch Rückstandsbearbeitung von Kostenerstattungen an andere Jugendhilfeträger, als auch durch Tarifentwicklungen in den Hilfen zur Erziehung und Jugendhilfeleistungen SGB VIII verursacht.

THH 51 Jugend	IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ord. Erträge	- 45.593.357,20 €	- 43.022.800 €	-48.852.900 €	-46.879.200 €
Ord. Aufwendungen	150.115.254,83 €	152.031.000 €	175.351.400 €	179.899.400 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**104.521.897,63 €**	**109.008.200 €**	**126.498.500 €**	**133.020.200 €**

Bedarfsplanung der Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege

Der Erhalt und der Betrieb von Betreuungsplätzen ist ein wichtiger und notwendiger Bestandteil der Haushaltsplanungen. Dies führt zu Aufwandssteigerungen bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege in Höhe von 9,7 Mio. EUR auf 101,6 Mio. EUR in 2027 und um 3,8 Mio. EUR auf 105,4 Mio. EUR in 2028. Die Steigerungen liegen insbesondere im Bereich der Förderung der freien Kitaträger im Rahmen der Fachpersonalkostenförderung aufgrund Umsetzungen tarifvertraglicher Regelungen und Umsetzung der neuen Förderrichtlinien der Kindertagesstätten und Kinderkrippen. Weitere Faktoren sind hoher Personalbedarf für die bestehenden Betreuungsplätze sowie steigende Betreuungsentgelte und die damit verbundene Entgeltkompensation, als auch die Umsetzung der Förderrichtlinie der Großtagespflege und der daraus resultierenden Neuschaffung von Plätzen. Gemessen am Aufwandsvolumen nimmt die Kinderbetreuung rund 58 % der Gesamtaufwendungen im Teilhaushalt 51 Jugend ein.



Jugendhilfe

Im Bereich der Individuelle Hilfen steigen die Erträge um 1,5 Mio. EUR auf 7,8 Mio. EUR durch die Aufarbeitung der Ausstände von noch nicht abgerechneten Kostenerstattungen mit dem Land, dem Landesjugendamt und anderen Jugendämtern. Hierbei handelt es sich um einen Einmaleffekt für die Dauer der Rückstandsbearbeitung, welche das Ergebnis positiv beeinträchtigen.
Die individuellen Hilfen setzen sich im Wesentlichen aus den Hilfen zur Erziehung und Jugendhilfeleistungen zusammen. Diese personalisierten Angebote unterstützen Kinder, Jugendliche und Familien flexibel, da sich verschiedene Hilfearten kombinieren lassen. Der Aufwand in diesem Bereich steigt jedoch kontinuierlich, in 2027 um 12,1 Mio. EUR auf 45,7 Mio. EUR. Die Hauptgründe hierfür sind höhere Fallzahlen, kostenintensive Einzelfälle, Tarifsteigerungen sowie die Anpassung von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen. Zudem belastet der geplante Abbau von Rückständen bei der Kostenerstattung an andere Jugendämter das Budget. Da die Aufarbeitung der Rückstände bis Ende 2027 abgeschlossen sein soll, kompensiert der Wegfall dieser Aufgabe die allgemeine Kosten- und Fallzahlsteigerung. Infolgedessen sinkt der Aufwand im Jahr 2028 um 0,2 Mio. EUR auf 45,5 Mio. EUR.

Durch die Reform der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung gem. § 35a SGB VIII und der Gründung eines inklusiven Sachgebiets SGBVIII/SGB IX bis Anfang 2027 werden in den kommenden Jahren sukzessive die Leistungen der Jugendhilfe an die neue Rechtslage angepasst. Die Auswirkungen der Reform auf die Transferaufwendungen sind derzeit noch nicht final darstellbar.

Zusammenstellung "Hilfen für Flüchtlinge und deren Unterbringung" im THH 50 Soziales

lfd. Nr.	Sachkonto	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 *)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
2	31*	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.631.238	1.576.100	2.685.900	2.642.100	2.642.200	2.642.200	2.642.200
4	32*	Sonstige Transfererträge	358.606	136.100	253.100	249.500	250.400	250.400	250.400
5	33*	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.450.461	1.615.000	2.142.000	2.007.000	1.949.000	1.949.000	1.949.000
6	340* - 347*	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.013	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	348* - 349*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.045.560	10.495.900	4.072.700	3.689.600	3.663.100	3.724.600	3.788.000
10	35*	Sonstige ordentliche Erträge	15.181	0	200	200	100	100	100
11	**Ordentliche Erträge**		**13.590.059**	**13.838.100**	**9.168.900**	**8.603.400**	**8.519.800**	**8.581.300**	**8.644.700**
12	40*	Personalaufwendungen	-3.629.056	-3.773.400	-4.584.500	-4.575.000	-4.618.600	-4.664.500	-4.710.700
14	42*	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-487.159	-1.048.600	-546.100	-551.300	-575.300	-594.100	-619.300
15	47*	Abschreibungen	-26.695	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	43*	Transferaufwendungen	-6.607.405	-6.593.300	-6.177.200	-6.201.900	-6.298.900	-6.481.600	-6.669.700
18	44*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.680	-82.800	-49.400	-49.200	-50.200	-51.200	-52.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-10.844.995**	**-11.499.700**	**-11.358.700**	**-11.378.900**	**-11.544.500**	**-11.792.900**	**-12.053.400**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**		**2.745.064**	**2.338.400**	**-2.189.800**	**-2.775.500**	**-3.024.700**	**-3.211.600**	**-3.408.700**
21		Erträge aus internen Leistungen	0	111.611	0	0	0	0	0
22		Aufwendungen für interne Leistungen	-10.381	-14.679.708	-20.400	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
23		kalkulatorische Kosten	-309	0	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-900
24	**Veranschlagtes kalkulatorsiches Ergebnis**		**-10.690**	**-14.568.097**	**-21.100**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**		**2.734.374**	**-12.229.697**	**-2.210.900**	**-2.797.200**	**-3.046.400**	**-3.233.300**	**-3.430.300**

Erläuterungen:

Allgemein:	Angesichts der finanziellen Bedeutung sowie der Verbuchung auf verschiedenen Buchungsobjekten und Sachkonten wurden für den Bereich "Asylbewerber, Flüchtlinge und Spätaussiedler" sämtliche Erträge und Aufwendungen in dieser Anlage zusammengeführt. Die Zusammenfassung umfasst PC_GR_50_3 Soziale Einrichtungen, PC 31801050 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten und PC 31300150 Hilfen für Flüchtlinge.
	*) Angepasste Ansätze im Vergleich zum Haushaltsplan 2025/2026 aufgrund geänderter Darstellung (lfd. Nr. 21 und 22 wurden neu hinzugefügt).
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	Transfererträge aus Rückzahlungen gewährter Hilfen, Übergeleitete Ansprüche, Kostenbeiträge der Hilfen für Flüchtlinge.
Lfd. Nr. 5	Benutzungsgebühren für die Benutzung von Unterkünften der Stadt Heilbronn für Asylbewerber, Flüchtlinge und Spätaussiedler.
Lfd. Nr. 6	Schadenersätze wie z.B. verlorene Schlüssel von Unterkünften der Stadt Heilbronn für Asylbewerber, Flüchtlinge und Spätaussiedler, Ersatz von Personalaufwendungen.
Lfd. Nr. 7	Landeserstattungen im Rahmen der vorläufigen Unterbringung und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen.
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus Forderungen.
Lfd. Nr. 12	Personalaufwendungen für den Bereich "Asylbewerber, Flüchtlinge und Spätaussiedler".
Lfd. Nr. 14	Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb von Gebäuden zur Unterbringung von Asylbewerber, Flüchtlingen und Spätaussiedler sowie Sachaufwendungen und Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für die Mitarbeitenden.
Lfd. Nr. 15	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Abschreibungen auf Forderungen.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2025	Planung 2026*	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1. Ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	EUR	9.566.324,48	-58.328.600,00	-46.812.800,00	-69.869.600,00	-110.368.500,00	-100.364.300,00	-89.416.600,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	72,86	-441,30	-350,04	-519,23	-816,12	-738,53	-655,27
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,38	92,01	94,02	91,25	86,50	87,88	89,36
1.1 Steuerkraft (netto)*								
absoluter Betrag	*EUR*	*401.533.060,94*	*377.379.400,00*	*420.030.000,00*	*416.374.100,00*	*387.149.700,00*	*405.889.100,00*	*432.807.600,00*
Betrag je Einwohner	*EUR/EW*	*3.058,32*	*2.855,19*	*3.140,74*	*3.094,22*	*2.862,77*	*2.986,72*	*3.171,73*
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	*%*	*57,80*	*51,70*	*53,64*	*52,12*	*47,35*	*49,02*	*51,52*
1.2 Betriebsergebnis (netto)*								
absoluter Betrag	*EUR*	*-391.966.736,46*	*-435.708.000,00*	*-466.842.800,00*	*-486.243.700,00*	*-497.518.200,00*	*-506.253.400,00*	*-522.224.200,00*
Betrag je Einwohner	*EUR/EW*	*-2.985,46*	*-3.296,50*	*-3.490,78*	*-3.613,45*	*-3.678,89*	*-3.725,25*	*-3.827,00*
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	*%*	*56,43*	*59,70*	*59,62*	*60,86*	*60,84*	*61,14*	*62,16*
nachrichtlich: 1.1 - 1.2	*%*	*1,38*	*-7,99*	*-5,98*	*-8,75*	*-13,50*	*-12,12*	*-10,64*
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	EUR	8.411.684,60	6.864.000,00	9.160.000,00	18.300.000,00	1.750.000,00	550.000,00	550.000,00
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	EUR	17.978.009,08	-51.464.600,00	-37.652.800,00	-51.569.600,00	-108.618.500,00	-99.814.300,00	-88.866.600,00
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	EUR	16.084.864,02	-29.197.600,00	-14.856.500,00	-38.673.100,00	-79.532.500,00	-70.127.000,00	-59.188.400,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	122,51	-220,90	-111,09	-287,39	-588,10	-516,03	-433,75
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	EUR	150.000,00	2.481.400,00	1.816.700,00	6.903.300,00	9.371.500,00	12.243.200,00	15.590.800,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	EUR	15.934.864,02	-31.679.000,00	-16.673.200,00	-45.576.400,00	-88.904.000,00	-82.370.200,00	-74.779.200,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW							
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	EUR	11.241.000,00	12.290.000,00	13.118.000,00	13.835.000,00	14.475.000,00	15.048.000,00	15.361.000,00
8. frei verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende**								
absoluter Betrag	EUR	117.578.107,84	90.495.267,20	74.959.000,00	27.655.800,00	-62.847.900,00	-146.687.500,00	-222.658.100,00
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	EUR	1.078.295.134,55	---	---	---	---	---	---
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	*EUR*	*767.997.273,94*	---	---	---	---	---	---
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	*%*	*73,47*	---	---	---	---	---	---
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	*%*	*26,53*	---	---	---	---	---	---
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen		124,91	---	---	---	---	---	---
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	EUR	675.000,00	---	---	---	---	---	---
Betrag je Einwohner	EUR/EW	5,14	---	---	---	---	---	---
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	*EUR*	*-562.371,28*	---	---	---	---	---	---

**Plan 2026, nicht Finanzzwischenbericht 2026*

***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*)

Erläuterungen zu den Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

I: Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

Positiv: *> 0 (wenn ohne Ausgleichsnotwendigkeiten)*

Neutral: *= 0, darf nicht dauerhaft vorkommen wg. § 78 (2) Nr. 1 und 2 GemO*

Negativ: *< 0, wenn keine ausreichenden Rücklagen bzw. sogar Fehlbeträge vorhanden*

1.1 Steuerkraft (netto):

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Positiv: *grundsätzlich je größer desto besser, jedoch Abhängigkeit von der Konjunktur*

Negativ: *grundsätzlich je kleiner desto schlechter*

1.2 Betriebsergebnis (netto):

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Positiv: *≥ 0, Betriebsaufwendungen können durch Betriebserträge gedeckt werden. Je höher der Negativbetrag, desto größer die Abhängigkeit vom steuerkraftabhängigen Ergebnis.*

Negativ: *Je höher der Negativbetrag, desto schlechter.*

2 Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

Positiv: je größer, desto besser; Sonderergebnis > 0 verbessert das Gesamtergebnis, stärkt das Eigenkapital

Neutral *= 0; keine außerordentlichen Vorkommnisse; im Prinzip Normal-Situation*

Negativ: *< 0; das negative Sonderergebnis verschlechtert das Gesamtergebnis, schwächt das Eigenkapital*

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II: Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

Positiv: > Abschreibungen abzgl. Auflösung von Sonderposten;: Liquiditätszuwachs; Abschreibung konnte erwirtschaftet werden

Neutral: = 0: kein Liquiditätsverlust, aber Refinanzierungsmittel für Investitionen werden nicht angesammelt

Negativ: < 0; Liquiditätsverlust aus lfd. Verwaltungstätigkeit

5 Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

Positiv: je niedriger, desto besser: die Anforderungen an Ziffer 4 sind gering

Negativ: je höher, desto schlechter: die Anforderungen an Ziffer 4 sind hoch

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

Positiv: > 0: Tilgung wird erwirtschaftet und freie Investitionsspitze vorhanden

Neutral: = 0: Tilgung wird erwirtschaftet

Negativ: < 0: Tilgung muss mindestens teilweise aus Ersatzmitteln (z.B. Verkäufe) finanziert werden; Schuldendienst aus eigener Kraft nicht mehr möglich; dauerhafte Leistungsfähigkeit gefährdet.

7. Soll-Liquiditätsreserve (Mindestliquidität, § 22 Abs.2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. frei verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

Positiv: grundsätzlich je größer desto besser

Negativ: < 0: Liquidität kann nur durch Kassenkredite erreicht werden

III: Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgt über weitere Bedarfskennzahlen.

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

Positiv: *je höher, desto besser*

Neutral: *je niedriger, desto schlechter*

Negativ: *< 0: Verstoß gegen § 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO*

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagedeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung ist die Summe der Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

Positiv: *je niedriger, desto besser: kein oder geringer Schuldendienst, kein Generationenkonflikt*

Neutral: *je höher, desto schlechter; langfristige Fremdfinanzierung langfristiger Anlagegüter normal*

Negativ: *hoch & mit Kassenkrediten behaftet: Indiz für Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit*

Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Kurzfassungen der Wirtschaftspläne und letzten Jahresabschlüsse

Entfällt im Entwurf

Abkürzungen

AfA	Absetzung für Abnutzung
AFZS	Automatische Fahrgastzählsysteme
AG	Aktiengesellschaft
AGFK-BW	Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg
ALKIS	Amtliches LiegenschaftsKatasterInformationsSystem
AMIF	Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds
App	Application-Software
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AuslG	Ausländergesetz
AV	Anlagevermögen
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bauabschnitt
BAB	Bundesautobahn
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BAT	Bundes-Angestelltentarifvertrag
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BE	Budgeteinheit(en) (NKHR)
BEJ	Berufseinstiegsjahr
BFD	Bundesfreiwilligendienst
BFS	Becker-Franck-Stiftung
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGBl.	Bundesgesetzblatt
BHKW	Blockheizkraftwerk
BI	Biberach (Stadtteilkürzel)
BJ	Baujahr
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BMA	Bürgermeisteramt
BMT-G	Bundesmanteltarifvertrag für Gemeinden
BÖ	Böckingen (Stadtteilkürzel)
BPflV	Bundespflegesetzverordnung
BTHG	Bundes-Teilhabe-Gesetz
BuGa/Nebo	Bundesgartenschau/ Neckarbogen
BuT	Bildungs- und Teilhabepaket
BVJ	Berufsvorbereitungsjahr
BW	Baden-Württemberg
CAD	Computer-Aided Design (computerunterstütztes Konstruieren)
CAFM	Computer-Aided Facility Management
CO	Controlling
CO2	Kohlenstoffdioxid
Dez	Dezernat
dgl.	dergleichen
DLV	Deutscher-Leichtathletik-Verband
Doppik	Doppelte Buchführung in Konten
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DS	Drucksache
DV	Datenverarbeitung

DZBW	Datenzentrale Baden-Württemberg
ECCAR	European Coalition of Cities against Racism
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EFL	Ehe-, Familien- und Lebensberatung
EGH	Eingliederungshilfe
EigBG	Eigenbetriebsgesetz
EigBVO	Eigenbetriebsverordnung
ER	Ermächtigungsreste
ERP	European Recovery Program - Europäisches Wiederaufbauprogramm
EStDVO	Einkommensteuerdurchführungsverordnung
EStG	Einkommensteuergesetz
ESV	Eisenbahner Sportverein Heilbronn
EU	Europäische Union
EUR	Euro
e.V.	eingetragener Verein
EW	Einwohner
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FB	Freiwilligkeitsleistung aufgrund Gemeinderatsbeschluss / Entscheidung BMA
FEH	Freiwillige Erziehungshilfe
FFH	Fauna-Flora-Habitat
FG	Freiwilligkeitsleistung aufgrund Gesetz
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
F/N	Maßnahmenart: F = Fortsetzungsmaßnahme, N = Neue Maßnahme, S = Sonstige Maßnahme
FR	Freiwilligkeitsleistung aufgrund Richtlinie
FRA	Frankenbach (Stadtteilkürzel)
FS	Freiwilligkeitsleistung aufgrund Satzung
FSC	Forest Stewardship Council
FSJ	Freiwilliges Soziales Jahr
FV	Freiwilligkeitsleistung aufgrund Vertrag / Vereinbarung
FW	Feuerwehr
GABl.	Gemeinsames Amtsblatt
GBl.	Gesetzblatt
gD	gehobener Dienst
Gde.	Gemeinde
GebVO	Gebührenverordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GEMS	Gemeinschaftsschule
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GHWRS	Grund-, Haupt- und Werkrealschule
GIS	Geografisches Informationssystem
Gldg.Nr.	Gliederungsnummer
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GOÄ	Gebührenordnung für Ärzte
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg
GPR	Gesamtpersonalrat
GPS	Global Positioning System
GR	Gemeinderat
GS	Grundschule

GTB	Ganztagesbetreuung
GV	Gemeindeverband
GWG	Geringwertige Vermögensgegenstände
GWRS	Grund- und Werkrealschule
GYM	Gymnasium / Gymnasien
hD	höherer Dienst
HH	Haushalt
HHG	Häftlingshilfegesetz
HMG	Heilbronn Marketing GmbH
HN	Heilbronn Kernstadt (Stadtteilkürzel)
HNV	Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr GmbH
HNVG	Heilbronner Versorgungs GmbH
HO	Horkheim (Stadtteilkürzel)
HOAI	Honorarordnung für Architekten- und Ingenieurleistungen
HQL	Quecksilberdampflampen
IHK	Industrie- und Handelskammer
ILS	Integrierte Leitstelle
IOM	Internationale Organisation für Migration
IPAI	Innovationspark künstliche Intelligenz
IST	Ist-Wert
IuK	Informations- und Kommunikationstechnik
i.V.m.	in Verbindung mit
IWF	Internationaler Währungsfonds
IZB	Initiative Zukunftsbildung
JJWS	Johann-Jakob-Widmann-Schule
KA	Klimaanpassung
KAG	Kommunalabgabengesetz
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KHBV	Krankenhausbuchführungsverordnung
KHG	Krankenhausfinanzierungsgesetz
KI	Kirchhausen (Stadtteilkürzel)
KIF	Kommunaler Investitionsfonds
Kiga	Kindergarten
KITA	Kindertageseinrichtung
KIV BF	Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KLI	Klingenberg (Stadtteilkürzel)
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KOF	Kriegsopferfürsorge
Komm.ONE	Kommunales Rechenzentrum, Anstalt des öffentlichen Rechts
KOSIS	Kommunales Statistisches Informationssystem
KrHRVO	Krankenhausrechnungsverordnung
KRZ	Kommunales Rechenzentrum
KS	Klimaschutz
KST_GR_	Kostenstellengruppe
ku	künftig umzuwandeln
KVBW	Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg
KVJS	Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg
LAF	Lastenausgleichsfonds
LAG	Lastenausgleichsgesetz
L-BGG	Landes-Behindertengleichstellungsgesetz

LED	Leuchtdiode (Light Emitting Diode)
LGVFG	Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
LJA	Landesjugendamt
LKHG	Landeskrankenhausgesetz
LRA	Landratsamt
LSA	Lichtsignalanlage
LSV	Landessportverband
LuKIFG	Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz
LVwVG	Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz
LWV	Landeswohlfahrtsverband
mD	mittlerer Dienst
MF	Freiwillige Mitgliedschaft
MGH	Mehrgenerationenhaus
MLR	Ministerium für ländlichen Raum
MP	Pflichtmitgliedschaft
NGT	Neckargartach (Stadtteilkürzel)
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
NVP	Nahverkehrsplan
NWT	Naturwissenschaft und Technik
OBM	Oberbürgermeister
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
p.a.	per annum (pro Jahr)
PC	Profit Center
PC_GR	Profit Centergruppe
PEFC	Programme for the Endorsement of Forest Certification
PiA	Praxisintegrierte Ausbildung
PSB	Psychosoziale Beratung
PV	Photovoltaik
Rd.erl.	Runderlass
RP	Regierungspräsidium
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RRB	Regenrückhaltebecken
RRZ	Regionales Rechenzentrum
RS	Realschule
RÜB	Regenüberlaufbecken
SBBZ	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
SCP	Startchancen-Programm
SDG	Sustainable Development Goals
SGB II	Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende
SGB IX	Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
SGB VIII	Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe
SGB XII	Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) – Sozialhilfe
SLK	SLK-Kliniken Heilbronn GmbH
SO	Sontheim (Stadtteilkürzel)
SQL	Structured Query Language
SR	Sonderrechnung
ST	stadtteilübergreifend (Stadtteilkürzel)
StGB	Strafgesetzbuch

StOGVO	Stellenobergrenzenverordnung
StrF	Strategiefeld
STT	Stadtteil
SWHN	Stadtwerke Heilbronn GmbH
TEK	Tageseinrichtungen für Kinder
TEUR	Tausend Euro
TG	Technisches Gymnasium
THH	Teilhaushalt
TK	Telekommunikation
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
UMA	Unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer
UN	United Nations (Vereinte Nationen)
UStG	Umsatzsteuergesetz
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VDK	Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Sozialrentner Deutschlands
VE	Verpflichtungsermächtigung
VHS	Volkshochschule
VOIM	Verordnung des Innenministeriums
VRW	Vorauseinsatzfahrzeug
VVS	Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart
VzÄ	Vollzeitäquivalent(e)
WG	Wirtschaftsgymnasium
WIBAS	Informationssystem Wasser, Immissionsschutz, Boden, Abfall, Arbeitsschutz
WiFö	Wirtschaftsförderung
WMS	Wilhelm-Maybach-Schule
WRRL	Wasserrahmenrichtlinie
WRS	Werkrealschule
ZAW	Zentrale Atemschutzwerkstätte
ZB	Zuwendung aufgrund Gemeinderatsbeschluss / Entscheidung BMA
z.b.V.	zur besonderen Verwendung
ZG	Zuwendung aufgrund Gesetz
ZR	Zuwendung aufgrund Richtlinie
ZS	Zuwendung aufgrund Satzung
ZSW	Zentrale Schlauchwerkstätte
ZV	Zuwendung aufgrund Vertrag / Vereinbarung