



STADT BIETIGHEIM - BISSINGEN

HAUSHALTSSATZUNG
MIT HAUSHALTSPLAN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR

2025



HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Bietigheim-Bissingen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeitigen Fassung hat der Gemeinderat am 10.12.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	160.465.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-170.384.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-9.919.500
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-1.000.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-1.000.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-10.919.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	158.612.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-165.573.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-6.960.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.836.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-37.703.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-35.867.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-42.828.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-42.828.200

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 44.367.300 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 725 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 215 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 375 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Grundsteuerkleinbeträge

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 52 Abs. 2 des Landesgrundsteuergesetzes werden fällig

1. am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 Euro nicht übersteigt,
2. am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrags, wenn dieser 30 Euro nicht übersteigt.

Bietigheim-Bissingen, den 10.12.2024

Vorsitzender des Gemeinderats

Kessing

Oberbürgermeister

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	
I. Allgemeine Vorbemerkungen	9
II. Haushaltswirtschaft 2023	11
III. Haushaltswirtschaft 2024	12
IV. Haushaltswirtschaft 2025	14
1. <i>Wirtschaftliche Rahmenbedingungen</i>	14
2. <i>Finanzsituation der Stadt Bietigheim-Bissingen</i>	16
3. <i>Umsetzung NKHR bei der Stadt Bietigheim-Bissingen</i>	17
4. <i>Erläuterung zu einzelnen Ansätzen</i>	20
5. <i>Schaubilder</i>	27
Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025	35
Gesamtergebnishaushalt	36
Gesamtfinanzhaushalt	37
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	38
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	42
Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit	45
Allgemeine Regelungen von Budgets und Deckungsfähigkeiten	46
<u>Darstellung der Teilhaushalte</u>	
Dezernat I – Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung	51
PG 1110 Steuerung	53
PG 1111 Kommunale Willensbildung	54
AMT 01 – Presseamt	56
PG 1114-001 Zentrale Funktionen	57
PG 1130-001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	58
PG 5710-001 Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung	59
PG 5750 Tourismus	60
AMT 10 – Haupt- und Personalamt	61
PG 1114-010 Zentrale Funktionen	63
PG 1120 Organisation und EDV	64
PG 1121 Personalwesen	66
PG 1126-010 Zentrale Dienstleistungen	67
AMT 14 – Rechnungsprüfungsamt	69
PG 1113 Rechnungsprüfung	70

AMT 23 – Liegenschafts- und Rechtsamt	71	
PG 1123	Justitiariat	72
PG 1124-023	Gebäudemanagement	73
PG 1133	Grundstücksmanagement	74
PG 1224	Kommunales Grundbuchwesen	76
PG 5110-023	Stadtentwicklung/-planung	77
PG 5111-023	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	80
PG 5112-023	Flurneuordnung	81
PG 5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	82
PG 5460	Parkierungseinrichtungen	85
PG 5550	Forstwirtschaft	87
PG 5551	Landwirtschaft	88
PG 5710	Wirtschaftsförderung	90

Dezernat II – Teilhaushalt 2 – Finanz-, Ordnungs- und Sozialverwaltung 91

AMT 20 – Kämmerei	93	
PG 1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	95
PG 1122	Finanzverwaltung, Kasse	96
PG 1132	Abgabewesen	97
PG 5380	Abwasserbeseitigung	98
PG 5530-020	Friedhofs- und Bestattungswesen	99
PG 5730-020	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	102

AMT 32 – Ordnungs- und Sozialamt	105	
PG 1210	Statistik und Wahlen	107
PG 1220	Ordnungswesen	108
PG 1221	Verkehrswesen	109
PG 1222	Einwohnerwesen	111
PG 1223	Personenstandswesen	113
PG 1225	Sozialversicherung	114
PG 1260	Brandschutz	115
PG 1280	Katastrophenschutz	120
PG 3140	Soziale Einrichtungen	122
PG 3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	124
PG 3170	Betreuungsleistungen	126
PG 3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	127
PG 363001	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	128
PG 5470	ÖPNV	129
PG 5530-032	Friedhofs- und Bestattungswesen	132
PG 5730-032	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	133

AMT 40 – Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	134	
PG 211001	Grundschulen	136
PG 211004	Realschulen	142
PG 211006	Gymnasien	146
PG 211010	Gemeinschaftsschulen	149
PG 212002	SBBZ „Schwerpunkt Lernen“	154
PG 214001	Schülerbeförderung	157
PG 2150	Sonstige schulische Aufgaben	158
PG 3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	159
PG 365001	Tageseinrichtungen für Kinder	160
PG 365002	Kindertagespflege	167

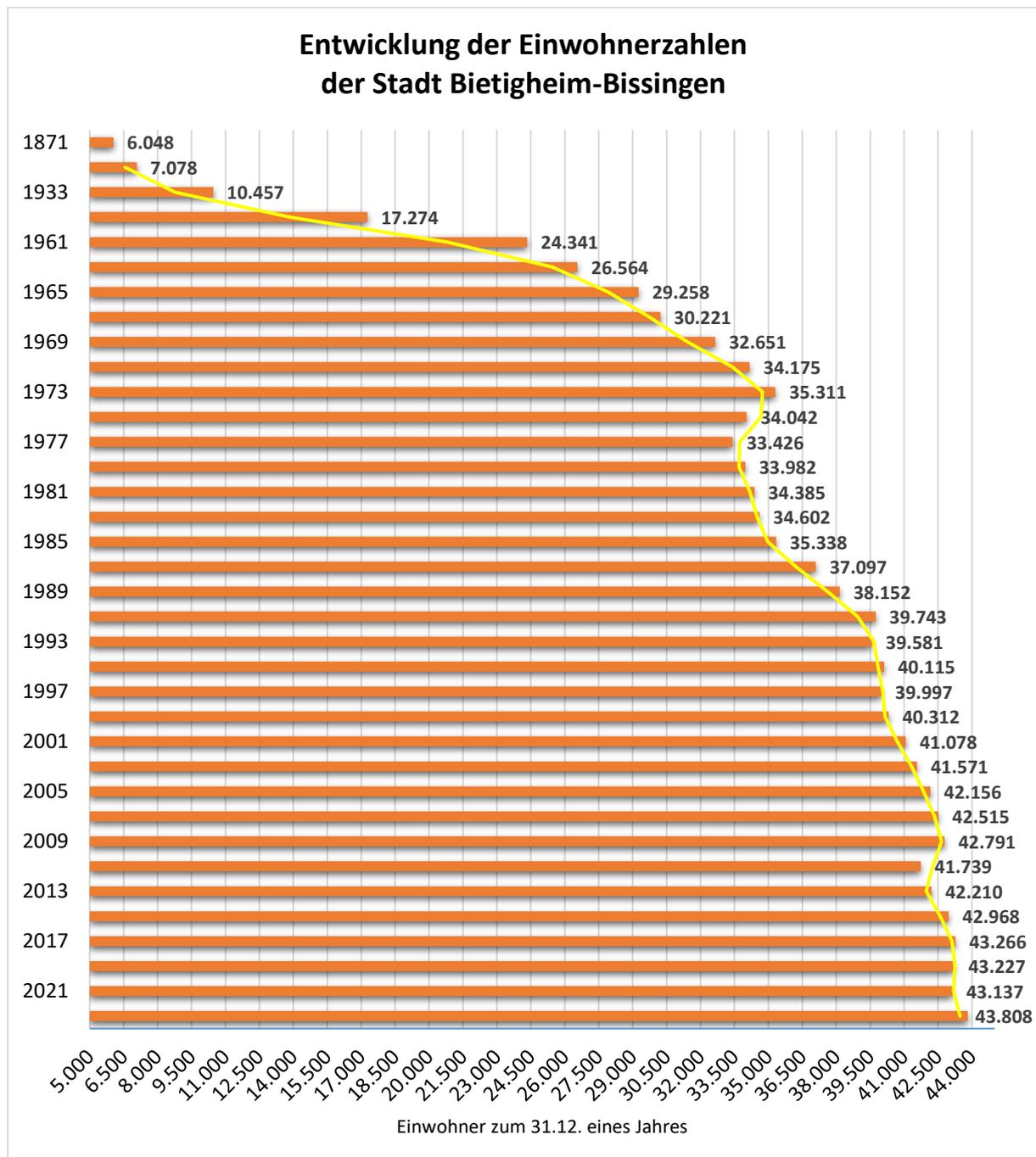
AMT 41 – Kultur- und Sportamt			169
PG	2520	Kommunale Museen	170
PG	2521	Archiv	173
PG	2610	Theater	175
PG	2620	Musikpflege	176
PG	2630	Musikschulen	177
PG	2710	Volkshochschulen	180
PG	2720	Bibliotheken	181
PG	2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	184
PG	2810	Sonstige Kulturpflege	185
PG	4210	Förderung des Sports	186
PG	4241	Sportstätten	188
 Dezernat III – Teilhaushalt 3 – Bauverwaltung			193
 AMT 61 – Amt für Stadtentwicklung und Baurecht			195
PG	1111-061	Geschäftsstelle TA	197
PG	1124-061	Gebäudemanagement	198
PG	1125-061	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	199
PG	1126-061	Zentrale Dienstleistungen	200
PG	5110-061	Stadtentwicklung/-planung	201
PG	5111-061	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	202
PG	5112-061	Flurneuordnung	203
PG	5210	Bauordnung	204
PG	5610-061	Umweltschutzmaßnahmen	206
 AMT 65 – Hochbauamt			207
PG	1124-065	Gebäudemanagement <i>Gebäude- und Außenanlagenunterhaltungen</i>	209 211
PG	1125-065	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	221
PG	5110-065	Stadtentwicklung/-planung	222
PG	5310	Stromerzeugung PV-Anlagen	223
 AMT 66 – Tiefbauamt			225
PG	5111-066	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	227
PG	5410	Gemeindestraßen	228
PG	5420	Kreisstraßen	236
PG	5430	Landesstraßen	237
PG	5440	Bundesstraßen	241
PG	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	245
PG	5490	Öffentliche Toiletten	246
PG	5510-066	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	247
PG	5520-066	Gewässerschutz / Wasserbauliche Anlagen	249
 AMT 70 – Bauhof und Stadtgärtnerei			251
PG	1125-070	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	252
PG	5370	Abfallwirtschaft	255
PG	5510-070	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	256
PG	5520-070	Gewässerschutz / Wasserbauliche Anlagen	259
PG	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	260
 Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft			261
PG	5350	Kombinierte Versorgung	263
PG	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	264
PG	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	267

Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2028	269
Finanzplan Ergebnishaushalt	271
Finanzplan Finanzhaushalt	274
Investitionsprogramm	276
Anlagen	283
Nr. 1 Übersicht: Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	284
Nr. 2 Stellenplan / Personalaufwendungen	287
Nr. 3 Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen	293
Nr. 4 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen / Rückstellungen	294
Nr. 5 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden	295
Nr. 6 Übersicht: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	296
Nr. 7 Berechnungen zum Finanzausgleich	297
Nr. 8 Mitgliedsbeiträge	299
Nr. 9 Nachweis der übernommenen Bürgschaften	300
Nr. 10 Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen	301

Vorbericht

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr.1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) i.V.m. § 6 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und damit eine Einführung in die Haushaltswirtschaft der Stadt. Gleichzeitig stellt er eine Vorschau auf die künftigen Investitionen und ihre Finanzierungsmöglichkeiten samt Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft dar. Darüber hinaus gibt der Vorbericht einen Überblick über die von der Stadt verfolgten wesentlichen Ziele und Strategien, die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Ebenso enthält er eine Übersicht über den Bestand und die Entwicklung der liquiden Mittel sowie die der Schulden.

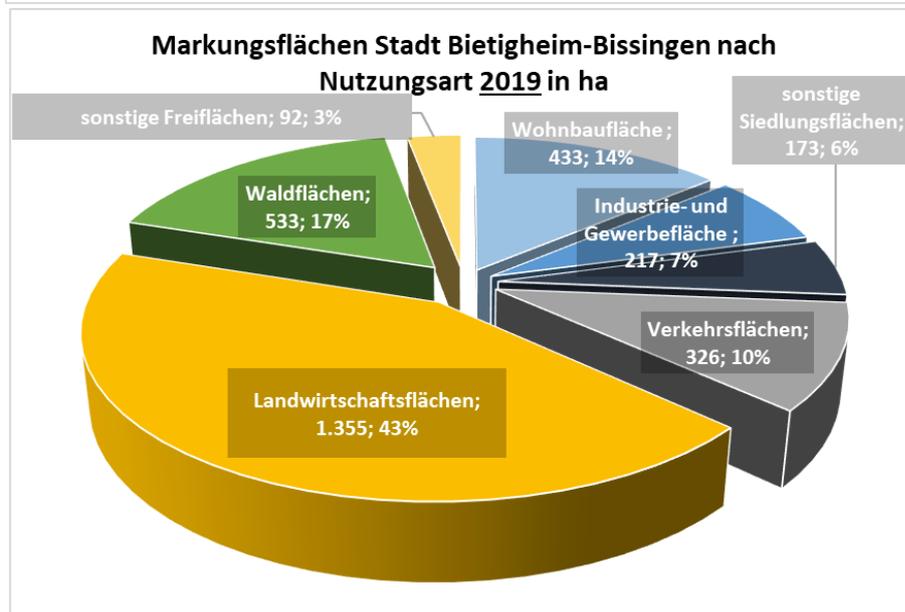
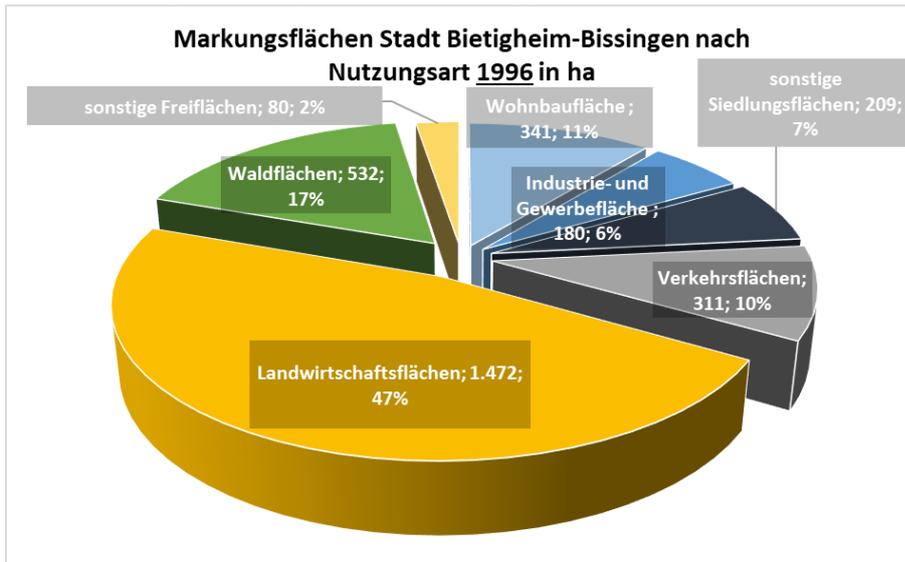
I. Vorbemerkungen



Für Haushaltsplanung maßgebliche Einwohnerzahlen (jeweils zum 30.06. eines Jahres) mit Prognose für Finanzplanungszeitraum

Haushaltsjahr 2024	43.882 Einwohner
Haushaltsjahr 2025	43.805 Einwohner
Haushaltsjahr 2026	43.703 Einwohner
Haushaltsjahr 2027	43.728 Einwohner
Haushaltsjahr 2028	43.753 Einwohner

Veränderung Nutzungsarten Markungsfläche 1996 zu 2019



davon Markung Bietigheim/ Metterzimmern
davon Markung Bissingen / Untermberg

2 148 ha 01 Ar
980 ha 83 Ar
3 128 ha 84 Ar

Steuerkraftsumme

	2024	2025
a) insgesamt	88.302.684 €	94.676.553 €
b) je Einwohner	2.012,28 €	2.161,27 €

II. Haushaltswirtschaft 2023

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 am 13. Dezember 2022 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2023 umfasste im Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	134.728.530 €
Ordentliche Aufwendungen	-138.444.770 €
Ordentliches Ergebnis	-3.716.240 €

im Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.638.530 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.958.970 €
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.320.440 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.928.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.676.200 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-28.747.300 €
Änderung des Finanzmittelbestands	-34.067.740 €

Die Nachtragshaushaltssatzung wurde vom Gemeinderat am 25. Juli 2023 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2023 hat sich durch den Nachtragshaushaltsplan 2023 wie folgt verändert:

	Haushaltsplan 2023	Nachtragsplan 2023	Veränderung
Ordentliches Ergebnis	-3.716.240 €	7.271.660 €	+10.987.900 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.320.440 €	6.442.460 €	+11.762.900 €
Änderung des Finanz- mittelbestands	-34.067.740 €	-32.587.040 €	+1.480.700 €

Aufgrund der Umstrukturierung der Gesellschaftsstruktur bei einem Unternehmen konnte gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023 mit einer erheblichen Verbesserung der Gewerbesteuerträge gerechnet werden. Zudem haben sich die Vorjahresergebnisse einiger Unternehmen besser als erwartet entwickelt, so dass es auch hierdurch zu Nachzahlungen aus Abrechnungen von Vorjahren kam. Wie sie die durch den Ukraine-Konflikt verursachte negative Wirtschaftsentwicklung auf die Ergebnisse der Unternehmen und damit ihrer Gewerbesteuerzahlungen auswirkt, ließ sich nur schwer einschätzen, weshalb vorsichtig geplant wurde. Letztlich konnten Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von ca. 46,7 Mio. Euro erzielt werden, was deutlich über dem Planansatz von 39 Mio. Euro liegt und 2025 für deutlich höhere Umlagezahlungen sorgen wird.

Die höheren Steuereinnahmen führen zu einem erheblichen Liquiditätszuwachs, daneben trugen auch umgesetzte Unterhaltungsmaßnahmen und niedrigere Bewirtschaftungskosten zu einer erheblichen Ergebnis- und damit Liquiditätsverbesserung bei. Zusätzlich wurden auch

im investiven Bereich erheblich weniger Auszahlungen getätigt, da viele Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. Dies hat sich in der Höhe der ins Haushaltsjahr 2024 zu übertragenden Haushaltsermächtigungen niedergeschlagen, die auf 24,28 Mio. Euro angewachsen sind.

Zum Jahresende 2023 betrug der Bestand an liquiden Mitteln knapp 81,37 Mio. Euro.

III. Haushaltswirtschaft 2024

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 am 12. Dezember 2023 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2024 umfasste im Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	156.163.850 €
Ordentliche Aufwendungen	-163.912.300 €
Ordentliches Ergebnis	-7.748.450 €

im Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.113.950 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.000.050 €

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.886.100 €
--	--------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.002.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.459.450 €

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-24.456.650 €
---	---------------

Änderung des Finanzmittelbestands	-30.342.750 €
-----------------------------------	---------------

Die erforderliche Nachtragshaushaltssatzung wurde vom Gemeinderat am 25. Juni 2024 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2024 hat sich durch den Nachtragshaushaltsplan 2024 wie folgt verändert:

	Haushaltsplan 2024	Nachtragsplan 2024	Veränderung
Ordentliches Ergebnis	-7.748.450 €	-6.532.150 €	+1.216.300 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.886.100 €	-4.669.800 €	+1.216.300 €
Änderung des Finanzmittelbestands	-30.342.750 €	-35.894.850 €	-5.552.100 €

Die im Rahmen der Nachtragsplanung eingearbeiteten Änderungen, die zu einer leichten Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses und in Folge auch der Liquidität geführt haben, haben sich im Jahresverlauf bisher weiter verbessert. So ist nach aktuellem Stand auch in 2024 mit einem deutlichen höheren Gewerbesteueraufkommen als ursprünglich geplant zu rechnen. Es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass sich dieser Stand jederzeit wegen der aktuellen wirtschaftlichen Lage auch noch deutlich reduzieren könnte.

Bei den zweckungebundenen Landeszuweisungen aus dem Finanzausgleich (u.a. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft) ist durch eine Erhöhung der Einwohnerzahl Bietigheim-Bissingens mit einem Mehrertrag in Höhe von 1,27 Mio. Euro zu rechnen. Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sind als Ersatz für fehlende eigene Steuererträge gedacht, die einen guten Teil des Fehlbetrags zwischen dem fiktiven Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl) und dem Steueraufkommen (Steuerkraftmesszahl) in einer Kommune ausgleichen soll. Sofern die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigt, erhält eine Kommune eine Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft.

Auch bei Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist mit Minderaufwendungen zu rechnen. Die Finanzausgleichsumlage (genannt FAG-Umlage) finanziert den oben genannten Finanzausgleich und sorgt so für eine horizontale Verteilung unter allen Städten, Gemeinden und Landkreisen. Die Kreisumlage dient der Finanzierung des jeweiligen Landkreises, in unserem Fall des Landkreises Ludwigsburg.

Bei der FAG-Umlage verringert sich der Ansatz um knapp 0,3 Mio. Euro aufgrund der neu festgesetzten Schlüsselzahlen und den neuen Kopfbeträgen. Die Kreisumlage verzeichnet Minderaufwendungen in Höhe von ca. 1,1 Mio. Euro durch die Anpassung an den aktuellen Hebesatz. Hier muss allerdings bedacht werden, dass aufgrund der zahlreichen Investitionsvorhaben des Landkreises Ludwigsburg in den nächsten Jahren mit einer deutlich höheren Kreisumlage und damit auch Mehraufwendungen im siebenstelligen Bereich zu rechnen ist.

Es muss außerdem der Versatz der Berechnung der Schlüsselzuweisungen beachtet werden. Für das Jahr 2024 war das Jahr 2022 als Berechnungsgrundlage maßgeblich. Für 2025 bilden nun die Zahlen des Jahres 2023 die Grundlage der Berechnung der zweckungebundenen Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Da mit dem Zensus im Jahr 2022 eine geringere Einwohnerzahl im Bietigheim-Bissingen festgestellt wurde, ist hier für 2025 mit geringeren Schlüsselzuweisungen zu rechnen, da der zugrunde gelegte, fiktive Finanzbedarf dann dementsprechend geringer ausfällt.

Bei Betrachtung der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen wird der aktuelle Unterhaltungsstau ersichtlich. Etliche Vorhaben wie beispielsweise die Brandschutzertüchtigung des Bietigheimer Schlosses, die Instandsetzung der Parkhäuser Farbstraße und Turmstraße und vieler weiterer können frühestens 2026 erfolgen. Die in 2024 durch Nichtumsetzung als eingespart geltenden Unterhaltungsmittel werden in den Folgejahren wieder neu im Haushaltsplan veranschlagt werden müssen.

In Summe führen diese Sachverhalte zu einer Ergebnisverbesserung im ordentlichen Ergebnis von voraussichtlich 1,2 Mio. Euro. Im Finanzhaushalt ist eine Verbesserung des Zahlungsmittelüberschusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit von ebenfalls 1,2 Mio. Euro zu verzeichnen. Das Ergebnis im investiven Bereich des Finanzhaushalts im Jahr 2024 verschlechtert sich hingegen um ca. 6,8 Millionen Euro gegenüber der ursprünglichen Planung. Unter Berücksichtigung dieser Liquiditätsverschlechterung ergibt sich für das laufende Haushaltsjahr bei einem planmäßigen Verlauf ein um 5,6 Mio. Euro höherer Liquiditätsabfluss als ursprünglich im Haushaltsplan 2024 veranschlagt. Damit besteht ein Finanzmittelbedarf von ca. 35,9 Mio. Euro, welcher aus noch vorhandenen städtischen Liquiditätsreserven gedeckt werden muss.

Wie in der Verwaltungs- und Finanzausschusssitzung am 17. September 2024 bekanntgegeben, wurde die Gesetzesmäßigkeit der Haushaltssatzung und der

Nachtragssatzung 2024 vom Regierungspräsidium Stuttgart trotz des negativen ordentlichen Ergebnisses bestätigt. Allerdings wurde explizit dazu aufgefordert, eine ausgewogene Balance zwischen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen zu erreichen und eine klare Priorisierung der zu erledigenden Aufgaben, vor allem unter Beachtung von städtischen Pflichtaufgaben, vorzunehmen.

IV. Haushaltswirtschaft 2025

1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nachdem schon die Prognose des ifo Instituts für die ersten beiden Quartale des Jahres 2024 einen eher wirtschaftlichen Negativtrend und damit keine spürbare konjunkturelle Belebung beschreibt, sieht leider auch die aktuelle Prognose für das Jahresendquartal 2024 keine Trendumkehr vor.

Die tatsächliche Wirtschaftsleistung schrumpfte im zweiten Quartal 2024 um 0,1 %, nachdem sie zu Jahresbeginn sogar noch um 0,2 % zulegen konnte. Vor diesem Hintergrund rechnet die Bundesregierung für das Gesamtjahr 2024 mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2 % und für das Jahr 2025 nur noch mit einer Steigerung des Bruttoinlandsprodukts von 1,1 %.

Entgegen der Erwartungen können sich Industrie- und Konsumkonjunktur nur sehr langsam aus ihrer Starre befreien. Die schwache Konjunktur wird den Beschäftigungsaufbau verlangsamen und die Arbeitslosenquote zunächst weiter steigen lassen, welche 2024 voraussichtlich mit durchschnittlich 6,0 % um 0,3 % höher liegt als noch im Jahr 2023. Für die Folgejahre wird mit einer Reduktion der Arbeitslosenquote auf 5,8 % für 2025 und 5,3 % für 2026 durch die allmähliche Erholung, wie auch durch den bestehenden ausgeprägten Fachkräftemangel, gerechnet. Hinsichtlich des Beschäftigungsaufbaus und damit der Wachstumsrate des Produktionspotentials schlägt sich leider mehr und mehr der zunehmende demografische Wandel zu Buche, was voraussichtlich zu einer Reduzierung dieser Wachstumsrate zum Ende des Jahrzehnts führt.

Im Hinblick auf die Inflationsrate wird lt. Herbstprojektion der Bundesregierung mit einer weiteren Senkung gerechnet, sodass sich diese von durchschnittlich 5,9 % im vergangenen Jahr auf 2,2 % in 2024 und 2,0 % in 2025 reduziert. Durch derzeit sinkende Energiepreise wird der Preisauftrieb gedämpft, wodurch die prognostizierte Inflationsreduktion erreicht wird. Die Teuerung von arbeitsintensiven Dienstleistungen wird nur langsam zurückgehen, da steigende Lohnkosten hier den Preisdruck aufrechterhalten. In Summe wird bis 2026 mit einem Erreichen des Inflationsziels der Europäischen Zentralbank (EZB) gerechnet.

Die eher negative Prognose wird mit einer bestehenden strukturellen Krise, aber auch der konjunkturellen Krise erklärt. Die strukturelle Krise besteht vor allem durch einen starken Strukturwandel aufgrund von Dekarbonisierung, Digitalisierung, demografischer Wandel, Nachwirkungen der Corona-Pandemie, Energiepreisschock, aber auch einer veränderten Rolle von China in der Weltwirtschaft. Dies hat zur Folge, dass etablierte Geschäftsmodelle stark unter Druck stehen und gezwungen sind, ihre Produktionsstrukturen anzupassen. Deutschland ist von diesen Veränderungen im Vergleich zu anderen Ländern leider besonders stark betroffen. Dies hängt sowohl mit der ungünstigen Entwicklung des Erwerbspotential und der zunehmenden Überalterung der Bevölkerung zusammen, wie auch mit der Struktur der deutschen Wirtschaft. So ist insbesondere das verarbeitende Gewerbe betroffen, welches in Deutschland einen größeren Anteil an der Wirtschaftsleistung hat, wie auch die

energieintensiven Industriezweige, welche auf die hohen Energiekosten reagieren. Darüber hinaus sind der Maschinenbau und die Automobilindustrie zu nennen, welche neben Umstrukturierungen aufgrund von Dekarbonisierung und Digitalisierung einer zunehmenden Konkurrenz aus China ausgesetzt sind.

Die konjunkturelle Komponente besteht vor allem darin, dass die Auslastung der vorhandenen gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten seit mehr als zwei Jahren sinkt und zuletzt nochmals abgenommen hat, was neben dem ifo-Institut auch von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) als Grund bestätigt wird. Die Auftragspolster der vergangenen Jahre von Bau- und verarbeitendem Gewerbe sind abgeschmolzen und konsumnahe Bereiche profitieren kaum von den Reallohnsteigerungen und den damit verbundenen Kaufkraftgewinnen, da im selben Zug die Sparquote der privaten Haushalte zugenommen hat.

Prof. Dr. Timo Wollmershäuser, stellvertretender Leiter des Ifo Zentrums für Makroökonomik und Befragungen beschreibt die derzeitige Entwicklung mit folgendem Wortlaut: „Die deutsche Wirtschaft steckt fest und sie dümpelt in einer Flaute, während andere Länder Aufwind spüren.“

Ein Blick auf die zu erwartende Entwicklung der Kommunen und auch auf die bereits bestehende Situation der umliegenden Kommunen zeigt leider ebenfalls einen dramatischen, wirtschaftlichen Negativtrend auf.

Die Stadt Markgröningen muss derzeit immense Einsparungen vornehmen, auch, da ein für den Haushaltsausgleich 2024 benötigter Kredit über eine Million Euro von der Rechtsaufsichtsbehörde nicht genehmigt wurde. Eine Folge war bereits die Schließung des Jugendhauses, was nun künftig als Haus für die Vereine genutzt werden soll.

Die Gesetzesmäßigkeit der Haushaltssatzung 2024 der Stadt Sachsenheim wurde zwar bestätigt, jedoch ohne die geplanten Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2024 bis 2027 in Höhe von 11,3 Millionen Euro, da die Tilgungsraten der hierfür notwendigen Kredite gar nicht erwirtschaftet werden können. Seitens der Rechtsaufsichtsbehörde wurde hier ebenfalls kritisiert, dass im gesamten Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 kein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses erreicht wird.

Die Gemeinde Ingersheim konnte trotz Konsolidierungskonzept im Haushaltsplan 2024 keinen Haushaltsausgleich erreichen und mussten, um überhaupt die geplanten Investitionen decken zu können, einen Kredit in Höhe von 3,1 Mio. Euro aufnehmen.

Ähnlich sieht es im Landkreis Ludwigsburg aus, welcher Stand 01.01.2024 eine Verschuldung von 261,1 Mio. Euro mit deutlich steigender Tendenz aufwies. Hier laufen bereits Konsolidierungsmaßnahmen, welche auch von Seiten des Regierungspräsidiums explizit gefordert wurden. Knackpunkt ist auch hier, dass zwar die Einnahmen steigen, gleichzeitig der Anstieg der Ausgaben schwerer wiegt. So hatte der Landkreis Ludwigsburg im Jahresabschluss 2023 bei der Grunderwerbssteuer Mehreinnahmen in Höhe von 6,2 Millionen Euro, gleichzeitig sind auch hier vor allem die Personalaufwendungen deutlich gestiegen. Dies führt in der Folge zu einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 30,9 Millionen Euro, den der Landkreis über in Vorjahren aufgebaute Rücklagen ausgleichen kann.

Die Finanzprognose der kommunalen Verbände zeichnet leider ein ähnlich desolates Bild. Es wird mit einem zunehmenden Rückgang des kommunalen Investitionsvolumens ab 2024 gerechnet, was zu Lasten von Vorhaben für Klimaschutz, Energie- und Verkehrswende sowie Infrastruktur erfolgen würde. Um diese mögliche Entwicklung abzuwenden, fordern Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag wie auch Deutscher Städte- und Gemeindebund einen

größeren Anteil der Kommunen an den Gemeinschaftssteuern und gleichzeitig ein Ende der Handhabung in den vergangenen Jahren, den Kommunen Aufgaben ohne Gegenfinanzierung aufzubürden.

Bei Betrachtung derart kritischer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen muss selbst bei einer Stadt wie Bietigheim-Bissingen die Mittelerwirtschaftung ganz deutlich vorrangig behandelt werden, um so langfristig die Handlungsfähigkeit und gewisse finanzielle Spielräume erhalten zu können. Auch die Qualität und das Ausmaß der freiwilligen Aufgaben muss fortlaufend hinterfragt werden, um die finanzwirtschaftliche Stabilität der Stadt zu gewährleisten. Nur mit einem weitestgehend ausgeglichenen Haushalt ist langfristig ein nachhaltiges und generationengerechtes Wirtschaften möglich.

2. Finanzsituation der Stadt Bietigheim-Bissingen

Die beschriebenen Entwicklungen haben sich auf den Haushaltsplanentwurf 2025 ausgewirkt.

Einerseits haben wir für 2025 erstmals mit Steuereinnahmen von knapp 98 Millionen Euro gerechnet. Gleichzeitig fällt der Planansatz für die Zuweisungen und Zuwendungen, welcher bspw. die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft beinhaltet, aufgrund der hohen Steuererträge des Jahres 2023 mit 28,94 Mio. Euro um ca. 5,3 Mio. Euro niedriger als im Jahr 2024 aus.

Auf der Ausgabenseite gibt es gleichzeitig teilweise erhebliche Aufwandssteigerungen. So mussten beispielsweise die Personalaufwendungen deutlich erhöht werden. Hintergrund sind vor allem gesetzliche Tarif- und Besoldungserhöhungen, aber auch Stellenschaffungen im Kindergartenbereich. Mit 57,5 Millionen Euro lag der ursprünglich errechnete Ansatz für 2025 knapp 11 % über dem Planansatz von 2024, welcher 51,9 Millionen Euro betrug. Aufgrund einer größeren Zahl unbesetzter Stellen, insbesondere im Kindergartenbereich, wurde der Ansatz auf 56,4 Millionen Euro angepasst, um dem voraussichtlich niedriger ausfallenden Personalbedarf Rechnung zu tragen.

Auch bei den Transferaufwendungen musste der Planansatz auf knapp 60 Mio. Euro erhöht werden, was gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme um über 9 Mio. Euro darstellt. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt für verschiedene Aufgabenbereiche, insbesondere aber auch um Umlagen an Land und Landkreis aufgrund des kommunalen Finanzausgleichs.

Aufgrund des hohen Finanzbedarfes des Landkreises Ludwigsburg u.a. durch auszugleichende Klinikdefizite wird der Kreisumlagehebesatz für 2025 auf 31% angehoben. Dies wird zusätzlich zur Steigerung der Steuerkraftsumme für 2025 aufgrund der erheblich höheren Steuereinnahmen 2023 zu einer höheren Kreisumlage führen, die voraussichtlich bei knapp 29,35 Mio. Euro liegen wird. Zudem fällt auch die Finanzausgleichsumlage aufgrund der höheren Steuerkraft in 2025 um 1,64 Mio. Euro höher aus als im Jahr 2024.

Aufgrund dieser Entwicklung der Umlagezahlungen wurde bei der Haushaltsplanaufstellung darauf geachtet, bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen, die u.a. auch die Gebäude- und Straßenunterhaltungskosten umfassen, nur solche Haushaltsansätze einzuplanen, die voraussichtlich auch im Jahr 2025 zu Umsetzung kommen werden. In den Vorjahren konnten u.a. aufgrund der angespannten Personalsituation viele Maßnahmen nicht angestoßen werden, so dass die angesetzten Haushaltsmittel nicht in Anspruch genommen wurden und somit zu einer Ergebnisabweichung gegenüber der Haushaltsplanung geführt haben. Im Vergleich zum Haushaltsansatz für 2024 konnten der Ansatz für das Jahr 2025 um 6,8 Mio. Euro auf 41,2 Mio. Euro reduziert werden.

Das ordentliche Ergebnis fällt trotz der genannten Anpassungen bei den Aufwandsansätzen tiefrot aus und weist für 2025 einen Fehlbetrag von knapp unter 10 Mio. Euro aus. Bedenklich ist auch, dass auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 nicht mit einem positiven Ergebnis gerechnet werden kann. In Summe beträgt der Fehlbetrag bis Ende 2028 knapp 21 Mio. Euro, der aus Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden muss.

Noch gravierender stellt sich die Entwicklung des Finanzmittelbedarfs dar. So ist bis Ende 2028 von einem Liquiditätsbedarf über 93 Mio. Euro auszugehen, der Liquiditätsbestand Ende 2023 betrug aber nur knapp 81,4 Mio. Euro. Abhängig von der Ergebnisentwicklung des Jahres 2024, für das planmäßig mit einem Liquiditätsbedarf von 35,9 Mio. Euro gerechnet wurde, könnte die städtische Liquidität somit bereits im Laufe des Finanzplanungszeitraums aufgebraucht werden, sollten alle derzeit eingeplanten Maßnahmen planmäßig umgesetzt werden.

Selbstverständlich hat die Stadt Bietigheim-Bissingen trotz der derzeit angespannten und unsicheren wirtschaftlichen Lage das Ziel, die gewohnten kommunalen Leistungen auf dem in den vergangenen Jahren aufgebauten hohen Stand zu halten. Wie schon im Haushaltsplan für 2024 erwähnt, wird es aber ein immer breiteres Spagat zwischen der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen auf der einen und der finanziellen Zukunftsfähigkeit aufgrund bereits beschlossener und vor der Beschlussfassung stehenden Pflicht- und Freiwilligkeitsaufgaben auf der anderen Seite. Es darf nicht aus den Augen verloren werden, dass die meisten Kommunen im Umkreis im Gegensatz zu Bietigheim-Bissingen bereits Kredite aufnehmen müssen, um überhaupt ihrer Aufgabenerfüllung nachkommen zu können. Sollte die Stadtverwaltung bei der regelmäßigen Überprüfung der Finanzstrategie feststellen, dass sie nicht mehr auf dem richtigen Weg ist oder der aktuelle Weg nicht mehr haltbar ist, werden Korrekturen vorgenommen.

3. Umsetzung NKHR bei der Stadt Bietigheim-Bissingen

Mit dem Haushaltsplan 2015 erfolgte bei der Stadt Bietigheim-Bissingen der Umstieg auf das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)**. Diese Umstellung forderte eine gänzlich neue Sichtweise auf den städtischen Haushalt. Unter „**Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR**“ sind die wesentlichen Veränderungen des NKHR nochmals beschrieben und mit ergänzenden Erklärungen versehen.

Das Grundprinzip des NKHR ist es, die vollständige Erfassung des Ressourcenverbrauches einer Rechnungsperiode transparent darzustellen. Das bedeutet der gesamte Verbrauch an Personal- und Sachmitteln, einschließlich der Abschreibungen und etwaigen Rückstellungen, wird erfasst und muss erwirtschaftet werden.

Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Stadt Bietigheim-Bissingen lässt sich im neuen kommunalen Haushaltsrecht im Wesentlichen an **drei Parametern** feststellen:

I. Ordentliches Ergebnis

II. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

III. Änderung des Zahlungsmittelbestandes

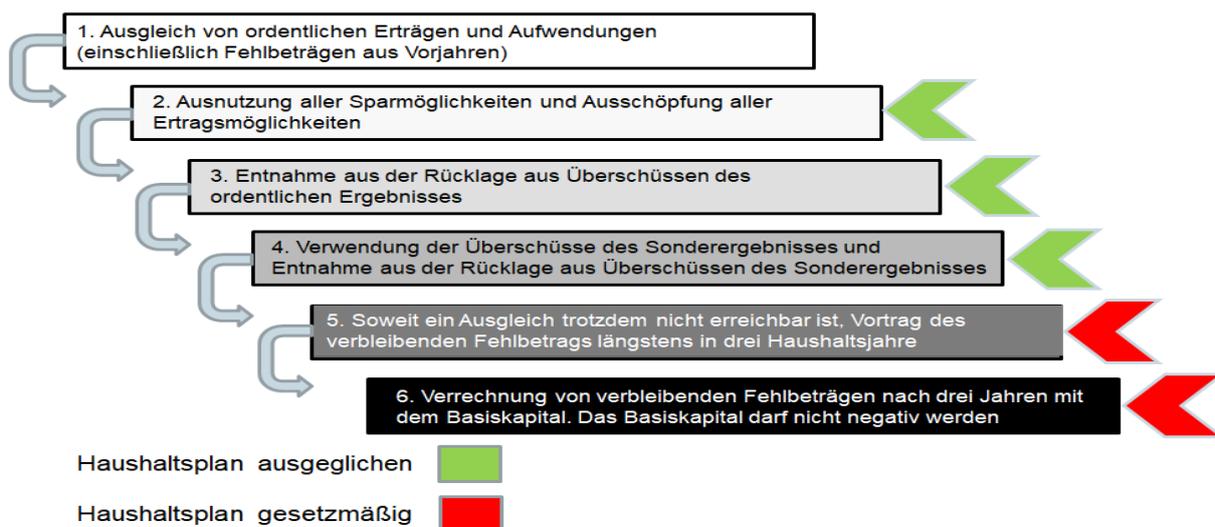
Die derzeit weltweit schwierige Wirtschafts- und Inflationsentwicklung verändern die gesetzlichen Bestimmungen, die für einen ausgeglichenen Haushalt gelten, nicht. Die oben genannten Parameter sind essenzielle Kennzahlen, die ausgeglichen sein sollten, d.h. sie sollten mit einem positiven Saldo abgeschlossen werden. Nur so kann langfristig die Handlungsfähigkeit einer Kommune aufrechterhalten werden.

I. Ordentliches Ergebnis

Seit dem 01.01.2020 richtet sich der Haushaltsausgleich für alle Kommunen in Baden-Württemberg nicht mehr nach den alten kamerale Bestimmungen, sondern nach dem Ressourcenverbrauchskonzept des NKHR mit der Zielsetzung, dass die **ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen** im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren **ausgeglichen sein sollen** (§ 24 GemHVO). Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip, dass alle Erträge der Teilhaushalte zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung stehen. Die Teilergebnishaushalte selbst müssen daher nicht ausgeglichen sein.

Die Abschreibungen und Rückstellungen sind im NKHR in voller Höhe in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Diese Ausgleichsregel ist unter anderem Ausfluss des Prinzips **der intergenerativen Gerechtigkeit**, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben refinanzieren und wieder ersetzen soll, sodass die nachfolgenden Generationen nicht belastet werden. In anderen Worten ausgedrückt: Jede Generation soll nur das verbrauchen können was sie auch selber erwirtschaften und nicht auf Kosten nachfolgender Generationen finanzieren kann.

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen deutlich schwieriger geworden ist, wurde eine **mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung** vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen **mehrjährigen Zeitraum** ausgedehnt. Die einzelnen Stufen des Haushaltsausgleichs können sie der folgenden Grafik entnehmen:



Das **ordentliche Ergebnis** ist der Saldo aus ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen in der Ergebnisrechnung in einem Haushaltsjahr und soll nach § 80 Abs.2 GemO ausgeglichen sein. Wenn dieser Saldo positiv ist, wird dem generationengerechten Haushalt, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Steuern, Abgaben und Entgelte erwirtschaften soll, Rechnung getragen. Gelingt dieser Ausgleich im

Hinblick auf einen Mehrjahreshorizont, kann davon ausgegangen werden, dass eine nachhaltige und stetige Aufgabenerfüllung stattfindet. Das ordentliche Ergebnis ist somit eine der bedeutendsten Kerngrößen im kommunalen Haushaltsvollzug.

Im Haushaltsjahr 2025 wird das **ordentliche Ergebnis** voraussichtlich ein **Defizit** von **9,92 Mio. Euro** ausweisen. Nachdem in den Vorjahren die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu erheblichen Einnahmeausfällen und nicht unerheblichen Mehraufwendungen geführt haben, sorgt nun der wirtschaftliche Negativtrend sowie dass durch die Preissteigerungen sehr hohe Preisniveau für einen spürbaren Anstieg der Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Ob die Entwicklung der Steuereinnahmen in gleichem Maße eine Steigerung erfahren wird, ist aufgrund der derzeitigen Wirtschaftsentwicklung nur sehr schwierig vorherzusagen.

Durch die gegenüber der Haushaltsplanung erfreulicherweise erheblich verbesserte Entwicklung der Steuereinnahmen 2023 und der damit einhergehenden höheren Steuerkraft der Stadt Bietigheim-Bissingen für das Jahr 2025 werden die Transferaufwendungen (FAG-Umlage und Kreisumlage) voraussichtlich mit ca. 9,1 Mio. Euro erheblich steigen. Diese Mehraufwendungen können im Ergebnishaushalt durch die Bildung von Rückstellungen 2023 und deren Auflösung im Jahr 2025 nur anteilig ausgeglichen werden. Im Finanzhaushalt führen diese jedoch zu einem entsprechend höheren Liquiditätsabfluss im Jahr 2025.

II. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** ist der Saldo aus Auszahlungen und Einzahlungen im Finanzhaushalt. In der Liquiditätsbetrachtung des Ergebnishaushalts soll ein **Zahlungsmittelüberschuss** erwirtschaftet werden. Sofern ein Überschuss erwirtschaftet wird, stünde er zur Finanzierung zukünftiger Investitionen zur Verfügung. Das Ziel ist, die Abschreibungen als Darstellung des Werteverzehrs des Anlagevermögens abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse und Beiträge in voller Höhe zu erwirtschaften. Somit wird die Vermögenssubstanz erhalten und neue Investitionen können finanziert werden.

Im Haushaltsjahr 2025 ist mit einem voraussichtlichen **Zahlungsmittelbedarf** aus laufender Verwaltungstätigkeit von über **6,96 Mio. Euro** zu rechnen.

III. Änderung des Zahlungsmittelbestandes

Die **Veränderung des Zahlungsmittelbestandes** am Jahresende sagt aus, in welchem Umfang sich der Zahlungsmittelbestand auf den städtischen Bankkonten innerhalb eines Jahres verändert hat. Das Ergebnis des Finanzhaushalts entspricht der Darstellung einer Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung). Der Cashflow ist für Unternehmen, Staaten oder Anleger ein wichtiger Indikator für die Liquidität und die Ertragslage. Zahlungsunwirksame Positionen wie Abschreibungen werden aus dem Ergebnis bereinigt und somit nur zahlungswirksame Positionen betrachtet.

Im Jahr 2025 ist mit Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 20,9 Mio. Euro und mit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 5,75 Mio. Euro zu rechnen. Da bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und bei den Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen nur mit 1,31 Mio. Euro bzw. 525 Tsd. Euro gerechnet werden kann, verbleibt bei Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 37,7 Mio. Euro

ein negativer Gesamtsaldo (Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit) von 35,87 Mio. Euro.

Die **liquiden Mittel** werden sich bei einem planmäßigen Vollzug des Haushalts 2025 um einen Betrag von **42,83 Mio. Euro verringern**. Um unterjährige Liquiditätsschwankungen auszugleichen kann es deshalb notwendig werden, kurzfristig Kassenkredite zur Überbrückung möglicher Liquiditätsengpässen aufzunehmen. Aus diesem Grund wurde hierfür eine Ermächtigung in die Haushaltssatzung aufgenommen. Investitionskredite sind wie in den Vorjahren keine vorgesehen.

Zusammenfassung der wesentlichen Parameter

	2025	2026	2027	2028
Ordentliches Ergebnis	-9.919.500	-6.251.100	-1.136.200	-3.697.100
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.960.700	+278.000	+5.392.900	+2.832.000
Änderung des Finanzmittelbestandes	-42.828.200	-27.198.400	-13.873.400	-9.199.000

4. Erläuterung zu einzelnen Ansätzen

4.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt spiegelt sämtliche Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr wieder und bildet somit alle ergebniswirksamen Vorgänge ab.

Ordentliche Erträge

Ergebnishaushalt Erträge	Planansatz	2024	Planansatz	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	90.824.400 €	57,91%	97.933.000 €	61,03%
davon Grundsteuer	8.056.000 €	5,14%	8.200.000 €	5,11%
davon Gewerbesteuer	39.000.000 €	24,87%	42.500.000 €	26,49%
davon Gemeindeanteil an EKSt/UST	38.950.000 €	24,83%	42.364.000 €	26,40%
davon andere Steuern u. steuerähn. Einnahmen	4.818.400 €	3,07%	4.869.000 €	3,03%
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.182.050 €	21,79%	28.936.000 €	18,03%
davon Schlüsselzuweisungen u. allg. Zuweisungen	21.023.600 €	13,40%	15.507.000 €	9,66%
davon Zuweisungen und Zuschüsse	13.158.450 €	8,39%	13.429.000 €	8,37%
3 Auflösung Sonderposten	1.833.350 €	1,17%	1.692.000 €	1,05%
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.323.300 €	8,49%	13.026.300 €	8,12%
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584.500 €	1,01%	1.750.500 €	1,09%
7 Kostenerst. und Kostenumlagen	6.712.600 €	4,28%	8.300.500 €	5,17%
8 Zinsen und ähnliche Erträge	4.010.000 €	2,56%	4.030.000 €	2,51%
10 Sonstige ordentliche Erträge	4.372.050 €	2,79%	4.796.800 €	2,99%
Summe ordentliche Erträge	156.842.250 €	100,00%	160.465.100 €	100,00%

Die wichtigste Quelle für die Erträge der Stadt Bietigheim-Bissingen stellen kommunale Steuern sowie Beteiligungen an Bundessteuern dar. Sie sind zusammen für über 61% der gesamten Erträge verantwortlich. Aufgrund der sich stark verschlechternden Finanzlage im

Rahmen der Corona-Pandemie mussten zum 01.01.2021 die Grund- und Gewerbesteuersätze das erste Mal nach 25 bzw. 31 Jahren angepasst werden.

Bei der **Grundsteuer A und B** können im Jahr 2025 voraussichtlich **8,2 Mio. Euro** eingenommen werden. Damit wird die Grundsteuerreform von Seiten der Stadtverwaltung aufkommensneutral umgesetzt, da bereits im laufenden Jahr 2024 mit Grundsteuereinnahmen durch Neuveranlagungen von ca. 8,2 Mio. Euro gerechnet wird. Der Grundsteuerhebesatz wird hierzu von 375 von Hundert auf 215 von Hundert reduziert.

Auch beim Gewerbesteuerhebesatz von 375 von Hundert liegt die Stadt Bietigheim-Bissingen im Vergleich mit anderen Großen Kreisstädten in unserer Größenklasse immer noch im Mittelfeld. Für das Jahr 2025 rechnet die Stadt mit Gewerbesteuerereinnahmen von **42,5 Mio. Euro**. Neben den nicht planbaren, zu erwartenden Nachzahlungen für Vorjahre beruht die Steigerung der Gewerbesteuererträge auch auf punktuell neu hinzugekommenen Unternehmen.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohnerinnen und Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinden am Landesaufkommen aus. Die Schlüsselzahl wird berechnet, indem das Sockelaufkommen der Gemeinde ins Verhältnis zum gesamten Sockelaufkommen im Land gesetzt wird. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindegewohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt. Mit der Begrenzung des örtlichen Aufkommens auf ein „Sockelaufkommen“ wird ein wichtiges Ausgleichsziel verfolgt. Dadurch, dass die Einkommensteuerleistungen der Einwohnerinnen und Einwohner nur innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen berücksichtigt werden, verringern sich die Steuerkraftunterschiede zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden.

Das Steuerkraftgefälle zwischen kleinen und großen Kommunen bleibt dagegen grundsätzlich bestehen. In die Berechnung wird seit dem Jahr 2024 das zu versteuernde Einkommen bei Ledigen bis zu 40.000 Euro und bei Verheirateten bis zu 80.000 Euro einbezogen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird für das Jahr 2025 mit **36,6 Mio. Euro** veranschlagt. Dabei liegt der Berechnung des Einkommensteueranteils ein Gesamtanteil von 8,44 Mrd. Euro multipliziert mit der Schlüsselzahl 0,0043305 zugrunde.

Die Gemeinden werden insgesamt mit 2,2% an der Umsatzsteuer (**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**) beteiligt. Die Aufteilung auf die Bundesländer erfolgt nach Schlüsselzahlen und die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes nach einem Verteilungsschlüssel. Dieser Verteilungsschlüssel setzt sich seit dem Jahr 2018 aus drei fortschreibungsfähigen Elementen zusammen. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel, der das Gewerbesteueraufkommen, die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die sozialversicherungspflichtigen Löhne und Gehälter berücksichtigt.

Der Anteil der Stadt Bietigheim-Bissingen an der Umsatzsteuer wird 2025 voraussichtlich **5,78 Mio. Euro** betragen und berechnet sich aus dem Gesamtanteil der Umsatzsteuer mit 1,2 Mrd. Euro multipliziert mit der Schlüsselzahl 0,0048163.

Das Aufkommen aus der **Vergnügungssteuer** wird 2025 voraussichtlich **1,85 Mio. Euro** betragen. Steuergegenstand sind hier die entgeltpflichtigen Spielautomaten mit oder ohne Gewinnmöglichkeit. Bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit beträgt der Steuersatz seit 2021

22% des Einspielergebnisses, während die Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit mit einem Pauschalbetrag in Höhe von 95 Euro pro Gerät und Monat besteuert werden.

Die **Hundesteuer** ist eine Pflichtsteuer nach § 9 Abs. 3 KAG, deren Höhe und etwaige Befreiungen die Kommune durch eine Satzung festlegt. In Bietigheim-Bissingen wird der Ersthund aktuell mit 120 Euro, jeder weitere Hund mit der doppelten Summe besteuert. Für 2025 wird wieder mit einem Aufkommen aus der Hundesteuer von **190 Tsd. Euro** gerechnet.

Die zweitwichtigste Einnahmequelle der Gemeinden und Städte stellen **Finanzzuweisungen** dar. In der Summe machen sie für die Stadt Bietigheim-Bissingen ca. 18% der Erträge des Ergebnishaushalts aus.

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sind als Ersatz für fehlende eigene Steuererträge gedacht, die einen guten Teil des Fehlbetrags zwischen dem fiktiven Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl) und dem Steueraufkommen (Steuerkraftmesszahl) in einer Kommune ausgleichen soll. Sofern die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigt, erhält eine Kommune eine Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft. 2025 erhält die Stadt Bietigheim-Bissingen Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in geringerer Höhe als in 2024 aufgrund des guten Steuerergebnisses 2023. Gegenüber dem Jahr 2024, in dem mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 14,87 Mio. Euro zu rechnen ist, werden diese im Jahr 2025 voraussichtlich lediglich **10,30 Mio. Euro** betragen.

Zusätzlich wird an Anteil der landesweit über den kommunalen Finanzausgleich zu verteilenden Steueraufkommens mittels einer **Kommunalen Investitionspauschale (KIP)** verteilt. Diese Zuweisung bekommen alle Kommunen ohne Zweckbindung zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen. Pro Einwohner werden im Jahr 2025 voraussichtlich 110 Euro ausgeschüttet, so dass der auf die Stadt Bietigheim-Bissingen entfallende Anteil **4,58 Mio. Euro** betragen wird. Das bedeutet eine Reduzierung dieser Zuweisung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von knapp 560.000 Euro.

Zur Abdeckung der zusätzlichen Belastungen der **Großen Kreisstädte** als untere Verwaltungsbehörde erhält die Stadt Bietigheim-Bissingen eine **sonstige Zuweisung** in Höhe **205 Tsd. Euro** sowie für die Geschäftsführung in der **Verwaltungsgemeinschaft** mit den Kommunen Tamm und Ingersheim eine pauschale Zuweisung von **422 Tsd. Euro**.

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1. Januar 1996 führte bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land beteiligt die Gemeinden mit 26% an seinen Umsatzsteuermehreinnahmen. Dieser Anteil entspricht dem kommunalen Anteil am Lohn- und Einkommensteueraufkommen im Land (Land 42,5%, Gemeinden 15%). Die zusätzlichen Mittel fließen den Gemeinden nicht im Rahmen des allgemeinen Steuerverbunds, sondern über eine besondere Ausgleichsmasse zu. Sie werden auf die Gemeinden entsprechend den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt, weil die Gemeinden in diesem Verhältnis auch an den Steuerauffällen durch die Systemumstellung beteiligt sind. Daher kann mit **Erträgen nach dem Familienleistungsausgleich** in Höhe von **2,82 Mio. Euro** gerechnet werden.

Neben den **pauschalen Zuweisungen** erhalten die Gemeinden zur Finanzierung der aus dem von Bund und Land beschlossenen Rechtsanspruchs auf eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung entstehenden finanziellen Belastung eine zusätzliche Förderung für jedes in einer Kinderbetreuungseinrichtung betreute Kind. Für die Verteilung der Zuweisungen sind

hierbei die jeweils zum 01.03. des Vorjahres in den auf dem Stadtgebiet bestehenden Einrichtungen betreuten Kindern maßgeblich. Für die **Betreuung von 1 bis 2-Jährigen** wird mit einem Förderbetrag von **3,34 Mio. Euro**, für die Betreuung von **3 bis 6-Jährigen** von **3,93 Mio. Euro** sowie für die **pädagogische Leitungszeit** von **617 Tsd. Euro** gerechnet.

Für die Finanzierung der Belastungen aus der Unterhaltung und dem Betrieb der weiterführenden Schulen in der Sekundarstufe erhalten die Kommunen je Schulart festgelegte **Sachkostenbeiträge**. Hieraus wird im Jahr 2025 mit Zuweisungen von **3,85 Mio. Euro** gerechnet.

Mit der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltrechts sind die für Investitionen erhaltenen Zuschüsse sowie investive Spendeneinnahmen bilanziell zu passivieren und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der damit geförderten Anlagegüter ertragswirksam aufzulösen. Ebenso verhält es sich bei der Vereinnahmung von Erschließungsbeiträgen. Hieraus wird mit nicht zahlungswirksamen **Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten** in Höhe von **1,69 Mio. Euro** gerechnet.

Gemäß § 78 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in dem die Reihenfolge der Einnahmenerzielung geregelt wird, ist eine Kommunen gehalten, die ihr entstehenden Aufwendungen für die Erbringung einer öffentlichen Leistung im ersten Schritt über die Erhebung von Gebühren und Entgelten zu decken. Im Jahr 2025 wird mit **Erträgen aus Gebühren und Entgelten** in Höhe von **13,03 Mio. Euro** gerechnet. Die größte Einzelposition stellen hierbei die Nutzungsgebühren für die Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung mit 5,00 Mio. Euro dar.

Neben der Erhebung von Gebühren und Entgelten erzielt die Stadt auch aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden Erträge, die unter der Position **sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** zusammengefasst werden. Hieraus wird im Jahr 2025 mit Einnahmen in Höhe von **1,75 Mio. Euro** gerechnet.

Durch die **Beteiligung** der Stadt Bietigheim-Bissingen an den drei **Zweckverbänden** Laiern, Eichwald und Bietigheimer Weg partizipiert die Stadt an den Gewerbe- und Grundsteuereinnahmen, die die Standortgemeinden aus den im jeweiligen Zweckverbandsgebiet ansässigen Unternehmen einnehmen. Diese werden als **Kostenerstattungen** im städtischen Haushalt vereinnahmt und auch auf die Steuerkraftberechnung der Stadt angerechnet. Für das Jahr 2025 wird mit folgenden Kostenerstattungen gerechnet:

Zweckverband	Steuerart	Betrag
		Euro
ZV Gemeinsames Industrie-Gewerbegebiet Laiern	Grundsteuer	143.000
ZV Gemeinsames Industrie-Gewerbegebiet Laiern	Gewerbsteuer	4.250.000
Zweckverband Eichwald	Gewerbsteuer	2.500.000
Zweckverband Gewerbepark Bietigheimer Weg	Gewerbsteuer	0
Summe		6.893.000

Aufgrund der Darlehensvereinbarung mit der Städtischen Holding Bietigheim-Bissingen GmbH und den steigenden Avalgebühren durch weitere übernommene Bürgschaften sowie das Zinsniveau für Geldanlagen werden sich die **Zinserträge** im Vergleich zum Vorjahr verbessern, sodass im Ergebnis etwa **2,93 Mio. Euro** erwartet werden. Hinzu kommt eine

Ausschüttung von Mehrerträgen aus Grundstücksverkäufen in Vorjahren durch den **Zweckverband Eichwald und den Zweckverband Bietigheimer Weg** in Höhe von **1,1 Mio. Euro**, die als Gewinnausschüttung unter den Zins- und ähnlichen Erträgen zu verbuchen sind.

Bei den Konzessionsverträgen für die Bereiche Wasser, Strom, Gas und Fernwärme wird mit Erträgen aus der **Konzessionsabgabe** in Höhe von **2,15 Mio. Euro** gerechnet. Aufgrund des Ausbaus der stationären und mobilen Verkehrsüberwachung zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wurde bei den **Bußgeldern** im Vergleich zu den Vorjahren ein höherer Ansatz mit **2,25 Mio. Euro** veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen

Ergebnishaushalt Aufwendungen	Planansatz	2024	Planansatz	2025
12 Personalaufwendungen	51.882.000 €	31,76%	56.360.000 €	33,08%
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.001.050 €	29,38%	41.192.800 €	24,18%
15 Planmäßige Abschreibungen	8.253.150 €	5,05%	8.381.900 €	4,92%
16 Schuldzinsen	149.100 €	0,09%	33.500 €	0,02%
17 Transferaufwendungen	50.737.550 €	31,06%	59.813.500 €	35,10%
davon Zuweisungen, Zuschüsse	6.469.850 €	3,96%	7.199.800 €	4,23%
davon Umlagen	44.267.700 €	27,10%	52.613.700 €	30,88%
davon Finanzausgleichsumlage	18.193.500 €	11,14%	20.572.900 €	12,07%
davon Kreisumlage, Umlage Regionalverband	22.424.200 €	13,73%	28.070.800 €	16,47%
davon Gewerbesteuerumlage	3.650.000 €	2,23%	3.970.000 €	2,33%
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.351.550 €	2,66%	4.602.900 €	2,70%
Summe ordentliche Aufwendungen	163.374.400 €	100,00%	170.384.600 €	100,00%

Den größten von der Kommune beeinflussbare Aufwandsblock stellen nach wie vor die **Personalaufwendungen** dar. Sie werden im Jahr 2025 mit **56,36 Mio. Euro** veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Summe um rund 4,5 Mio. Euro. Dieser Anstieg ist vor allem auf die Tarif- und strukturelle Steigerungen zurückzuführen. Außerdem steigt der Bedarf an Betreuungspersonal im Bildungs- und Kinderbetreuungsbereich stetig.

Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** bildet den nächstgrößeren von der Kommune beeinflussbaren Aufwandsposten mit einem Planansatz von rund **41,2 Mio. Euro**. Darunter fällt z.B. der Unterhaltungsaufwand für Gebäude und Straßen oder etwa der Miet- und Pachtlaufwand und die Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude.

Für die Unterhaltung von Gebäuden wird von einem Mittelbedarf von 5,92 Mio. Euro ausgegangen und für die Straßen- und Infrastrukturunterhaltung sind weitere knapp 3,95 Mio. Euro vorgesehen.

Für die Energiekosten der städtischen Gebäude wird aufgrund des ungelösten Ukraine-Konflikt weiterhin von einem hohen Preisniveau ausgegangen, sodass die Aufwendungen für die Energiebeschaffung mit 4,55 Mio. Euro veranschlagt werden mussten.

Mit der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltrechts sind die Abschreibungen und Rückstellungen komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Die **Abschreibungen** sind für 2025 mit

8,4 Mio. Euro veranschlagt und werden wegen der hohen Investitionen zukünftig noch deutlich ansteigen.

Für die Zahlung von **Transferaufwendungen (v.a. Finanzausgleichs-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage)** wird im Jahr 2025 voraussichtlich ein Ansatz in Höhe von rund **59,81 Mio. Euro** benötigt. 3,4 Mio. Euro dieser Aufwendungen resultieren aus Mehrerträgen bei den Steuereinnahmen des Jahres 2023, so dass zur Abdeckung dieser Mehrbelastung des Jahres 2025 im Jahr 2023 Rückstellungen in dieser Höhe gebildet wurden, die nun aufwandsmindernd aufgelöst werden.

Bei der Kreisumlage wird von einem Hebesatz von 31% und einer daraus resultierenden Belastung von ca. 29,35 Mio. Euro ausgegangen. Für die Gewerbesteuerumlage wird aufgrund des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens für 2025 mit einem Umlagebetrag von 3,97 Mio. Euro gerechnet.

4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt zeigt auf, welche zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr zu erwarten sind.

Die Zahlungsmittelveränderung aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt die Liquiditätsveränderung dar, die sich bei einem planmäßigen Zu-/Abflusses alle im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge und Aufwendungen ergeben würde. Nicht berücksichtigt sind somit die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten und Aufwendungen aus der Abschreibung von Vermögensgegenständen, da diese nicht zahlungswirksam sind. Zudem können bereits bei der Haushaltsplanung berücksichtigte Bildungen/Auflösungen von Rückstellungen zu einer Abweichung der Zahlungsmittelveränderungen gegenüber dem ordentlichen Ergebnis führen.

Das Ziel einer Kommune sollte sein, dass der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit so hoch ausfällt, das hieraus mindestens alle geplanten Investitionen abzüglich der investiven Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und Zuschüssen finanziert werden können. Kann dieses Ziel, wie im vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2025 mit einem **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von 6,96 Mio. Euro** nicht erreicht werden, bedeutet dies, dass die geplanten Investitionen durch das Aufbrauchen von Liquiditätsreserven aus Vorjahren oder, falls diese nicht mehr vorhanden wären, über Kredite finanziert werden müssten. Zudem führt ein dauerhafter Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit dazu, dass die Genehmigungsfähigkeit eines kommunalen Haushalts durch die Rechtsaufsichtsbehörde in Frage gestellt wird, da die lfd. Aufwendungen nicht durch lfd. Erträge gedeckt werden können.

Zuwendungen des Landes und des Bundes für Investitionen sind im Jahr 2025 mit **0,86 Mio. Euro** für die Bezuschussung von Investitionen in neue Kindergärten veranschlagt. Für sonstige Investitionsmaßnahmen, insbesondere aus der Abrechnung der zwei Sanierungsgebiete, wird mit zusätzlichen Zuwendungen in Höhe von **465 Tsd. Euro** gerechnet

Aus der **Veräußerung von Grundstücken** wird mit Einzahlungen von **525 Tsd. Euro** gerechnet.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** in Höhe von insgesamt **37,70 Mio. Euro** sind vornehmlich für Baumaßnahmen im Rahmen der B27-Sanierung, des Schulbauprogramms,

der Erweiterung oder dem Neubau von Kindertagesstätten und für den Erwerb von Grundstücken veranschlagt.

Die **einzelnen investiven Maßnahmen sind im Planwerk einzeln aufgeführt** und wurden mit Erläuterungen versehen. Zudem ist eine Übersicht über das Investitionsprogramm dem Planwerk beigelegt. Deshalb wird hier auf eine nochmalige, detaillierte Auflistung verzichtet.

Die Stadt Bietigheim-Bissingen ist seit dem 31. Dezember 2004 schuldenfrei. Auch im Haushaltsjahr 2025 sowie dem Finanzplanungszeitraum bis 2028 sind derzeit keine Aufnahmen von Krediten vorgesehen, sodass die Stadt auch zukünftig schuldenfrei bleibt. Lediglich die Aufnahme von Kassenkrediten zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen könnte anstehen, sofern es der Kassenbestand zum jeweiligen Zeitpunkt erfordert.

5. Schaubilder

Auf den folgenden Seiten werden in einzelnen Schaubildern die wichtigsten Erträge, Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nochmals zusammengefasst grafisch dargestellt und erklärt.

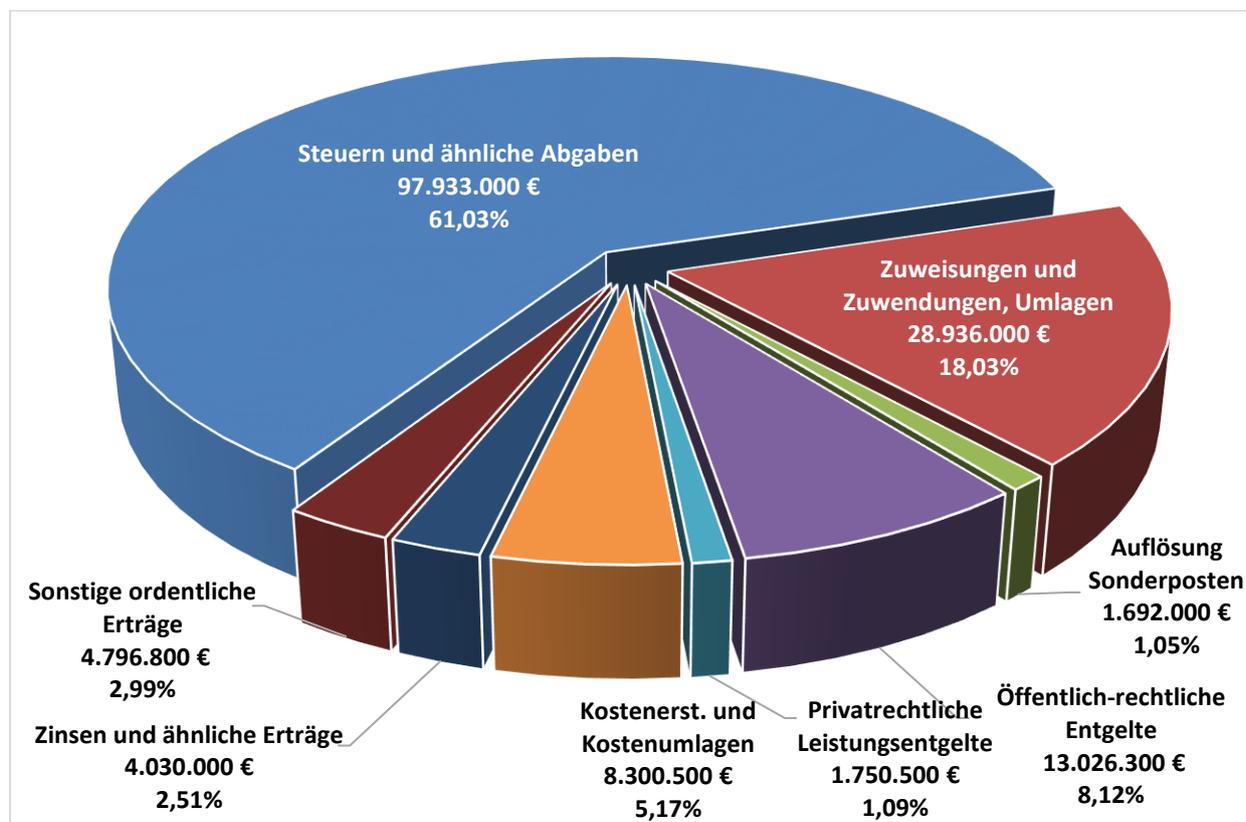
Bietigheim-Bissingen, im Oktober 2024

Jürgen Kessing
Oberbürgermeister

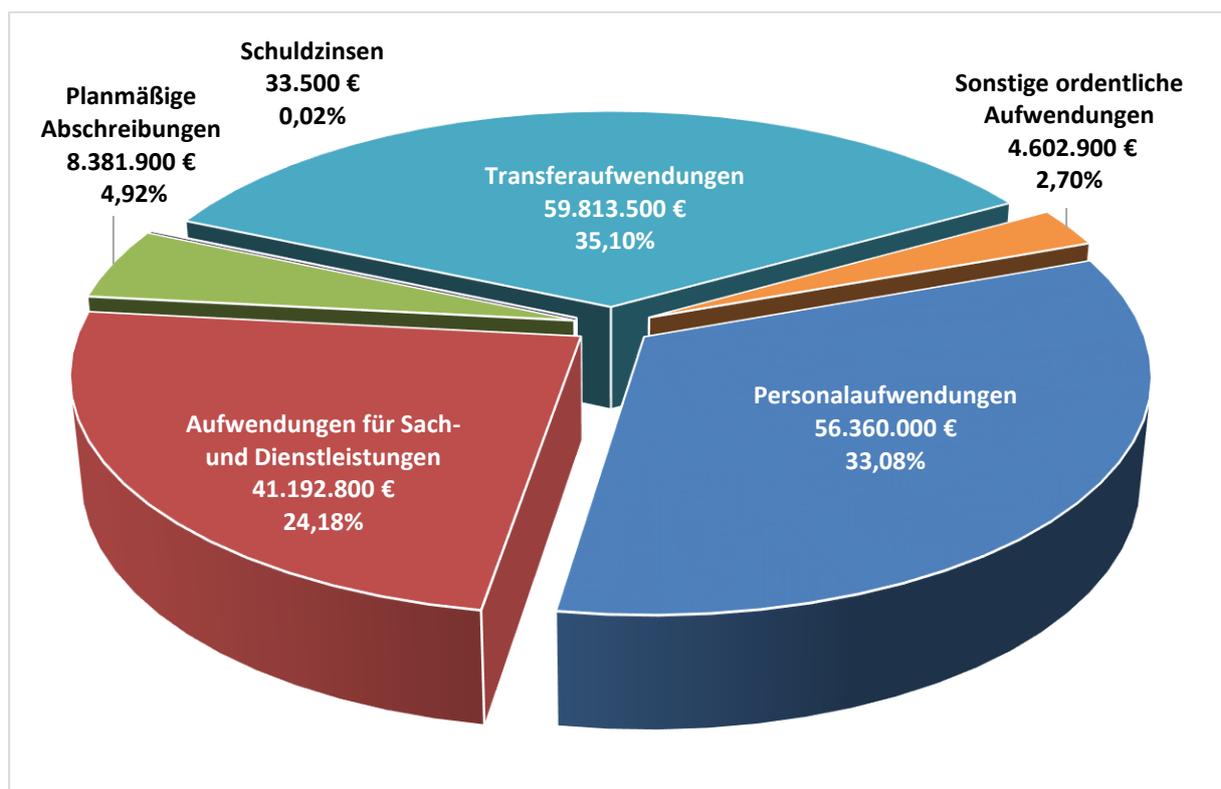
Michael Hanus
Erster Bürgermeister

Anlage zum Vorbericht – Schaubilder

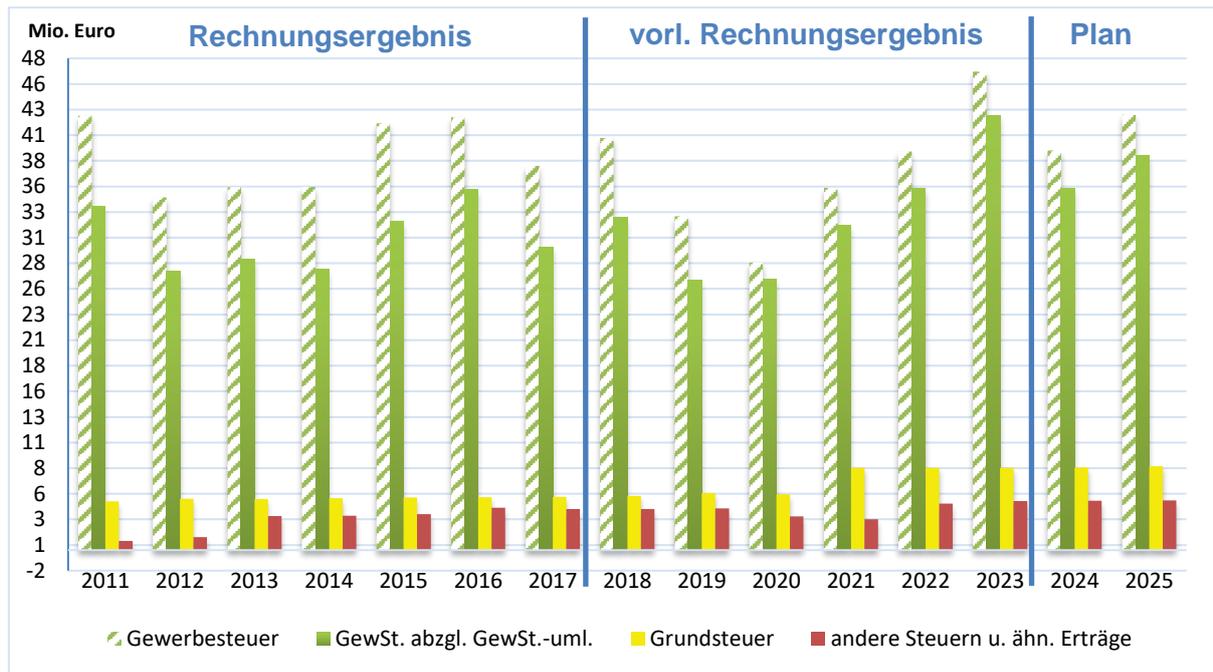
Ergebnishaushalt Erträge	Planansatz	2024	Planansatz	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	90.824.400 €	57,91%	97.933.000 €	61,03%
davon Grundsteuer	8.056.000 €	5,14%	8.200.000 €	5,11%
davon Gewerbesteuer	39.000.000 €	24,87%	42.500.000 €	26,49%
davon Gemeindeanteil an EKSt/UST	38.950.000 €	24,83%	42.364.000 €	26,40%
davon andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	4.818.400 €	3,07%	4.869.000 €	3,03%
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.182.050 €	21,79%	28.936.000 €	18,03%
davon Schlüsselzuweisungen u. allg. Zuweisungen	21.023.600 €	13,40%	15.507.000 €	9,66%
davon Zuweisungen und Zuschüsse	13.158.450 €	8,39%	13.429.000 €	8,37%
3 Auflösung Sonderposten	1.833.350 €	1,17%	1.692.000 €	1,05%
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.323.300 €	8,49%	13.026.300 €	8,12%
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584.500 €	1,01%	1.750.500 €	1,09%
7 Kostenerst. und Kostenumlagen	6.712.600 €	4,28%	8.300.500 €	5,17%
8 Zinsen und ähnliche Erträge	4.010.000 €	2,56%	4.030.000 €	2,51%
10 Sonstige ordentliche Erträge	4.372.050 €	2,79%	4.796.800 €	2,99%
Summe ordentliche Erträge	156.842.250 €	100,00%	160.465.100 €	100,00%



Ergebnishaushalt Aufwendungen	Planansatz	2024	Planansatz	2025
12 Personalaufwendungen	51.882.000 €	31,76%	56.360.000 €	33,08%
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.001.050 €	29,38%	41.192.800 €	24,18%
15 Planmäßige Abschreibungen	8.253.150 €	5,05%	8.381.900 €	4,92%
16 Schuldzinsen	149.100 €	0,09%	33.500 €	0,02%
17 Transferaufwendungen	50.737.550 €	31,06%	59.813.500 €	35,10%
davon Zuweisungen, Zuschüsse	6.469.850 €	3,96%	7.199.800 €	4,23%
davon Umlagen	44.267.700 €	27,10%	52.613.700 €	30,88%
davon Finanzausgleichsumlage	18.193.500 €	11,14%	20.572.900 €	12,07%
davon Kreisumlage, Umlage Regionalverband	22.424.200 €	13,73%	28.070.800 €	16,47%
davon Gewerbesteuerumlage	3.650.000 €	2,23%	3.970.000 €	2,33%
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.351.550 €	2,66%	4.602.900 €	2,70%
Summe ordentliche Aufwendungen	163.374.400 €	100,00%	170.384.600 €	100,00%

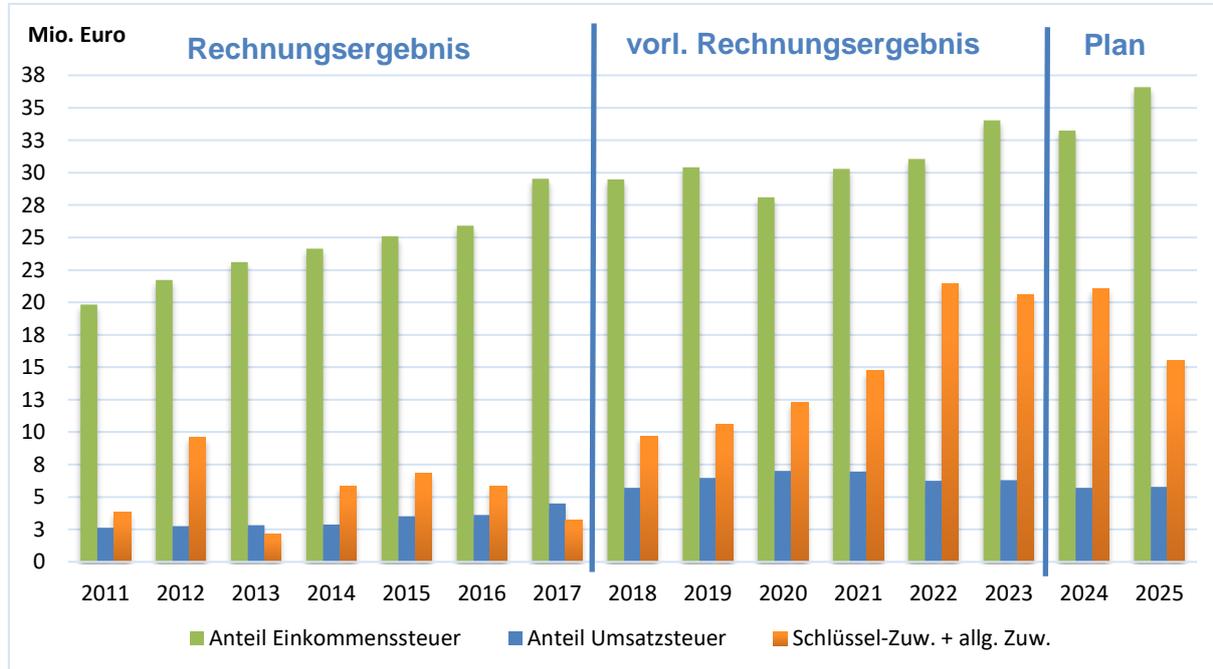


Steuereinnahmen und allgemeine Finanzausweisungen



Im Ansatz der **anderen Steuern und steuerähnlichen Erträge** sind die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich beinhaltet.

Allgemeine Zuweisungen vom Land



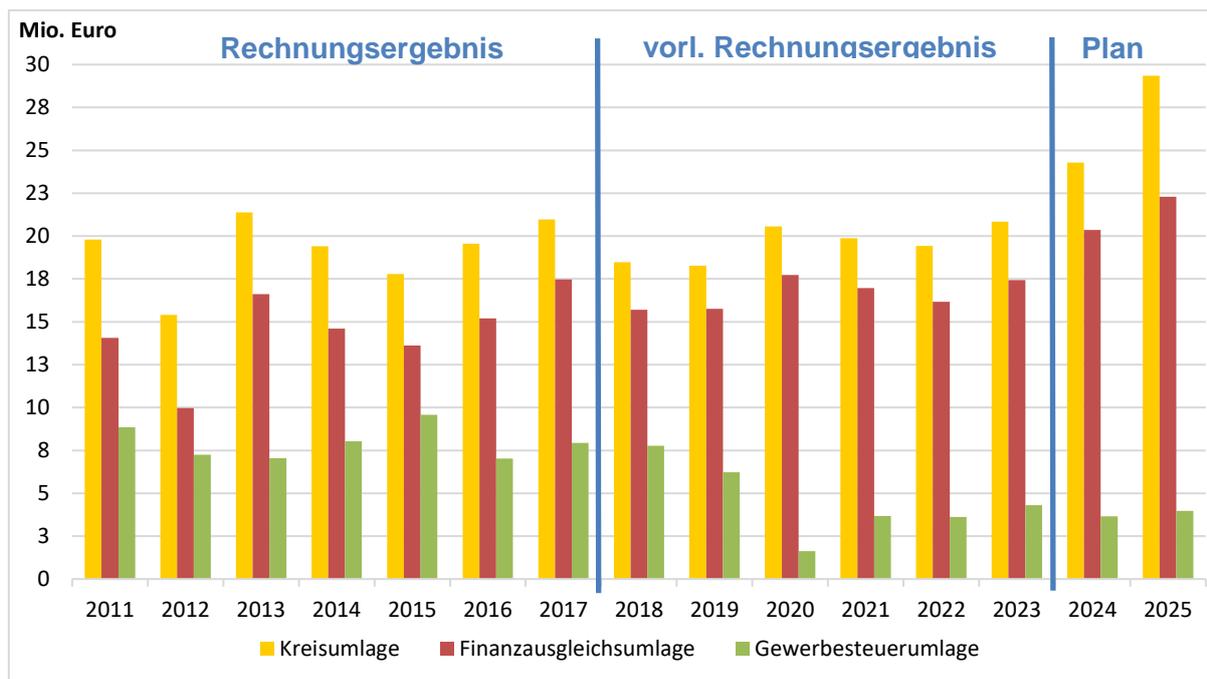
Bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** wird in Summe mit steigenden Erträgen gerechnet.

Die Stadt erhält im Haushaltsjahr 2025 an **Finanzausweisungen**

- nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)
- Investitionspauschale (§ 4 FAG)
- Sonstige Finanzausweisungen

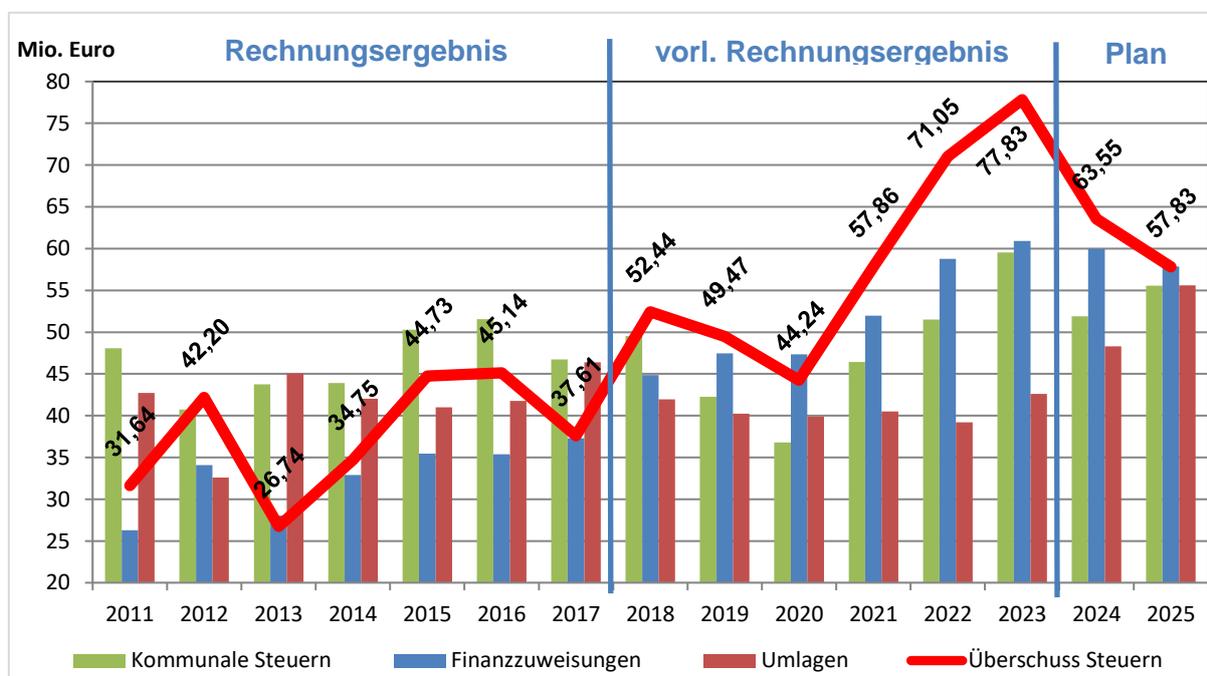
10.301.973 Euro
4.577.623 Euro
627.700 Euro
15.507.296 Euro

Entwicklung der Aufwendungen für (Steuer-)Umlagen



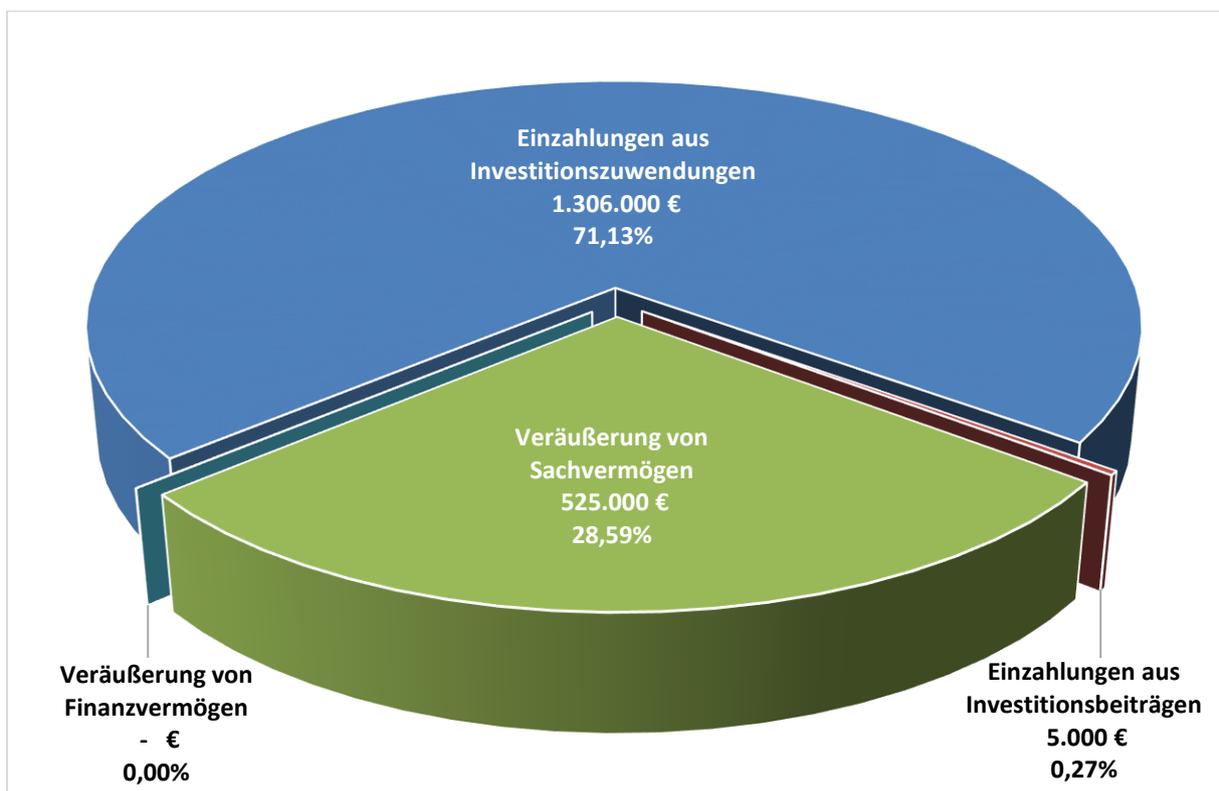
Bei den **Umlagen** ergibt sich im Vergleich zu 2024 für 2025 eine Mehrbelastung von 9,3 Mio. Euro. Durch die Auflösung von Rückstellungen aus 2023 in Höhe von 3,4 Mio. Euro reduziert sich die Mehrbelastung in 2025 auf 5,9 Mio. Euro. Der Ansatz für die Kreisumlage 2025 wurde mit dem Umlagesatz von 31 v.H. (Vorjahr 27,5 v.H.) berechnet.

Ergebnis Produktgruppe 6110



Die **rote Linie** zeigt die Erträge aus Steuern und Zuweisungen bereinigt um die Aufwendungen für Umlagen auf. Der Saldo stellt dar, in welcher Höhe Mittel aus Steuern und Zuweisungen zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Hieraus sind alle defizitären Aufgaben einer Kommune zu finanzieren.

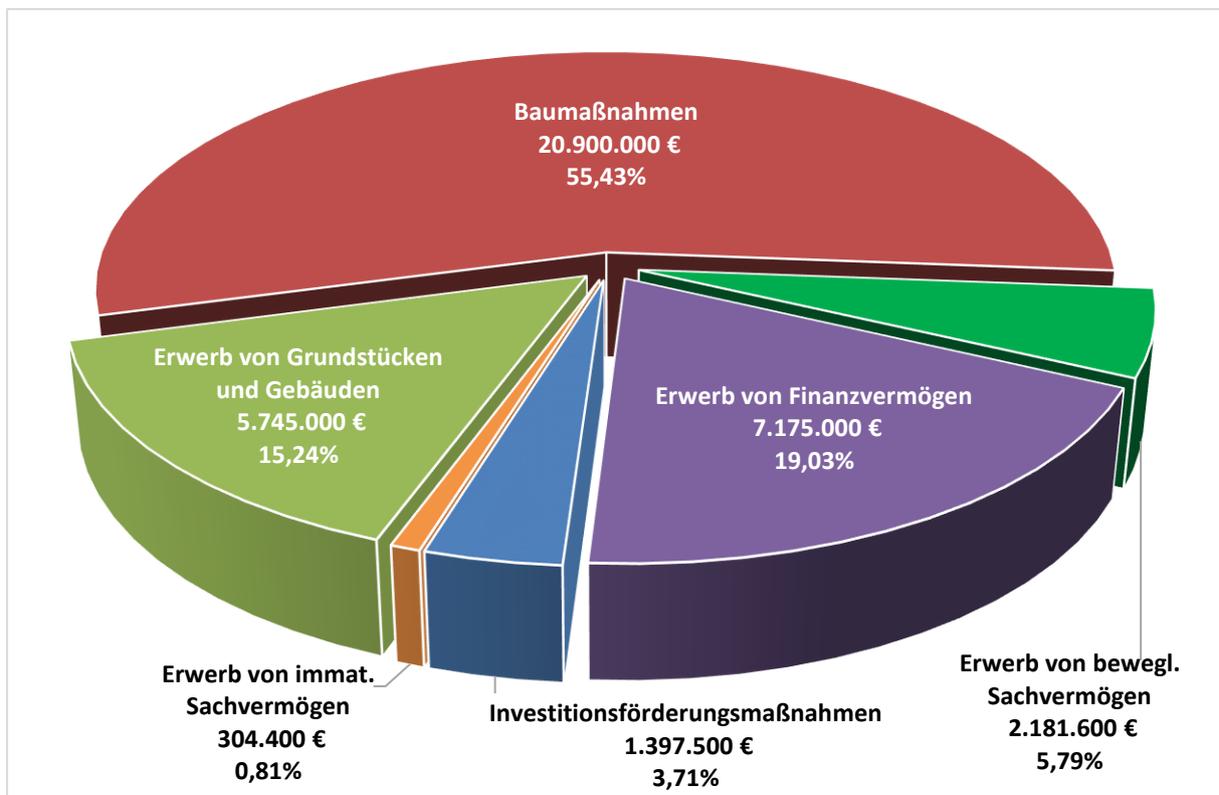
Finanzhaushalt Investitionseinzahlungen		Planansatz	2024	Planansatz	2025
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.733.900 €	78,21%	1.306.000 €	71,13%
	davon vom Bund	400.000 €	8,38%	220.000 €	11,98%
	davon vom Land	3.333.900 €	69,84%	1.086.000 €	59,15%
	davon von Gemeinden und Gemeindeverb.	- €	0,00%	- €	0,00%
	davon von Unternehmen / Privaten	- €	0,00%	- €	0,00%
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.000 €	0,21%	5.000 €	0,27%
20	Veräußerung von Sachvermögen	1.025.000 €	21,47%	525.000 €	28,59%
21	Veräußerung von Finanzvermögen	5.000 €	0,10%	- €	0,00%
22	Einzahlungen für sonstige Invest.tätigkeiten	- €	0,00%	- €	0,00%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.773.900 €	100,00%	1.836.000 €	100,00%



Die Mittel aus **Zuweisungen** des Bundes und Landes sind von den entsprechenden Bauauszahlungen abhängig; sie wurden, soweit die voraussichtliche Höhe bekannt ist, zu Finanzierungszwecken eingeplant.

Im Investitionsprogramm sind alle veranschlagten investiven Einzahlungen dargestellt.

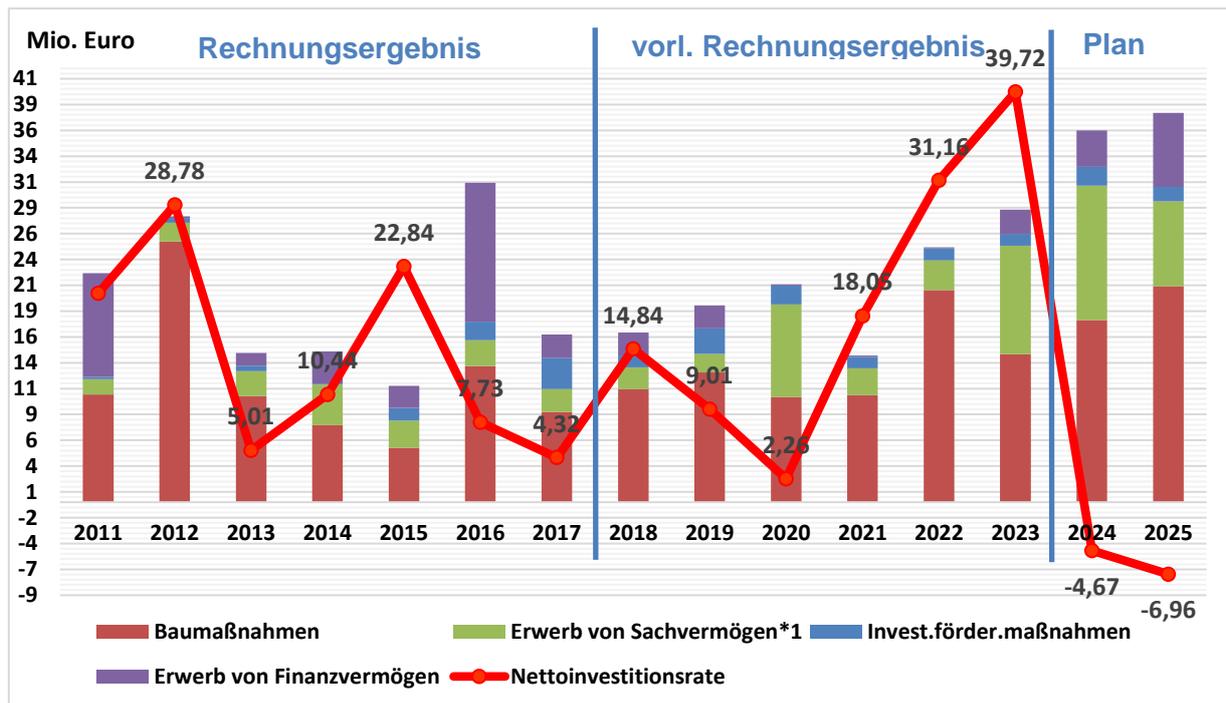
Finanzhaushalt Investitionsauszahlungen		Planansatz	2024	Planansatz	2025
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.087.000 €	28,02%	5.745.000 €	15,24%
25	Baumaßnahmen	17.634.000 €	48,98%	20.900.000 €	55,43%
26	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.590.350 €	7,20%	2.181.600 €	5,79%
27	Erwerb von Finanzvermögen	3.525.000 €	9,79%	7.175.000 €	19,03%
28	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.844.400 €	5,12%	1.397.500 €	3,71%
29	Erwerb von immat. Sachvermögen	318.200 €	0,88%	304.400 €	0,81%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.998.950 €	100,00%	37.703.500 €	100,00%



Die Stadt plant **Bauinvestitionen** in Höhe von 20.900.000 Euro. Weitere 5.745.000 Euro sind für den **Erwerb von Grundstücken**, 7.150.000 Euro für den **Erwerb von Finanzvermögen** sowie 2.181.600 Euro für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** vorgesehen. Für die **Förderung von Investitionen Dritter** ist ein Ansatz in Höhe von 1.397.500 Euro eingeplant.

Im Investitionsprogramm sind alle investiven Auszahlungen dargestellt.

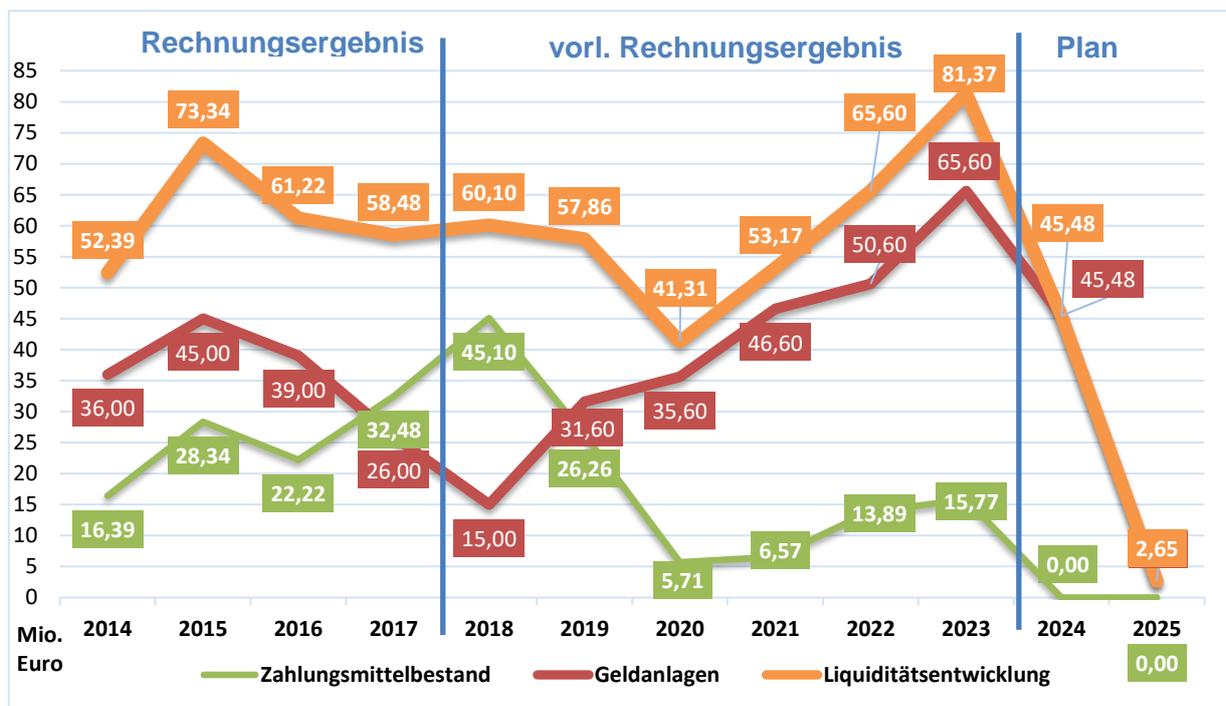
Investitionen und Nettoinvestitionsrate



Die **Nettoinvestitionsrate** errechnet sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich evtl. Tilgungsleistungen. Sie stellt damit ein wichtiges Merkmal für die kommunale Eigenfinanzierungskraft von Investitionen dar.

*1 unter Erwerb von Sachvermögen ist der Erwerb von immateriellen, beweglichen und unbeweglichen (Grundstücke und Gebäude) Vermögensgegenständen zusammengefasst!

Liquiditätsentwicklung (jeweils Stand zum Jahresende)



Bei einem planmäßigen Liquiditätsabfluss im Jahr 2024 und des für das Jahr 2025 geplanten Liquiditätsbedarfs von 42,83 Mio. Euro wäre die städtische Liquidität zum Ende des Jahres 2025 nahezu aufgebraucht.

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit

**Allgemeine Regelungen von Budgets und
Deckungsfähigkeiten**

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	99.840.885	90.824.400	97.933.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	34.773.829	34.182.050	28.936.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.712.367	1.833.350	1.692.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.002.492	13.323.300	13.026.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908.713	1.584.500	1.750.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.534.764	6.712.600	8.300.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.657.725	4.010.000	4.030.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.740	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.021.981	4.372.050	4.796.800
11	= Ordentliche Erträge	171.484.494	156.842.250	160.465.100
12	- Personalaufwendungen	-45.421.767	-51.882.000	-56.360.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.655.936	-48.001.050	-41.192.800
15	- Abschreibungen	-9.189.092	-8.253.150	-8.381.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.824	-149.100	-33.500
17	- Transferaufwendungen	-44.605.484	-50.737.550	-59.813.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.399.000	-4.351.550	-4.602.900
19	= Ordentliche Aufwendungen	-136.291.103	-163.374.400	-170.384.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.193.391	-6.532.150	-9.919.500
21	+ Außerordentliche Erträge	22.599	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.027.760	-1.000.000	-1.000.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-1.005.161	-1.000.000	-1.000.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	34.188.229	-7.532.150	-10.919.500
32	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	6.532.150	9.919.500
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	1.000.000	1.000.000

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	99.650.167	90.824.400	97.933.000	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.799.200	34.182.050	28.936.000	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.877.649	13.323.300	13.026.300	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.909.107	1.584.500	1.750.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.207.727	6.712.600	8.300.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.328.188	4.010.000	4.030.000	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.600.653	4.155.500	4.636.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.372.691	154.792.350	158.612.300	0
10	- Personalauszahlungen	-45.466.839	-51.882.000	-56.540.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.908.804	-48.001.050	-41.192.800	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-19.742	-149.100	-33.500	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-48.259.843	-55.078.450	-63.203.800	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.996.851	-4.351.550	-4.602.900	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.652.079	-159.462.150	-165.573.000	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	39.720.612	-4.669.800	-6.960.700	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.965.371	3.733.900	1.306.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	125.000	10.000	5.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	134.451	1.025.000	525.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.096	5.000	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.064	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.268.982	4.773.900	1.836.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.548.786	-10.087.000	-5.745.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.327.056	-17.634.000	-20.900.000	-41.590.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-896.370	-2.590.350	-2.181.600	-2.527.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.350.327	-3.525.000	-7.175.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.135.680	-1.844.400	-1.397.500	-250.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-58.935	-318.200	-304.400	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.317.154	-35.998.950	-37.703.500	-44.367.300
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-23.048.172	-31.225.050	-35.867.500	-44.367.300
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.672.440	-35.894.850	-42.828.200	-44.367.300
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	16.672.440	-35.894.850	-42.828.200	-44.367.300

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.655.200	245.700	15.595.400-	18.850.650-	24.000-	5.644.420-	49.145.489	6.889.102-	5.466.100-	1.423.283-
12	Sicherheit und Ordnung	1.428.000	2.254.100	3.499.000-	1.434.000-	68.300-	1.113.800-	0	2.224.167-	102.150-	4.759.317-
1260	Brandschutz	148.300	0	244.900-	415.500-	26.800-	592.400-	0	593.674-	78.300-	1.803.274-
21	Schulträgeraufgaben	4.655.600	300	2.534.900-	3.121.800-	0	868.200-	10.000	12.063.445-	22.350	13.900.095-
25	Museen, Archiv, Zoo	49.800	0	1.264.100-	455.800-	0	88.900-	0	1.488.458-	68.600-	3.316.058-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.782.200	0	2.882.400-	795.100-	90.000-	42.150-	343.200	1.756.350-	700-	3.441.300-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	26.000	0	738.900-	228.100-	0	104.300-	0	763.235-	200-	1.808.735-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	31.900-	0	50-	0	193.612-	2.500-	228.062-
31	Soziale Hilfen	830.300	0	839.600-	396.600-	149.300-	147.250-	0	999.371-	94.050-	1.795.871-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.423.400	100	21.910.300-	1.760.950-	3.770.800-	351.700-	75.000	10.039.990-	30.800	26.304.440-
3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	0	0	60.100-	19.000-	19.600-	4.000-	0	121.580-	0	224.280-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespflege	11.423.400	100	21.850.200-	1.741.950-	1.874.000-	347.200-	75.000	9.768.893-	30.800	24.052.943-
42	Sport und Bäder	15.000	0	0	907.600-	650.000-	50.000-	1.388.600	5.471.364-	55.900-	5.731.264-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	15.000	0	0	27.600-	0	19.400-	1.388.600	3.707.678-	4.500-	2.355.578-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	295.500	0	1.212.700-	222.900-	105.000-	56.070-	0	1.511.438-	20.400-	2.833.008-
52	Bauen und Wohnen	446.500	5.000	591.800-	5.500-	16.000-	1.292.100-	0	595.710-	26.500-	2.076.110-
53	Ver- und Entsorgung	5.040.700	2.150.000	80.200-	5.784.200-	0	50.100-	0	223.858-	0	1.052.342
5370	Abfallwirtschaft	22.000	0	0	85.000-	0	0	0	145.160-	0	208.160-
5380	Abwasserbeseitigung	5.003.700	0	80.200-	5.569.200-	0	100-	0	78.698-	0	724.498-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.273.200	144.700	381.400-	4.890.600-	1.851.000-	2.861.300-	0	4.095.170-	1.783.200-	13.444.770-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	689.700	0	900-	0	1.851.000-	213.600-	0	214-	87.900-	1.463.914-
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	907.300	5.900	529.800-	988.250-	164.800-	331.250-	0	4.939.573-	642.300-	6.682.773-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	668.100	0	133.200-	314.400-	300-	102.400-	0	1.071.846-	9.300-	963.346-
56	Umweltschutz	0	0	202.600-	187.500-	170.000-	28.000-	0	24.445-	0	612.545-
57	Wirtschaft und Tourismus	436.000	1.100.000	649.000-	500.900-	140.600-	129.600-	0	2.489.153-	1.300-	2.374.553-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.400.000	100.854.000	0	0	52.613.700-	115.600-	0	0	3.939.700-	66.585.000
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	22.400.000	97.923.000	0	0	52.613.700-	65.100-	0	0	5.700-	67.638.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.931.000	0	0	0	50.500-	0	0	3.934.000-	1.053.500-
9999	Verrechnungsprofitcenter	40.600	0	3.447.900-	630.450-	0	743.510-	24.664.006	19.857.856-	25.450-	560-
Summe		53.705.300	106.759.800	56.360.000-	41.192.800-	59.813.500-	14.018.300-	75.626.295	75.626.295-	12.175.900-	23.095.400-
THH_I	Allgemeine Verwaltung	1.304.200	1.110.100	7.225.600-	2.663.450-	339.000-	3.005.200-	11.509.677	4.363.439-	803.850-	4.476.561-
AMT_01	Presseamtamt	261.600	0	760.000-	710.700-	85.000-	144.950-	1.128.705	666.834-	950-	978.129-
AMT_10	Haupt- und Personalamt	186.200	0	4.682.100-	1.549.900-	3.000-	1.118.700-	8.754.797	1.584.397-	2.900-	0
AMT_14	Rechnungsprüfungsamt	2.800	0	349.500-	19.800-	0	10.250-	376.850	0	100-	0
AMT_23	Liegenschafts- und Rechtsamt	853.600	1.110.100	859.500-	225.150-	251.000-	1.488.500-	697.004	2.535.386-	799.600-	3.498.432-
THH_II	Finanz-, Ordnungs-, Sozialverwaltung	26.767.300	2.484.500	37.306.400-	15.775.500-	6.626.300-	3.546.150-	2.499.529	34.595.296-	371.400-	66.469.717-
AMT_20	Kämmerei	5.740.000	230.000	2.337.000-	6.176.600-	21.300-	510.100-	2.216.388	2.049.984-	11.000-	2.919.596-
AMT_32	Ordnungs- und Sozialamt	3.075.300	2.254.100	4.702.600-	2.238.750-	2.113.800-	1.509.150-	0	3.524.448-	285.100-	9.044.448-
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	16.079.000	400	24.802.900-	4.919.650-	3.751.200-	1.227.500-	85.000	21.496.455-	53.050	39.980.255-
AMT_41	Kultur- und Sportamt	1.873.000	0	5.182.100-	2.437.400-	740.000-	292.700-	1.731.800	9.350.068-	127.950-	14.525.418-
THH_III	Bauverwaltung	3.233.800	161.200	11.828.000-	22.753.850-	234.500-	7.301.350-	32.640.459	7.690.930-	7.060.850-	20.834.021-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AMT_61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht	451.500	5.000	1.900.300-	601.400-	170.000-	203.800-	251.408	603.898-	50-	2.771.540-
AMT_65	Hochbauamt	1.196.600	5.600	2.955.300-	15.754.250-	0	4.039.430-	26.512.918	1.394.796-	5.106.000-	1.534.658-
AMT_66	Tiefbauamt	1.395.300	144.700	967.500-	4.928.900-	0	2.643.620-	52.538	2.857.058-	1.694.000-	11.498.540-
AMT_70	Bauhof und Stadtgärtnerei	190.400	5.900	5.743.500-	1.469.300-	64.500-	411.500-	8.342.614	5.619.098-	260.300-	5.029.284-
THH_IV	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.400.000	103.004.000	0	0	52.613.700-	165.600-	0	0	3.939.700-	68.685.000
ORGA	Summe	53.705.300	106.759.800	56.360.000-	41.192.800-	59.813.500-	14.018.300-	8.377.850	8.377.850-	12.175.800-	23.095.300-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	32.804.170-	510.000	4.025.600-	36.319.770-	0	0	36.319.770-	13.005.000-
12	Sicherheit und Ordnung	3.858.800-	40.000	1.146.000-	4.964.800-	0	0	4.964.800-	8.442.300-
1260	Brandschutz	949.300-	40.000	1.077.000-	1.986.300-	0	0	1.986.300-	8.442.300-
21	Schulträgeraufgaben	1.804.900-	0	3.328.000-	5.132.900-	0	0	5.132.900-	12.000.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.758.500-	0	36.000-	1.794.500-	0	0	1.794.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.023.050-	0	10.000-	2.033.050-	0	0	2.033.050-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	1.043.700-	0	11.000-	1.054.700-	0	0	1.054.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	31.900-	0	0	31.900-	0	0	31.900-	0
31	Soziale Hilfen	574.450-	0	40.000-	614.450-	0	0	614.450-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.363.650-	866.000	9.413.000-	24.910.650-	0	0	24.910.650-	590.000-
3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	102.700-	0	0	102.700-	0	0	102.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege	14.383.250-	866.000	9.413.000-	22.930.250-	0	0	22.930.250-	590.000-
42	Sport und Bäder	1.549.100-	0	1.029.000-	2.578.100-	0	0	2.578.100-	350.000-
4241	Sportstätten	18.600-	0	1.029.000-	1.047.600-	0	0	1.047.600-	350.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.279.770-	400.000	127.000-	1.006.770-	0	0	1.006.770-	0
52	Bauen und Wohnen	272.800-	0	1.700.000-	1.972.800-	0	0	1.972.800-	80.000-
53	Ver- und Entsorgung	1.276.200	0	0	1.276.200	0	0	1.276.200	0
5370	Abfallwirtschaft	63.000-	0	0	63.000-	0	0	63.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	645.800-	0	0	645.800-	0	0	645.800-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.039.700-	5.000	8.170.000-	14.204.700-	0	0	14.204.700-	8.670.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.230.900-	0	10.000-	1.240.900-	0	0	1.240.900-	300.000-
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	947.600-	15.000	1.304.000-	2.236.600-	0	0	2.236.600-	1.230.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	146.300	0	214.000-	67.700-	0	0	67.700-	0
56	Umweltschutz	588.100-	0	0	588.100-	0	0	588.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	131.500	0	79.500-	52.000	0	0	52.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	67.142.500	0	7.213.000-	59.929.500	0	0	59.929.500	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	64.262.000	0	38.000-	64.224.000	0	0	64.224.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.880.500	0	7.175.000-	4.294.500-	0	0	4.294.500-	0
9999	Verrechnungsprofitcenter	4.570.710-	0	71.400-	4.642.110-	0	0	4.642.110-	0
	Summe	6.960.700-	1.836.000	37.703.500-	42.828.200-	0	0	42.828.200-	44.367.300-
THH_I	Allgemeine Verwaltung	9.714.200-	900.000	5.027.100-	13.841.300-	0	0	13.841.300-	80.000-
AMT_01	Presseamt	1.426.800-	0	0	1.426.800-	0	0	1.426.800-	0
AMT_10	Haupt- und Personalamt	7.317.400-	0	147.100-	7.464.500-	0	0	7.464.500-	0
AMT_14	Rechnungsprüfungsamt	376.550-	0	0	376.550-	0	0	376.550-	0
AMT_23	Liegenschafts- und Rechtsamt	380.550	900.000	4.880.000-	3.599.450-	0	0	3.599.450-	80.000-
THH_II	Finanz-, Ordnungs-, Sozialverwaltung	33.080.900-	906.000	15.336.900-	47.511.800-	0	0	47.511.800-	21.682.300-
AMT_20	Kämmerei	2.893.600-	0	295.500-	3.189.100-	0	0	3.189.100-	0
AMT_32	Ordnungs- und Sozialamt	4.617.500-	40.000	1.214.400-	5.791.900-	0	0	5.791.900-	8.742.300-
AMT_40	Amt für Jugend, Bildung und Betreuung	18.550.550-	866.000	12.741.000-	30.425.550-	0	0	30.425.550-	12.590.000-
AMT_41	Kultur- und Sportamt	6.729.050-	0	1.086.000-	7.815.050-	0	0	7.815.050-	350.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH_III	Bauverwaltung	33.408.100-	30.000	10.126.500-	43.504.600-	0	0	43.504.600-	22.605.000-
AMT_61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht	2.418.900-	0	46.000-	2.464.900-	0	0	2.464.900-	0
AMT_65	Hoch- und Tiefbauamt	17.915.480-	0	365.000-	18.280.480-	0	0	18.280.480-	11.350.000-
AMT_70	Bauhof und Stadtgärtnerei	7.183.400-	25.000	763.500-	7.921.900-	0	0	7.921.900-	2.285.000-
THH_IV	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.242.500	0	7.213.000-	62.029.500	0	0	62.029.500	0
ORGA	Summe	6.960.700-	1.836.000	37.703.500-	42.828.200-	0	0	42.828.200-	44.367.300-

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	n.v.	-6.532.150	-9.919.500	-6.251.100	-1.136.200	-3.697.100
Betrag je Einwohner	€/EW	n.v.	-149	-226	-143	-26	-84
Aufwandsdeckungsgrad	%	n.v.	96,00%	94,18%	96,43%	99,34%	97,92%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	n.v.	67.895.300	61.222.300	69.059.000	69.256.000	68.006.000
Betrag je Einwohner	€/EW	n.v.	1.547	1.398	1.580	1.584	1.554
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	n.v.	41,56%	35,93%	39,46%	40,38%	38,29%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	n.v.	74.427.450	71.141.800	75.310.100	70.392.200	71.703.100
Betrag je Einwohner	€/EW	n.v.	1.696	1.624	1.723	1.610	1.639
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	n.v.	45,56%	41,75%	43,03%	41,04%	40,37%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	n.v.	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	n.v.	-7.532.150	-10.919.500	-7.251.100	-2.136.200	-4.697.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	39.720.612	-4.669.800	-6.960.700	278.000	5.392.900	2.832.000
Betrag je Einwohner	€/EW	910	-106	-159	6	123	65
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	39.720.612	-4.669.800	-6.960.700	278.000	5.392.900	2.832.000
Betrag je Einwohner	€/EW	910	-106	-159	6	123	65
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.316.745	2.404.878	2.713.442	3.031.248	3.277.750	3.302.268
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	81.371.316	21.195.266	-25.313.984	-52.512.384	-66.385.784	-75.584.784
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	n.v.	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	n.v.	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	n.v.	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	n.v.	X	X	X	X	X
10. Goldene Bilanzregel							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	n.v.	X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	0	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

Allgemeine Regelungen von Budgets und Deckungsfähigkeiten

1. Budgets und Deckungsfähigkeiten

1.1 Rechtsgrundlagen

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

1.2 Regelungen bei der Stadt Bietigheim-Bissingen

Der Haushaltsplan der Stadt Bietigheim-Bissingen ist nach der örtlichen Organisation gegliedert und in 4 Teilhaushalte und darunter in Ämter-Teilhaushalte aufgeteilt. Jedem Amt ist mindestens ein Budget, das sämtliche ergebniswirksam beplanten bzw. zu bebuchenden Aufwandssachkonten in Kombination mit den zugeordneten Kontierungsobjekten (Kostenstellen, Produktaufträge, Investitionsaufträge, Projekte) umfasst, zugeordnet.

Teilhaushalte und Ämter-Budgets:

Teilhaushalt I = Dezernat I:

- Steuerung I Oberbürgermeister
- AMT 01 Presseamt
- AMT 10 Haupt- und Personalamt
- AMT 14 Rechnungsprüfungsamt
- AMT 23 Liegenschafts- und Rechtsamt

Teilhaushalt II = Dezernat II:

- Steuerung II Erster Bürgermeister
- AMT 20 Kämmerei
- AMT 32 Ordnungs- und Sozialamt
- AMT 40 Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
- AMT 41 Kultur- und Sportamt

Teilhaushalt III = Dezernat III:

- Steuerung III Bürgermeister
- AMT 61 Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
- AMT 65 Hochbauamt
- AMT 66 Tiefbauamt
- AMT 70 Bauhof und Stadtgärtnerei

Teilhaushalt IV = Allgemeine Finanzwirtschaft

Zur Ausgestaltung der Mittelüberwachung sowie der Verteilung von Verantwortlichkeiten können Unterbudgets gebildet werden. Folgende Unterbudgets wurden gebildet:

- AMT 40 Amt für Bildung, Jugend und Betreuung - Bereich Schulen
- AMT 40 Amt für Bildung, Jugend und Betreuung - Bereich Kinderbetreuung
- AMT 41 Kultur- und Sportamt - Musikschule
- AMT 41 Kultur- und Sportamt - Archiv und Stadtmuseum
- AMT 41 Kultur- und Sportamt - Bibliothek
- AMT 41 Kultur- und Sportamt - Galerie

Sämtliche Unterbudgets eines Teilhaushaltes bilden zusammen das Gesamtbudget des jeweiligen Amtes.

Sind zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unterjährig neue Kontierungsobjekte oder Sachkonten/Kostenarten anzulegen, ist die Kämmerei ermächtigt, diese in bestehende Budgeteinheiten oder gegebenenfalls in neue Budgeteinheiten zu integrieren, soweit dies der Systematik in diesen Grundsätzen zum Haushaltsvollzug entspricht.

Die Aufwendungen aus inneren Leistungsverrechnungen für die Beauftragung des Bauhofs / der Stadtgärtnerei (Konten 48110000-48119999) sind budgetiert und mindern die zur Verfügung stehenden Budgetmittel eines Amtes entsprechend.

Das Gleiche gilt für das Tätigwerden des Bauhofs / der Stadtgärtnerei und ggfls. anderen Ämter (Planungsleistungen) bei investiven Baumaßnahmen. Die hierfür zu aktivierenden Eigenleistungen (Konto 78730099) mindern die für eine Baumaßnahme zur Verfügung stehenden investiven Haushaltsmittel.

Sonstige Erträge und Aufwendungen für interne Leistungen (Konten 92* und 96*) sind nicht budgetiert.

1.2.1 Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets

Innerhalb eines Budgets gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit entsprechend § 20 Abs. 1 GemHVO.

1.2.2 Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets hinweg

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

Für zentral von einer Stelle / einem Amt für die gesamte Stadt wahrgenommenen Aufgaben werden neben den unter 1.2 genannten Budgets folgende Positionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt und bilden somit auch jeweils ein Budget:

- Personal- und Versorgungsaufwand (Konten 40* und 41*) sowie die Sachkonten 44110000 (Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) und 44210000 (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten) teilhaushaltsübergreifendes Budget; **Bewirtschaftung durch Personalabteilung (10.1)**
- Gebäude- und Außenanlagenunterhaltung (Konto 42110000, 42110010, 42120000) und die Unterhaltung / den Erwerb von Möbeln außerhalb der Verwaltungsgebäude (Konten 42210048, 42220048, 78312* in Verbindung mit Investitionsaufträgen 765*) sowie Bauhofleistungen für die Unterhaltung der Gebäude (48110000-48119999) teilhaushaltsübergreifendes Budget; **Bewirtschaftung durch Hochbauamt (65)**
- Gebäude- und Außenanlagenunterhaltung sowie Unterhaltung der Straßen / sonstiger unbebauter Flächen (Konten 42110066, 42120066, 42210066, 42410066) und Bauhofleistungen für die Unterhaltung der Straßen und Grünanlagen (48110000-48119999) teilhaushaltsübergreifendes Budget; **Bewirtschaftung durch Tiefbauamt (66)**
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Brunnen (Konto 42120010-42120030) sowie der Verkehrszeichen entlang von Straßen (Konto 42120050 in Verbindung mit Kostenstellen 6654*) gegenseitig deckungsfähig mit Budget Amt 70; **Bewirtschaftung durch Bauhof und Stadtgärtnerei (70)**
- Aufwendungen für die Unterhaltung und den Erwerb von Bürogeräten und Büromöbel (Konten 42210008 / 42210018 / 42210028 / 42220008 / 42220018 / 42220028 / 78312*) teilhaushaltsübergreifendes Budget; **Bewirtschaftung durch Abteilung Digitalisierung und Organisation (10.2)**
- Aufwendungen für Miete / Wartung EDV-Anlagen und Software (Konto 42310010 / 42310020 / 42710111 / 78311*) sowie Dienstleistungskosten EDV (Konto 42710112 / 42710114 / 42710115 / 42710117) teilhaushaltsübergreifendes Budget; **Bewirtschaftung durch Abteilung Digitalisierung und Organisation (10.2)**
- Mieten und Pachten (Konto 42310011) gegenseitig deckungsfähig mit Budget Amt 10; **Bewirtschaftung durch Hauptamt (10)**
- Mieten und Pachten (Konto 42310023), bestimmte Bewirtschaftungskosten Gebäude (Konten 42410050, 42410060, 42410065, 42410070, 42410091, 42410092) gegenseitig deckungsfähig mit Budget Amt 23; **Bewirtschaftung durch Liegenschafts- und Rechtsamt (23)**
- Betriebsaufwand Straßenentwässerung (Konto 42710503), Betriebskostenumlagen Zweckverbände (Konten 43130010, 43130020, 43130030, Geschäftsaufwendungen Zahlstellen (Konto 44310200), Steuerlast (Konto 44411020), Aufwendungen des Geldverkehrs (Konto 45930000) und sonstige Finanzaufwendungen (Konto 45990000) gegenseitig deckungsfähig mit Budget Amt 20; **Bewirtschaftung durch Stadtkämmerei (20)**
- Aufwendungen für fahrzeugbezogene Steuern und Versicherungen (Konto 42510010), Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen (Konto 42410010)

und Sach- und Haftpflichtversicherungen (Konto 44413000) teilhaushaltsübergreifendes Budget; **Bewirtschaftung durch Liegenschafts- und Rechtsamt (23)**

- Entwicklungshilfe (Konto 43180091) gegenseitig deckungsfähig mit Budget Amt 01 **Bewirtschaftung durch Presseamt (01)**
- Geschäftsaufwendungen für Kopierer, Tageszeitungen, Telefon und Portokosten (Konten 44310020-44310023) teilhaushaltsübergreifendes Budget; **Bewirtschaftung durch Abteilung Digitalisierung und Organisation (10.2)**
- Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten Gebäude wie Heizung und Versorgungsabgaben (Konten 42310030, 42410000, 42410020 und 42410030) teilhaushaltsübergreifendes Budget; **Bewirtschaftung durch Hochbauamt (65)**
- Aufwendungen für Reinigung, Reinigungsmittel, Auftragsarbeiten, Müllbeseitigung (Konten 42410040-42410043), sowie die Unterhaltung / den Erwerb von Reinigungsgeräten (Konto 42210058, 42220058) teilhaushaltsübergreifendes Budget; **Bewirtschaftung durch Hochbauamt (65)**
- Die planmäßigen Abschreibungen (Konten 47*) werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konten 357*) sind über alle Teilhaushalte hinweg unecht deckungsfähig mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen. Die kalkulatorischen Zinsen (Konten 9711* und 9811*) werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt. **Die Bewirtschaftung erfolgt durch Stadtkämmerei (20).**

1.3 Unechte Deckungsfähigkeiten / Zweckbindung von Mitteln

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen wachsen jeweils den nach ihrer Zweckbestimmung zuständigen Aufwendungsansätzen/Auszahlungsansätzen zu. Nur zahlungswirksame Mehrerträge ermächtigen zu zahlungswirksamem Mehraufwand/Mehrauszahlungen. In THH 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft sind sämtliche Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen unecht deckungsfähig.

2. Mehr- / Mindererträge und Mindereinzahlungen

Mehrerträge führen nicht zur Erhöhung der Budgetmittel, ebenso führen Mindererträge nicht zur Verminderung der Ausgabeansätze. Bei voraussichtlich erheblichen Einnahmeausfällen kann die Stadtkämmerei in Abstimmung mit dem Finanzdezernenten und dem Oberbürgermeister die Kürzung von Ausgabeansätzen vornehmen.

Die Produkt- bzw. Teilhaushaltsverantwortlichen haben veranschlagte Erträge und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, mit deren Realisierung bzw. Eingang nicht mehr gerechnet werden kann, der Kämmerei zu melden.

3. 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.

4. 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, analog der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

5. Weitere Grundsätze

Für Mehraufwendungen bei kalkulatorischen Kosten, der Durchführung des inneren Verrechnungsverkehrs und im Zuge des Rechnungsabschlusses ist die Kämmerei ermächtigt, in eigener Zuständigkeit Korrekturen und Anpassungen vorzunehmen.

Die Erfahrungen im Vollzug des Haushaltsplans haben gezeigt, dass es zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung notwendig werden kann, bestimmte Sachverhalte abweichend zur Planung zu behandeln. Auch hierfür wird die Kämmerei ermächtigt, gegebenenfalls notwendige Berichtigungen vorzunehmen.

THH I Allgemeine Verwaltung

Teilergebnishaushalte der Ämter

AMT 01	Presseamt
AMT 10	Haupt- und Personalamt
AMT 14	Rechnungsprüfungsamt
AMT 23	Liegenschafts- und Rechtsamt

THH_I Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.113	10.200	10.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.499	72.000	119.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.280	14.500	15.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	276.466	213.400	277.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445.162	411.600	475.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.527	505.700	416.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.000.000	1.600.000	1.100.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	50	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.583.050	2.827.450	2.414.300
12	- Personalaufwendungen	-5.886.984	-6.954.600	-7.225.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.771.458	-2.455.850	-2.663.450
15	- Abschreibungen	-310.951	-286.850	-300.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-128	-5.500	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-234.187	-468.000	-339.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.392.315	-1.502.600	-1.700.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.596.023	-11.673.400	-12.233.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.012.973	-8.845.950	-9.818.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	257.196	12.886.274	11.509.677
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-181.132	-6.207.522	-4.363.439
27	- kalkulatorische Kosten	-1.100.909	-2.554.950	-803.850
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.024.846	4.123.801	6.342.389
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.037.819	-4.722.149	-3.476.561

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produkt:
11.10.01 Steuerung, GR, Ausschüsse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.125	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.125	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.733	-32.600	-41.900
15	- Abschreibungen	-105	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.458	-18.200	-16.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.296	-50.900	-58.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.171	-50.900	-58.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.185	51.000	58.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-67	-100	-100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.118	50.900	58.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.053	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14	Kosten für Dienstfahrzeuge	40.000 EUR
Nr. 18	Telefon, Kopierer	16.700 EUR
Nr. 21	Erträge aus Steuerungsumlage	57.600 EUR

THH_I
1111

Allgemeine Verwaltung
Kommunale Willensbildung

Produkt:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	85	0	0
12	- Personalaufwendungen	-181.203	-223.600	-232.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.070	-11.600	-115.800
15	- Abschreibungen	-809	-600	-900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.365	-204.000	-215.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-363.447	-439.800	-564.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-363.362	-439.800	-564.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	439.850	564.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-110	-50	-100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110	439.800	564.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-363.472	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14	Erneuerung Möblierung Ratssaal und Sitzungszimmer	105.000 EUR
	Wartung/Pflege, Dienstleistungen EDV	10.800 EUR
Nr. 18	Sachaufwendungen Gemeinderat Geschäftsaufwendungen	160.000 EUR 40.000 EUR
	Öffentliche Bekanntmachungen	14.000 EUR
Nr. 21	Erträge aus Steuerungsumlage	564.800 EUR

THH_I
1111Allgemeine Verwaltung
Kommunale Willensbildung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
71011100110: Technik Ratssaal								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-250.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erneuerung Technik Ratssaal (Konferenzanlage mit Abstimmmöglichkeit)
Ausschreibung und Umsetzung voraussichtlich erst in 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
71011100210: Beschaff. Verm. Komm. Willensbildung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-73.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-73.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-73.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-73.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung neuer iPads Pro nach Gemeinderatswahl 2024

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_01 **Presseamt**
Produktgruppen:

1114-001	Zentrale Funktionen
1130-001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
5710-001	Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung
5750	Tourismus
9091	Gemeinkosten Amt 01

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.638	0	50.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.441	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.212	48.000	62.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.785	132.600	134.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	279.076	195.600	261.600
12	- Personalaufwendungen	-621.849	-719.000	-760.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.576	-506.150	-710.700
15	- Abschreibungen	-12.835	-12.850	-12.250
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-83.508	-85.000	-85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.937	-128.700	-132.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.351.706	-1.452.200	-1.700.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.072.631	-1.256.600	-1.439.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.740	826.156	1.128.705
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78.668	-555.243	-666.834
27	- kalkulatorische Kosten	-1.940	-1.450	-950
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-75.868	269.463	460.921
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.148.498	-987.137	-978.129

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
 AMT_01 **Presseamt**
 1114-001 **Zentrale Funktionen**

Produkt:

11.14.06 Repräsentation
 11.14.11 Inklusion

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.638	0	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.791	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.659	2.600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	71.087	5.600	53.600
12	- Personalaufwendungen	-225.560	-254.200	-270.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.117	-238.000	-403.000
17	- Transferaufwendungen	-1.503	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.502	-3.700	-4.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-483.683	-495.900	-678.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-412.595	-490.300	-624.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	490.300	625.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.476	0	-500
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.476	490.300	624.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-416.071	0	0

Erläuterungen:

Nr. 2	Erstattung Projektkosten Tupungato	50.000 EUR
Nr. 6	Erträge Dienstwagennutzung	3.000 EUR
Nr. 14	Informationssystem für Vereine	3.000 EUR
	Repräsentation	40.000 EUR
	Ehrungen, Jubiläen und Empfänge	50.000 EUR
	Städtepartnerschaften	140.000 EUR
	Stadtjubiläum 50 Jahre Bi-Bi	100.000 EUR
	Projekt Tupungato	70.000 EUR
Nr. 18	Verfügungsmittel	3.000 EUR
	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	700 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_01 **Presseamt**
1130-001 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkte:

11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
11.30.05 Pressearbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-123.678	-159.700	-158.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.701	-116.000	-154.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.138	-2.300	-2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-255.518	-278.000	-314.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-255.518	-278.000	-314.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	339.909	513.387
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.691	-61.909	-198.587
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.691	278.000	314.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-272.209	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14 Stadtwerbung mit Anzeigen 99.000 EUR
 Öffentlichkeitsarbeit (Märkte, Ferienprogramm) 55.000 EUR
Nr. 21 Erträge aus Steuerungsumlage 513.400 EUR
Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 174.600 EUR
 Verrechnungen Bauhof 24.000 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_01 **Presseamt**
5710-001 **Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-32.408	-50.400	-47.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.459	-25.200	-17.200
17	- Transferaufwendungen	-82.005	-85.000	-85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-814	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-137.686	-161.300	-150.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-137.686	-161.300	-150.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.904	-55.390	-56.284
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.904	-55.390	-56.284
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-145.590	-216.690	-206.684

Erläuterungen:

Nr. 14	Werbemaßnahmen für Sommer-Feeling, Verkaufsoffene Sonntage	17.000 EUR
Nr. 17	Zuweisungen für „nette Toilette“ und Aktive Unternehmer	85.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten Verrechnungen Bauhof	45.700 EUR 10.600 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_01 **Presseamt**
5750 **Tourismus**

Produkte:

57.50.01	Marketingkonzeption
57.50.02	Marketingmaßnahmen
57.50.03	Durchführung von Eigenveranstaltungen
57.50.04	Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
57.50.06	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
57.50.07	Gästeinformation

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.441	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.421	45.000	59.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.127	130.000	134.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	207.989	190.000	208.000
12	- Personalaufwendungen	-240.203	-254.700	-284.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.232	-120.250	-128.200
15	- Abschreibungen	-12.785	-12.800	-12.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.367	-95.200	-95.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-447.588	-483.450	-520.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-239.599	-293.450	-312.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.798	-475.597	-458.345
27	- kalkulatorische Kosten	-1.911	-1.400	-900
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.709	-476.997	-459.245
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-286.308	-770.447	-771.445

Erläuterungen:

Nr. 5	Wohnmobilplatz, Provisionen	15.000 EUR
Nr. 6	Verkaufserlöse	12.000 EUR
	Erlöse auf Pauschalangeboten und Werbemitteln	47.000 EUR
Nr. 7	Erstattungen Touristikgemeinschaft	130.000 EUR
	Erstattungen aus Stadtführungen	4.000 EUR
Nr. 14	Stadtführungen, Ausgaben Tourismus- gemeinschaft	125.000 EUR
	Fortbildungen	1.000 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	82.000 EUR
	Büromaterial, Bücher, Porto, Reisekosten	13.500 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	380.000 EUR
	Verrechnung E-Bike-Station (III-66)	33.600 EUR
	Verrechnungen Bauhof	44.500 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_10 **Haupt- und Personalamt**

Produktgruppen:

1114-010	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1126-010	Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.468	30.000	27.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	750	0	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.570	93.000	123.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.355	185.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	442.143	308.000	186.200
12	- Personalaufwendungen	-3.910.440	-4.499.600	-4.682.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.078.986	-1.657.200	-1.549.900
15	- Abschreibungen	-31.968	-26.700	-30.900
17	- Transferaufwendungen	-3.100	0	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-881.264	-921.200	-1.087.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.905.757	-7.104.700	-7.353.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.463.614	-6.796.700	-7.167.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	8.478.125	8.754.797
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.496	-1.680.775	-1.584.397
27	- kalkulatorische Kosten	-4.810	-3.150	-2.900
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.306	6.794.200	7.167.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.483.920	-2.500	0

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_10 **Haupt- und Personalamt**
7910 **Investitionen Amt 10**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710791000110: Bewegl. Verm. Amt 10								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.860	-87.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.860	-87.000	-4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.860	-87.000	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.860	-87.000	-4.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Zentrale Veranschlagung für die Büroausstattung Innenverwaltung, v.a. höhenverstellbare Schreibtische

2025: Aufgrund Preisreduzierungen in den einzelnen Ämtern im Ergebnishaushalt eingeplant

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_10 **Haupt- und Personalamt**
1114-010 **Zentrale Funktionen**

Produkte:

11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
11.14.03	Personalrat
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.850	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.850	0	0
12	- Personalaufwendungen	-124.977	-163.700	-128.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.665	-200	-200
15	- Abschreibungen	-165	0	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.068	-3.500	-58.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-161.876	-167.400	-187.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-154.026	-167.400	-187.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	175.300	195.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.120	-7.900	-7.900
27	- kalkulatorische Kosten	-84	0	-200
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.204	167.400	187.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163.229	0	0

Erläuterungen:

Nr. 18	Betriebsfeste/Gemeinschaftsveranstaltungen	55.000 EUR
	Büromaterial, Zeitschriften und Bücher	3.600 EUR
Nr. 21	Erträge aus Steuerungsumlage	195.400 EUR
Nr. 24	Verrechnungen anteilige Amtsgemeinkosten	7.900 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_10 **Haupt- und Personalamt**
1120 **Organisation und EDV**

Produkte:

11.20.01	Organisationsberatung
11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-932.495	-1.197.100	-1.209.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-679.409	-756.300	-704.500
15	- Abschreibungen	-23.478	-19.200	-22.100
17	- Transferaufwendungen	-3.100	0	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.090	-83.000	-132.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.711.572	-2.055.600	-2.072.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.711.572	-2.055.600	-2.072.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.645.225	2.657.471
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-587.925	-583.971
27	- kalkulatorische Kosten	-3.002	-1.700	-1.500
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.002	2.055.600	2.072.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.714.574	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14	Miete/Wartung EDV-Maschinen	245.500 EUR
	Erwerb und Unterhaltung Bürogeräte	74.200 EUR
	Leitungsmiete	25.000 EUR
	Wartung/Pflege Software	198.000 EUR
	Digitalisierungsprojekte	154.900 EUR
	EDV-Material, Unterhaltungsaufwand	4.000 EUR
Nr. 17	IT-Umlage	3.000 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	50.000 EUR
	Versicherungen	60.000 EUR
	Telefon, Porto, Kopierer	22.800 EUR
Nr. 21	Erträge aus Serviceumlage	2.657.500 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	582.400 EUR
	Verrechnungen Bauhof	1.500 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_10 **Haupt- und Personalamt**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710112000110: EDV Lizenzen, Geräte								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.632	-55.000	-48.100	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-31.997	-72.000	-72.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.629	-127.000	-120.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.629	-127.000	-120.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-63.629	-127.000	-120.100	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Switche für Kitas; neue Telefonanlage
Nr. 12 OS-Lizenz, Capture Script E-Rechnung

48.100 EUR
72.000 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_10 **Haupt- und Personalamt**
1121 **Personalwesen**

Produkte:

11.21.01	Personalbedarfsdeckung
11.21.02	Personalbetreuung
11.21.03	Ausbildung
11.21.04	Fortbildung
11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.468	30.000	27.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.844	92.500	122.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.278	185.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	430.589	307.500	184.900
12	- Personalaufwendungen	-2.189.687	-2.402.600	-2.581.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.511	-307.800	-439.500
15	- Abschreibungen	-75	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.111	-467.800	-514.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.767.384	-3.178.300	-3.535.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.336.794	-2.870.800	-3.350.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	3.996.373	4.445.261
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-455	-1.128.023	-1.094.611
27	- kalkulatorische Kosten	-16	-50	-50
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-471	2.868.300	3.350.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.337.265	-2.500	0

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen vom Land FAG	27.000 EUR
Nr. 6	Fahrradleasing Einnahmen	122.900 EUR
Nr. 7	Personalkostenerstattungen	35.000 EUR
Nr. 14	Leasing E-Bike	126.000 EUR
	Fallpreise	107.300 EUR
	Aus-/Fortbildung	70.000 EUR
	Dienstleistungen/Projekte EDV	34.200 EUR
	Wartung/Pflege Software	23.000 EUR
	Ausstattung Mitarbeitende	79.000 EUR
Nr. 18	Mittel für Personalbindung/ -gewinnung	135.000 EUR
	Stellenausschreibungen	170.000 EUR
	Pensionärsfeier	15.000 EUR
	Zuschuss Deutschland Ticket	25.000 EUR
	Bildschirmarbeitsplatz	5.000 EUR
	Geschäftsaufwendungen	150.000 EUR
	Sachverständigen-/Gerichtskosten	11.000 EUR
Nr. 21	Erträge aus Serviceumlage	4.445.300 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	1.094.600 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_10 **Haupt- und Personalamt**
1126-010 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkte:

11.26.01	Zentraler Einkauf, Rahmenverträge
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigungen
11.26.04	Hausdienste

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	750	0	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.877	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.704	500	1.300
12	- Personalaufwendungen	-502.336	-556.200	-576.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.455	-554.600	-354.900
15	- Abschreibungen	-5.993	-5.200	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.449	-95.600	-113.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-840.233	-1.211.600	-1.050.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-836.529	-1.211.100	-1.049.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.671.779	1.468.429
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.921	-460.079	-418.879
27	- kalkulatorische Kosten	-836	-600	-450
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.757	1.211.100	1.049.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-843.286	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14	Erwerb/Unterhaltung Bürogeräte	8.200 EUR
	Miete/Wartung Geräte	19.000 EUR
	Unterhaltung von Fahrzeugen	21.000 EUR
	Besondere Aufwendungen	5.000 EUR
	Wartung/Pflege Software	120.100 EUR
	Fallpreise	31.400 EUR
	Dienstleistungen/Projekte EDV	125.200 EUR
	Internet	25.000 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	60.000 EUR
	Geschäftsaufwendungen/Büromaterial	51.200 EUR
Nr. 21	Erträge aus Serviceumlage	1.468.400 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	409.900 EUR
	Verrechnungen Bauhof	9.000 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_10 **Haupt- und Personalamt**
1126-010 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710112600310: Beschaff. bew. Verm. zentrale Dienste								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.500	-5.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-32.000	-18.000	0	-18.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42.500	-23.000	0	-18.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-42.500	-23.000	0	-18.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-42.500	-23.000	0	-18.000	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9	Netzwerkmonitoring und Überwachung	5.000 EUR
Nr. 12	Lizenzen für Digitalisierungsprojekte	18.000 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_14 **Rechnungsprüfungsamt**

Produktgruppen:

1113 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535	0	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.535	0	2.800
12	- Personalaufwendungen	-258.017	-352.000	-349.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.989	-11.400	-19.800
15	- Abschreibungen	-112	-100	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.101	-3.700	-10.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-266.218	-367.200	-379.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-263.683	-367.200	-376.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	632	367.250	376.850
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-53	-50	-100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	579	367.200	376.750
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-263.104	0	0

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_14 **Rechnungsprüfungsamt**
1113 **Rechnungsprüfung**

Produkte:

11.13.01 Rechnungsprüfung
11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535	0	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.535	0	2.800
12	- Personalaufwendungen	-258.017	-352.000	-349.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.989	-11.400	-19.800
15	- Abschreibungen	-112	-100	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.101	-3.700	-10.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-266.218	-367.200	-379.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-263.683	-367.200	-376.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	632	367.250	376.850
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-53	-50	-100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	579	367.200	376.750
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-263.104	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14	Fortbildung	3.000 EUR
	Wartung/Pflege Software	8.000 EUR
	Dienstleistungen/Projekte EDV	7.600 EUR
Nr. 18	Büromaterial, Kopierer, Porto	8.500 EUR
Nr. 21	Erträge aus Steuerungsumlage	376.800 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**

Produktgruppen:

1123	Justizariat
1124-023	Gebäudemanagement
1133	Grundstücksmanagement
1224	Kommunales Grundbuchwesen
5110-023	Stadtentwicklung/-planung
5111-023	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
5112-023	Flurneueordnung
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
5460	Parkierungseinrichtungen
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.113	10.200	10.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.393	42.000	42.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.530	14.500	14.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261.025	198.400	262.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322.380	270.600	290.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.642	188.100	243.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.000.000	1.600.000	1.100.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	50	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.835.086	2.323.850	1.963.700
12	- Personalaufwendungen	-621.969	-841.800	-859.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.097	-236.700	-225.150
15	- Abschreibungen	-264.772	-246.500	-255.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-126	-5.000	-4.500
17	- Transferaufwendungen	-147.579	-383.000	-251.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.454	-218.500	-228.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.371.999	-1.931.500	-1.824.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463.087	392.350	139.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	250.639	2.792.669	697.004
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-86.969	-4.367.381	-2.535.386
27	- kalkulatorische Kosten	-1.093.820	-2.550.150	-799.600
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-930.150	-4.124.862	-2.637.982
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-467.063	-3.732.512	-2.498.432

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
1123 **Justizariat**

Produkte:

11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen
11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20	0	0
12	- Personalaufwendungen	-32.356	-35.500	-38.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.754	-112.000	-112.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-111.110	-147.500	-150.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-111.090	-147.500	-150.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	182.972	179.635
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-35.472	-29.035
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	147.500	150.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-111.090	0	0

Erläuterungen:

Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	110.000 EUR
	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	500 EUR
Nr. 21	Erträge aus Steuerungsumlage	179.600 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	29.000 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
1124-023 **Gebäudemanagement**

Produkt:

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.900	800	700
12	- Personalaufwendungen	-38.239	-46.400	-49.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-835	-4.900	-2.000
15	- Abschreibungen	-12.395	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183	0	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.653	-51.600	-51.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.753	-50.800	-50.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	108.353	111.943
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.427	-57.453	-61.043
27	- kalkulatorische Kosten	-392	-100	-100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.819	50.800	50.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.572	0	0

Erläuterungen:

Nr. 21	Erträge aus Serviceumlage	111.900 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	42.300 EUR
	Verrechnungen Bauhof	18.500 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkte:

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.02 Kommunale Wertermittlung
11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.113	10.200	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.050	0	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.494	168.000	185.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	50	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	199.015	179.250	216.600
12	- Personalaufwendungen	-64.525	-76.800	-82.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.665	-64.600	-60.100
15	- Abschreibungen	-565	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.509	0	-15.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-110.264	-142.000	-158.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.751	37.250	58.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	250.355	2.519.497	409.771
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.679	-141.447	-124.471
27	- kalkulatorische Kosten	-614.367	-2.415.300	-343.300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-406.692	-37.250	-58.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-317.941	0	0

Erläuterungen:

Nr. 1	Jagd-/Fischereipacht	10.000 EUR
Nr. 5	Verwaltungsgebühren	20.000 EUR
Nr. 6	Mieten und Pachten	158.000 EUR
	Eigenpacht	4.500 EUR
	Erbbauzinsen	21.000 EUR
Nr.14	Unterhaltungsaufwendungen, landschafts- pflegerische Maßnahmen	30.000 EUR
	Mieten und Pachten	10.000 EUR
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	17.000 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	15.000 EUR
Nr. 21	Erträge aus Serviceumlage	409.800 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	59.500 EUR
	Verrechnungen Bauhof	65.000 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723113300110: Kauf Allg. Grundvermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723113300170: Verkauf Allg. Grundvermögen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	111.852	1.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.852	1.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.852	1.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723113300210: Kauf Allg. Grundvermögen neu								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.091.791	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.091.791	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.091.791	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.091.791	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

Erläuterungen:

Erwerb neuer Grundstücke

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
 AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
 1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkt:
 12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.010	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.010	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen	-6.851	-7.800	-8.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	0	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.865	-7.800	-8.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.855	-5.000	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.045	-1.211
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.045	-1.211
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.855	-6.045	-7.211

Erläuterungen:

Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 1.200 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
5110-023 **Stadtentwicklung/-planung**

Produkte:

- 51.10.09.01 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10.01 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11.01 Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12.01 Städtebauliche Verträge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170	0	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	170	0	500
12	- Personalaufwendungen	-43.631	-37.600	-43.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40	-500	-500
15	- Abschreibungen	-16.704	-15.700	-21.400
17	- Transferaufwendungen	-46.499	-225.000	-105.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49	-2.000	-2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-106.924	-280.800	-172.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-106.754	-280.800	-171.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-178	-79.430	-92.327
27	- kalkulatorische Kosten	-21.050	-90.800	-20.400
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.228	-170.230	-112.727
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-127.982	-451.030	-284.627

Erläuterungen:

- Nr. 17 Zuschussprogramm Altstädte für Betriebe 46.000 EUR
 Zuschussprogramm Altstädte für Privat- 59.000 EUR
 personen
Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 92.000 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
5110-023 **Stadtentwicklung/-planung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723511000160: SG BW-Gelände Zuw. Bund								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	220.000	0	220.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	220.000	0	220.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000	220.000	0	220.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss für den Kauf der Kita

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723511000161: SG BW-Gelände Zuw. Land								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	180.000	0	180.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	180.000	0	180.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	350.000	180.000	0	180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss für den Kauf der Kita

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723511000170: SG BW-Gelände Grdst.erlöse								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-400.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Rückzahlung Zuschüsse Sanierungsgebiet Güterbahnhof (siehe Vorlage GR 24/2024)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723511000440: SG Altstadt Modern.zuschüsse								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.630	-100.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.630	-100.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.630	-100.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.630	-100.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Erläuterungen:

Modernisierungszuschüsse Altstädte gemäß städtischem Förderprogramm
Bei den Investitionsfördermaßnahmen handelt es sich um Freiwilligkeitsleistungen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723511000441: SG Altstadt Zusch. Stadtbild								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.127	-45.000	-55.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.127	-45.000	-55.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.127	-45.000	-55.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.127	-45.000	-55.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen:

Zuschüsse Erhaltung Stadtbild Altstädte gemäß städtischem Förderprogramm
Bei den Investitionsfördermaßnahmen handelt es sich um Freiwilligkeitsleistungen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723511000442: SG Altstadt Zusch. Innenhof								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-15.000	-12.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-12.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-12.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	-12.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Zuschüsse Innenhofsanierungen Altstädte gemäß städtischem Förderprogramm
Bei den Investitionsfördermaßnahmen handelt es sich um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
5111-023 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Produkte:

51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen, Gutachterausschuss
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.616	30.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.823	185.000	240.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	210.439	215.000	290.000
12	- Personalaufwendungen	-198.361	-376.100	-362.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.322	-21.900	-13.400
15	- Abschreibungen	-677	-600	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.465	-28.100	-22.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-234.825	-426.700	-398.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.386	-211.700	-108.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-41.805	-48.435
27	- kalkulatorische Kosten	-38	-50	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38	-41.855	-48.435
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.424	-253.555	-156.785

Erläuterungen:

Seit 2020 Neustrukturierung des Aufgabenbereichs Gutachterausschuss in Zusammenarbeit mit anderen Kommunen

Nr. 5	Verwaltungsgebühren	50.000 EUR
Nr. 7	Kostenerstattungen von Kommunen	240.000 EUR
Nr. 14	Fortbildungen	3.000 EUR
	Wartung/Pflege Software	8.200 EUR
	Dienstleistungen/ Projekte	1.200 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	17.000 EUR
	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000 EUR
	Versicherungen	2.500 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	48.400 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
5112-023 **Flurneuordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.903	-24.218
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-20.903	-24.218
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-20.903	-24.218

Erläuterungen:

Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 24.200 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
5220 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Produkte:

52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.03	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
52.20.08	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher
52.20.09	Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-8.713	-16.000	-18.700
15	- Abschreibungen	-181.779	-181.800	-181.100
17	- Transferaufwendungen	-14.339	-15.000	-16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.042	-22.000	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-223.874	-234.800	-215.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-223.874	-234.800	-215.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44.941	-52.068
27	- kalkulatorische Kosten	-44.410	-33.800	-26.500
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.410	-78.741	-78.568
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-268.284	-313.541	-294.468

Erläuterungen:

Nr. 17	Zuschuss Erbbaurecht Bürgerstiftung	16.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	52.000 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
5220 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.201001: Wohnungen KTE Gerokstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	436.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	436.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.252.336	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.252.336	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.252.336	436.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.252.336	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Schaffung von zusätzlichem Wohnraum beim Neubau der Kindertageseinrichtung Memory
(siehe Vorlage GR 39/2020)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.236001: Wohnungen KTE Schillerstraße 20								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	614.600	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	614.600	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.917	-750.000	-700.000	-80.000	-80.000	0	0
					2026: -80.000			
					2027: 0			
					2028: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.917	-750.000	-700.000	-80.000	-80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.917	-750.000	-700.000	-80.000	534.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-55.917	-750.000	-700.000	-80.000	-80.000	0	0

Erläuterungen:

Schaffung von zusätzlichem Wohnraum beim Neubau der Kindertageseinrichtung Schillerstraße
(siehe Vorlage GR 37.1/2022)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723522000170: Aufwendungsdarlehen								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Rückzahlungen von gegebenen Aufwendungsdarlehen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
791522000140: Zustiftung Bürgerstiftung Soz. Wohn.bau								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Erläuterungen:

Auszahlung Zustiftung an Bürgerstiftung

Bei der Zustiftung handelt es sich um eine Freiwilligkeitsleistung

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkt:
54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.530	14.500	14.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.349	165.600	190.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.632	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	216.511	186.000	210.500
12	- Personalaufwendungen	-17.179	-18.400	-19.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.584	-5.900	-6.400
15	- Abschreibungen	-47.582	-47.400	-46.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-126	-5.000	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.528	0	-21.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.998	-76.700	-98.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.513	109.300	112.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-454	-2.797.305	-984.985
27	- kalkulatorische Kosten	-39.480	-10.050	-36.800
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.934	-2.807.355	-1.021.785
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.579	-2.698.055	-909.685

Erläuterungen:

Nr. 5	Benutzungsentgelte Parkhäuser	190.100 EUR
Nr. 6	Erträge Fahrradboxen Bahnhof	4.500 EUR
Nr. 14	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.200 EUR
Nr. 16	Finanzaufwendungen	4.500 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	21.000 EUR
Nr. 24	Verrechnungen anteilige Amtsgemeinkosten	48.400 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	932.000 EUR
	Verrechnungen Bauhof	3.700 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54600002: Fahrrad-Abstellanlagen Container Altst.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

abschließbare Fahrradcontainer für die Innenstadt

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkte:

55.50.01 Holzproduktion
55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.313	42.000	42.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.470	65.000	67.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	171.782	107.000	109.000
12	- Personalaufwendungen	-9.603	-6.600	-6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.913	-74.400	-73.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.435	-31.100	-31.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.950	-112.100	-110.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.832	-5.100	-1.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.428	-56.305	-53.435
27	- kalkulatorische Kosten	-128.577	0	-128.400
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-149.005	-56.305	-181.835
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.172	-61.405	-183.685

Erläuterungen:

Nr. 2	Bundeswaldprämie	32.000 EUR
	Betreuungsentgelt LRA Mehrbelastungs- ausgleich	10.000 EUR
Nr. 6	Erträge Holzverkauf	67.000 EUR
Nr. 14	Unterhaltungsaufwand	3.000 EUR
	Aufwendige Verkehrssicherungsarbeiten	70.000 EUR
Nr. 18	Erstattungen an Landratsamt	30.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	48.400 EUR
	Verrechnungen Bauhof	5.000 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
5551 **Landwirtschaft**

Produkte:

55.51.06	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
55.51.12	Maßnahmen zur Tierzucht
55.51.15	Bereitstellung einer Kelter

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	80	0	0
12	- Personalaufwendungen	-9.229	-9.800	-9.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.727	-30.500	-48.500
15	- Abschreibungen	-4.886	0	-5.100
17	- Transferaufwendungen	-56.541	-113.000	-100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.078	-1.500	-2.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.461	-154.800	-165.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.381	-154.800	-165.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.218	-108.953	-73.747
27	- kalkulatorische Kosten	-245.457	0	-244.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-253.676	-108.953	-317.747
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-353.056	-263.753	-483.297

Erläuterungen:

Nr. 14	Gebäudesteuer/Versicherung	45.000 EUR
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500 EUR
Nr. 17	Förderung Weinbergmauern	100.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	48.400 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	15.600 EUR
	Verrechnungen Bauhof	1.800 EUR
	Verrechnungen Miete	7.900 EUR

THH_I Allgemeine Verwaltung
 AMT_23 Liegenschafts- und Rechtsamt
 5551 Landwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723555100110: Beschaffung Spritzdrohne Weinbau								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen von Einzelteilen Pauschale Spritzdrohne

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalysen
57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Krisenmanagement
57.10.03	Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen / -objekten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.594	33.000	33.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.000.000	1.600.000	1.100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.029.594	1.633.000	1.133.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.387	-18.200	0
17	- Transferaufwendungen	-30.200	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.414	-3.300	-3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.001	-51.500	-33.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	988.593	1.581.500	1.099.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-583	-1.245.725	-1.253.857
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-583	-1.245.725	-1.253.857
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	988.009	335.775	-154.457

Erläuterungen:

Nr. 6	Erträge aus Miete und Pacht	33.000 EUR
Nr. 8	Erträge aus Ausschüttung Grundstückerlösen des ZV Eichwald	500.000 EUR
	Erträge aus Ausschüttung Überschuss 2019 ZV Bietigheimer Weg	600.000 EUR
Nr. 17	Betriebskostenumlage ZV Laiern	30.000 EUR
Nr. 18	Versicherungen	3.500 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	121.000 EUR
	Verrechnungen Gebäude-/Objektkosten	1.132.200 EUR

THH II Finanz-, Ordnungs- und Sozialverwaltung

Teilergebnishaushalt der Ämter

AMT 20	Kämmerei
AMT 32	Ordnungs- und Sozialamt
AMT 40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
AMT 41	Kultur- und Sportamt

THH_II Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.756.939	12.855.950	13.153.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	283.947	248.500	272.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.452.972	12.648.700	12.285.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	473.762	246.600	235.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.831	489.800	821.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.649.376	2.151.000	2.484.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.011.828	28.640.550	29.251.800
12	- Personalaufwendungen	-29.964.916	-34.042.300	-37.306.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.339.693	-16.326.800	-15.775.500
15	- Abschreibungen	-2.038.136	-1.313.200	-1.199.050
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.696	-143.100	-28.000
17	- Transferaufwendungen	-5.137.412	-5.944.350	-6.626.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.602.698	-2.334.550	-2.319.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.102.551	-60.104.300	-63.254.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.090.724	-31.463.750	-34.002.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.102.565	1.912.438	2.499.529
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.469.035	-36.459.043	-34.595.296
27	- kalkulatorische Kosten	-443.467	-330.300	-371.400
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.809.937	-34.876.905	-32.467.167
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.900.661	-66.340.655	-66.469.717

THH_II Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
AMT_20 Kämmerei
Produktgruppen:

1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1132	Abgabewesen
5380	Abwasserbeseitigung
5530-020	Friedhofs- und Bestattungswesen
5730-020	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
9020	GK Amt 20

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.295	5.000	5.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.346.702	6.500.500	5.667.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.871	69.200	65.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.441	4.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.790	150.500	230.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.876.099	6.729.200	5.970.000
12	- Personalaufwendungen	-1.848.576	-2.247.000	-2.337.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.260.256	-6.296.300	-6.176.600
15	- Abschreibungen	-866.171	-368.100	-181.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.098	-130.500	-15.000
17	- Transferaufwendungen	-19.374	-20.300	-21.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.320	-186.900	-313.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.228.795	-9.249.100	-9.045.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.352.696	-2.519.900	-3.075.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	882	2.519.247	2.216.388
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-296.576	-2.112.275	-2.049.984
27	- kalkulatorische Kosten	-17.955	-11.800	-11.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-313.649	395.172	155.404
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.666.345	-2.124.728	-2.919.596

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_20 **Kämmerei**
7920 **Investitionen Amt 20**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
720792000110: Bewegl. Verm. Amt 20								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Büromöbeln

THH_II Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
 AMT_20 Kämmerei
 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Produkt:

11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.325	1.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.325	1.000	0
12	- Personalaufwendungen	-110.795	-126.000	-125.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.290	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-5.133	-5.100	-4.700
17	- Transferaufwendungen	-19.176	-20.000	-21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117	-800	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-139.511	-152.900	-152.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-136.186	-151.900	-152.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	152.200	152.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-496	-300	-100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-496	151.900	152.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-136.683	0	0

Erläuterungen:

Nr. 17 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt 21.000 EUR
 Nr. 21 Erträge aus Serviceumlage 152.300 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_20 **Kämmerei**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkte:

11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.116	3.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.264	100.500	130.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	218.380	107.000	132.000
12	- Personalaufwendungen	-987.061	-1.179.100	-1.195.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.873	-296.800	-255.800
15	- Abschreibungen	-562.340	-326.900	-140.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.098	-30.500	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.969	-48.300	-71.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.936.342	-1.881.600	-1.678.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.717.961	-1.774.600	-1.546.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	882	2.252.018	1.992.383
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-477.318	-446.183
27	- kalkulatorische Kosten	-126	-100	-100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	756	1.774.600	1.546.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.717.205	0	0

Erläuterungen:

Nr. 10	Säumniszuschläge, Zinsen	125.000 EUR
	Pfändungsgebühren u.a.	5.000 EUR
Nr. 14	Fortbildung	7.500 EUR
	Wartungskosten Software	16.400 EUR
	Servicekosten Rechenzentrum für Finanzsoftware und Projekte	229.700 EUR
Nr. 15	Abschreibung von Forderungen	140.000 EUR
Nr. 16	Bankgebühren	15.000 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	60.500 EUR
	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000 EUR
	Kopierer, Telefon und Porto	4.700 EUR
Nr. 21	Erträge aus Serviceumlage	1.991.500 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	446.200 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_20 **Kämmerei**
1132 **Abgabewesen**

Produkte:

11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.525	50.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	209.851	50.300	100.300
12	- Personalaufwendungen	-175.830	-269.300	-361.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.379	-4.000	-3.000
15	- Abschreibungen	-6.661	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-100.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.358	-2.300	-152.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-292.228	-375.600	-517.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82.376	-325.300	-416.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-324.469	-381.363
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-324.469	-381.363
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.376	-649.769	-798.063

Erläuterungen:

Nr. 10	Nachzahlungszinsen, Mahngebühren und Säumniszuschläge	100.000 EUR
Nr. 14	Fortbildung	3.000 EUR
Nr. 18	Büromaterial	1.900 EUR
	Porto	50.000 EUR
	Erstattungszinsen	100.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	381.000 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_20 **Kämmerei**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkt:
53.80.01 Ableitung von Abwasser

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.762.043	5.774.500	5.003.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.762.043	5.774.500	5.003.700
12	- Personalaufwendungen	-67.753	-75.700	-80.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.657.083	-5.569.200	-5.569.200
15	- Abschreibungen	-5	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.909	-11.600	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.755.750	-5.656.500	-5.649.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.293	118.000	-645.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-98.091	-78.698
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-98.091	-78.698
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.293	19.909	-724.498

Erläuterungen:

Nr. 5	Ertrag Schmutzwasser	3.807.000 EUR
	Ertrag Niederschlagswasser	1.196.000 EUR
Nr. 14	Aufwand Schmutzwasser	4.169.400 EUR
	Aufwand Niederschlagswasser	1.399.300 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	78.600 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_20 **Kämmerei**
5530-020 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte:

55.30.01	Reihengräber
55.30.02	Wahlgräber
55.30.05	Leichen- und Trauerhallen
55.30.06	Erdbestattungen
55.30.08	Urnenbeisetzungen
55.30.09	Aus- / Umbettungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.295	5.000	5.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	583.213	724.700	662.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	588.910	730.400	668.000
12	- Personalaufwendungen	-93.668	-152.700	-105.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.979	-399.500	-314.400
15	- Abschreibungen	-36.029	-29.100	-28.500
17	- Transferaufwendungen	-198	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.955	-61.400	-73.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-380.828	-643.000	-522.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.082	87.400	145.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-296.576	-1.104.638	-1.029.401
27	- kalkulatorische Kosten	-15.255	-10.200	-9.300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-311.831	-1.114.838	-1.038.701
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-103.749	-1.027.438	-893.201

Erläuterungen:

Nr. 6	Zuweisungen vom Bund	5.200 EUR
Nr. 5	Bestattungsgebühren	217.000 EUR
	Grabnutzungsgebühren	392.000 EUR
	Nutzung Anlagen Friedhöfe	51.500 EUR
Nr. 14	Unterhaltungsaufwand externe Leistungen	240.500 EUR
	Sonstige Leistungen	24.400 EUR
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.000 EUR
	Grabpflege/Entsorgungskosten	37.000 EUR
	Wartung/Pflege und Dienstleistungen EDV	5.300 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	60.000 EUR
	Öffentliche Bekanntmachungen	12.000 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	334.200 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	588.100 EUR
	Verrechnung Serviceumlage	10.800 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	96.200 EUR

Fallzahlen:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl der Friedhöfe	4	4	4
Gesamtfläche	87.120	87.120	87.120
Anzahl Bestattungen gesamt	393	425	410
- Urnen	300	285	310
- Erdbestattungen	93	140	100

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_20 **Kämmerei**
5530-020 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.55300002: FH Bissingen neues Urnenbaumgrabfeld								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-180.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anlage eines neuen Urnenbaumgrabfeldes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
720553000110: Bewegl. Verm. Friedhof St. Peter								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.635	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.663	-4.000	-34.000	0	-74.000	-174.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.298	-4.000	-34.000	0	-74.000	-174.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.298	-4.000	-34.000	0	-74.000	-174.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.298	-4.000	-34.000	0	-74.000	-174.000	-4.000

Erläuterungen:

Beschaffung von einem Aufsitzmäher und Kleingeräte

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_20 **Kämmerei**
5730-020 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkt:
57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.469	65.000	65.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92.469	65.000	65.000
12	- Personalaufwendungen	-212.812	-223.400	-240.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.360	-6.100	-15.000
15	- Abschreibungen	-4.012	-4.000	-3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591	-10.900	-1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-220.775	-244.400	-260.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-128.306	-179.400	-195.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-287.429	-308.335
27	- kalkulatorische Kosten	-756	-600	-400
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-756	-288.029	-308.735
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-129.063	-467.429	-503.835

Erläuterungen:

Nr. 6	Mieten/Pachten	65.000 EUR
Nr. 14	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	15.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	181.500 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	126.700 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_20 **Kämmerei**
5730-020 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
720571000140: Investive Umlage ZV Laiern								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-62.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-62.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-62.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-62.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionsumlage Zweckverband Laiern für Ausbau Beleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
720573000110: Bewegl. Verm. Kronenzentrum								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.969	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.969	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.969	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.969	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

Notwendige Ersatzbeschaffungen der Technik für das Kronenzentrum sowie auch für Veranstaltungen im Bürgergarten, Marktplatz usw.

Bei den Investitionen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
720573000210: Bewegl. Verm. Kelter								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	777	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	777	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	777	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
770573000110: Bewegl. Verm. allg. Einr./Unternehmen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.855	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.855	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.855	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.855	-30.000	0	0	0	0	0

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**

Produktgruppen:

1210	Statistik und Wahlen	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1220	Ordnungswesen	3170	Betreuungsleistungen
1221	Verkehrswesen	3180	Sonstige SHuL
1222	Einwohnerwesen	3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
1223	Personenstandwesen	5470	ÖPNV
1225	Sozialversicherung	5530-032	Friedhofs- und Bestattungswesen
1260	Brandschutz	5730-032	Allgemeine Einrichtungen und unternehmen
3140	Soziale Einrichtungen		

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	817.349	725.800	714.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.134	70.500	93.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.919.807	1.802.700	1.951.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.536	110.700	122.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.899	71.000	193.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.224.470	2.000.000	2.254.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.489.194	4.780.700	5.329.400
12	- Personalaufwendungen	-3.618.668	-4.490.600	-4.702.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.867.213	-2.360.900	-2.238.750
15	- Abschreibungen	-798.838	-625.600	-714.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.013	-10.500	-10.500
17	- Transferaufwendungen	-1.712.165	-1.949.350	-2.113.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576.536	-957.000	-783.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.583.434	-10.393.950	-10.564.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.094.240	-5.613.250	-5.234.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.044	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-393.042	-3.924.758	-3.524.448
27	- kalkulatorische Kosten	-340.288	-240.700	-285.100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-732.286	-4.165.458	-3.809.548
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.826.526	-9.778.708	-9.044.448

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
7932 **Investitionen Amt 32**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710793200110: Besch. Bewegl. Verm. für Amt 32								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	-18.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-18.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-18.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-18.400	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von EDV-Lizenzen für ALVA und eAkte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732791000110: Bewegl. Verm. Amt 32								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.300	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.300	-2.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.300	-2.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.300	-2.600	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung von Zubehör für die Geschwindigkeitsüberwachung

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produkte:

12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.800	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.180	-2.300	-2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.146	-113.600	-71.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.360	-192.500	-140.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.685	-308.400	-214.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.886	-308.400	-214.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.729	-1.286
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.729	-1.286
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.886	-310.129	-215.886

Erläuterungen:

Nr. 14	Bundestagswahl	60.000 EUR
	Wartung/Pflege und Dienstleistung EDV	9.700 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen/Büromaterial	88.000 EUR
	Porto	50.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	1.300 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1220 **Ordnungswesen**

Produkte:

12.20.01	Fundsachen und Fundtiere
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.04	Führung des Gewerberegisters
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.609	30.900	35.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	80.000	90.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.809	112.600	127.100
12	- Personalaufwendungen	-202.161	-243.728	-247.348
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.181	-145.400	-154.700
15	- Abschreibungen	-10	0	-300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-40.644	-40.500	-41.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.331	-15.604	-15.604
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-345.327	-445.432	-459.652
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-309.517	-332.832	-332.552
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.248	-193.826	-158.608
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	-100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.248	-193.826	-158.708
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-334.765	-526.658	-491.260

Erläuterungen:

Nr. 5	Verwaltungsgebühren	
	- Gewerbe	20.000 EUR
	- Waffenbehörde	15.000 EUR
Nr. 10	Auflösung Sonderposten	90.000 EUR
Nr. 14	Sonstige ortspolizeiliche Maßnahmen	35.000 EUR
	Tierkadaversammelstelle	4.000 EUR
	Schädlingsbekämpfung	3.000 EUR
	Kriminalprävention	3.000 EUR
	Wartung/Pflege Software	40.600 EUR
	Fallpreise	56.600 EUR
	Dienstleistungen/Projekte EDV	10.500 EUR
Nr. 17	Zuweisung an Verein Saubere Stadt	7.500 EUR
	Zuweisung an Tierschutzverein	34.000 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	3.600 EUR
	Geschäftsaufwendungen/Büromaterial	12.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	133.500 EUR
	Verrechnungen Bauhof	25.000 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs (z.B. Rotlicht)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	639.741	569.600	660.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.191	5.800	7.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.920.000	2.164.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	658.432	2.495.800	2.832.900
12	- Personalaufwendungen	-671.418	-1.326.872	-1.343.052
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.540	-191.900	-251.000
15	- Abschreibungen	-126.612	-124.600	-157.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-4.800	-4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.092	-81.396	-63.296
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.108.663	-1.729.568	-1.819.748
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-450.231	766.232	1.013.152
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.966	-689.224	-538.160
27	- kalkulatorische Kosten	-31.240	-17.350	-22.800
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.206	-706.574	-560.960
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-486.437	59.658	452.192

Erläuterungen:

Nr. 5	Verwaltungsgebühren	
	- Straßenverkehrsbehörde	600.000 EUR
	- Sondernutzung Straßen	50.000 EUR
	- Polizeikostenersatz	9.600 EUR
Nr. 10	Bußgelder	2.160.100 EUR
Nr. 14	Unterhaltung Fahrzeuge	12.000 EUR
	Dienstkleidung	5.000 EUR
	Fortbildung	25.000 EUR
	Abschleppkosten	13.000 EUR
	Schulwege/Schulradwege	3.000 EUR
	Sachausgaben Verkehrswesen	70.000 EUR
	Wartung/Pflege, Dienstleistung EDV	39.300 EUR
	Fallpreise	81.500 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	1.000 EUR
	Büromaterial	6.000 EUR
	Telefon, Kopierer und Porto	55.100 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	398.900 EUR
	Verrechnungen Verkehrslenkung/-regelung	18.900 EUR
	Verrechnung Leistung Bußgeldstelle	114.500 EUR
	Verrechnungen Bauhof	5.600 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732122100110: Bewegl. Verm. Verkehrswesen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-294.000	-59.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-294.000	-59.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-294.000	-59.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-294.000	-59.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Beschaffung zweiter Enforcement-Trailer und zwei neue Fahrzeuge für den Vollzugsdienst

2025: Beschaffung von Betonleitwänden als Straßensperren

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732122101410: Geschw.überwach. B27/Kammgarnspinnerei								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung einer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732122101510: Rotlichtüberwach. Sachsenh.Str./Kaystr.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung einer Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlage

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte:

12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Ertelung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.03	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr.)
12.22.04	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden
12.22.05	Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Staatsangehörigkeitsausweise
12.22.06	Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen
12.22.07	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
12.22.08	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
12.22.09	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.346	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	494.446	420.000	450.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	559.118	420.000	450.000
12	- Personalaufwendungen	-949.518	-1.203.400	-1.253.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.379	-556.300	-518.800
15	- Abschreibungen	-396	-100	-800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.893	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.541	-43.700	-33.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.496.726	-1.809.000	-1.812.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-937.608	-1.389.000	-1.362.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-242	-755.975	-693.062
27	- kalkulatorische Kosten	-95	-50	-350
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-337	-756.025	-693.412
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-937.945	-2.145.025	-2.055.712

Erläuterungen:

Nr. 5	Verwaltungsgebühren Bürgeramt	320.000 EUR
	Verwaltungsgebühren Ausländeramt	130.000 EUR
Nr. 14	Fortbildung	8.000 EUR
	Passersatzpapiere	100.000 EUR
	Aufwendungen Personalausweise	80.000 EUR
	Aufwendungen Reisepässe	150.000 EUR
	Miete Ausweisprüfgerät / Material	5.000 EUR
	Wartung/Pflege Software	107.600 EUR
	Fallpreise	68.000 EUR
Nr. 16	Kartenzahlungsgerät	5.500 EUR
Nr. 18	Büromaterial	17.500 EUR
	Zeitschriften und Bücher	2.000 EUR
	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000 EUR
	Kopierer	4.200 EUR
	Geschäftsaufwendungen Zahlgeräte	7.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	692.600 EUR

Fallzahlen:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Reisepass	2.747	3.500	3.400
Vorläufiger Reisepass	51	100	90
Personalausweis	3.250	4.800	4.500
Vorläufiger Personalausweis	431	690	690

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1223 **Personenstandswesen**

Produkte:

12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheschließungen
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08	Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten (Nachlasssicherung)
12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.371	121.000	121.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	147.395	121.000	121.000
12	- Personalaufwendungen	-232.253	-302.900	-343.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.529	-41.700	-22.300
15	- Abschreibungen	-1.423	0	-2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.604	-17.300	-21.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-274.810	-361.900	-389.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-127.415	-240.900	-268.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-169.724	-176.213
27	- kalkulatorische Kosten	-250	0	-400
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-250	-169.724	-176.613
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-127.665	-410.624	-445.113

Erläuterungen:

Nr. 5	Verwaltungsgebühren	121.000 EUR
Nr. 14	Fortbildung	5.000 EUR
	Wartung/Pflege, Dienstleistungen EDV	13.200 EUR
	Fallpreise	3.600 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	300 EUR
	Büromaterial	4.000 EUR
	Geschäftsaufwendungen	7.000 EUR
	Kopierer und Porto	6.900 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	176.100 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1225 **Sozialversicherung**

Produkt:
12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-50.084	-52.900	-56.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-780	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.823	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.687	-53.800	-56.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.687	-53.800	-56.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-81.774	-61.953
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-81.774	-61.953
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.687	-135.574	-118.853

Erläuterungen:

Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 61.900 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

12.60.01	Brandschutz, Technische Hilfeleistung
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst
12.60.03	Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrecht
12.60.04	Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung
12.60.05	Dienstleistungen für Dritte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.382	14.000	14.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.997	68.100	69.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	837	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.161	65.000	65.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200.376	147.100	148.300
12	- Personalaufwendungen	-215.838	-231.500	-244.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.409	-557.650	-415.500
15	- Abschreibungen	-256.155	-251.400	-251.300
17	- Transferaufwendungen	-18.230	-26.750	-26.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.936	-298.850	-341.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.133.569	-1.366.150	-1.279.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-933.193	-1.219.050	-1.131.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.044	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-95	-569.119	-593.674
27	- kalkulatorische Kosten	-92.411	-85.100	-78.300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-91.461	-654.219	-671.974
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.024.654	-1.873.269	-1.803.274

Erläuterungen:

Nr. 2	Gewährung Zuschuss	14.000 EUR
Nr. 7	Erstattungen Überlandhilfe	5.000 EUR
	Feuerwehrentschädigungszahlungen an:	
	- Private Unternehmen	45.000 EUR
	- Vereine	15.000 EUR
Nr. 14	Wartung, Reparatur Geräte, Software	95.500 EUR
	Erwerb von Gegenständen	38.500 EUR
	Mieten und Pachten	3.600 EUR
	Fahrzeugunterhaltung	133.500 EUR
	Dienst- und Schutzkleidung	41.500 EUR
	Fortbildung	72.500 EUR
	Erholungsfürsorge	17.200 EUR
	Verbrauchsmaterial	12.000 EUR
Nr. 17	Zuschuss Kameradschaftskasse	26.800 EUR
Nr. 18	Bereitschaftsdienst	25.000 EUR
	Ausrückgelder	150.000 EUR
	Funktionszulagen	29.700 EUR
	Aufwandsentschädigung	35.700 EUR
	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	3.000 EUR
	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	12.100 EUR
	Kopierer, Telefon und Porto	6.100 EUR
	Versicherungen	18.500 EUR
	Überlandhilfen	20.000 EUR
	Verbandsumlage UKBW	41.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	478.600 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	112.900 EUR

Fallzahlen:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalstand			
- Bietigheim	79	85	87
- Bissingen	67	75	77
Einsätze	332	350	360
- Brandsicherheitswache	74	100	110

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.916005: FWGH Bietigheim Erweiterung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-320.000	-550.000	-8.200.000	-2.500.000	-3.500.000	-2.200.000
					2026: -2.500.000 2027: -3.500.000 2028: -2.200.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-320.000	-550.000	-8.200.000	-2.500.000	-3.500.000	-2.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-320.000	-550.000	-8.200.000	-2.500.000	-3.500.000	-2.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-320.000	-550.000	-8.200.000	-2.500.000	-3.500.000	-2.200.000

Erläuterungen:

Planungsrate in 2024 (Erweiterung inkl. Außenanlagen)

2025: Planungsleistungen

2026-2028: Erweiterungen und Modernisierung (siehe Vorlage GR 13/2024)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.918004: FWGH Bissingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.494	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.494	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.494	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.494	0	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neue Sicherheitstechnik für die Schrankenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732126000110: Fahrz./Masch. Brandschutz								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.658	0	-171.000	-87.000	-12.000	0	-75.000
					2026: -12.000 2027: 0 2028: -75.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.658	0	-171.000	-87.000	-12.000	0	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.658	0	-171.000	-87.000	-12.000	0	-75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-47.658	0	-171.000	-87.000	-12.000	0	-75.000

Erläuterungen:

- 2025: Beschaffung Mehrzweckfahrzeug zur Rettung von Personen in/aus unwegsamem Gelände, kleines Boten- und Transportfahrzeug für die Geräterwarte und Zubringer, Reinigungsmaschine und Tragkraftspritzen
 2026: Ersatzbeschaffung Spreizer zum individuellen Einsatz bei kleineren Einsatzlagen
 2028: Ersatzbeschaffung Kommandowagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732126000160: Fahrz./Masch. Brandschutz Zuschüsse								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.000	0	40.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000	0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.000	0	40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 2023: Erhalt mehrerer Zuschüsse für Fahrzeuge
 2025: Zuschüsse für Digitalfunk

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732126000210: Werkz./Geräte Brandschutz								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.208	-88.150	-156.000	-155.300	-50.000	-105.300	0
					2026: -50.000 2027: -105.300 2028: 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.208	-88.150	-306.000	-155.300	-50.000	-105.300	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.208	-88.150	-306.000	-155.300	-50.000	-105.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.208	-88.150	-306.000	-155.300	-50.000	-105.300	0

Erläuterungen:

- Nr.9
2024: Beschaffung neue Vollschutzanzüge, Ausrüstung Digitalfunk, Türöffner für Stahl- und Sicherheitstüren
2025: Umstellung Einsatzstellenfunk, Beschaffung Rettungsanzüge für Eis- und Wasserrettungseinsätze, brandsicheren Ladegeräteschrank
2026: Umstellung Einsatzstellenfunk
2027: Neubeschaffung Atemschutzgeräte Abt. Bissingen (39 Stück), da bisherige Geräte abgängig

- Nr.12
2025: Ersatzsoftware System EriX nach Kündigung alter Softwarefirma

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.724	0	-1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.141	-72.200	-72.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.865	-72.200	-74.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.865	-72.200	-74.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-311	0	-200
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-311	0	-200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.176	-72.200	-74.200

Erläuterungen:

Nr. 18 Geschäftsaufwendungen

72.200 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732128000160: Signalanlagen Katastrophensch. Zuschüsse								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	162.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	162.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	162.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Abrechnung der Maßnahme in 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732128000210: Bewegl. Verm. Katastrophenschutz								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.099	-100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.099	-100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.099	-100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.099	-100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Beschaffungen für den Katastrophenfall (Funkausstattung und Notstromaggregate)

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkt:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
 (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	583.223	603.100	628.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.146	30.100	40.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	684.369	643.200	670.200
12	- Personalaufwendungen	-189.220	-205.300	-216.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.402	-298.000	-325.900
15	- Abschreibungen	-226.093	-125.600	-125.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96	-1.100	-1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-648.811	-630.000	-669.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.558	13.200	500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.000	-845.321	-510.384
27	- kalkulatorische Kosten	-115.805	-64.300	-93.650
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-120.805	-909.621	-604.034
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.247	-896.421	-603.534

Erläuterungen:

Nr. 5	Benutzungsgebühren soziale Einrichtungen	628.100 EUR
Nr. 6	Miete und Pacht	40.000 EUR
Nr. 7	Erstattung vom Land	1.000 EUR
Nr. 14	Sachaufwand Miete	261.500 EUR
	Unterhaltungsaufwand der Unterkünfte	49.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung Gebäude-/ Objektkosten	379.350 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	121.250 EUR
	Verrechnung Bauhof	9.700 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732314000100: Asylbewerberunterkünfte								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Produkt:
31.60.01 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Abschreibungen	-20.000	0	0
17	- Transferaufwendungen	-79.500	-73.000	-78.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.500	-73.000	-78.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.500	-73.000	-78.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.161	-7.700	-7.700
27	- kalkulatorische Kosten	-400	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.561	-7.700	-7.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-106.061	-80.700	-85.700

Erläuterungen:

Nr. 17	Zuweisung Mobile Dienste AWO	28.000 EUR
	Abmangelübernahme Diakoniestation	20.000 EUR
	Zuschüsse Entwicklungshilfe	30.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung Bauhof	1.500 EUR
	Verrechnung Miete	6.200 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732316000340: Zustiftung Diakonie und Hospiz neu								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Erläuterungen:

Zustiftungen für Diakonie und Hospiz

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
3170 **Betreuungsleistungen**

Produkt:

31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-66.643	-72.500	-72.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262	-200	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.905	-72.700	-73.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-66.905	-72.700	-73.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-56.822	-61.096
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-56.822	-61.096
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.905	-129.522	-134.096

Erläuterungen:

Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 61.055 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
3180 **Sonst. SHuL**

Produkte:

31.80.01	Gewährung von Wohngeld
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31.80.07	Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.702	106.800	33.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.938	0	127.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	119.640	106.900	160.100
12	- Personalaufwendungen	-350.414	-440.700	-550.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.888	-74.700	-70.700
15	- Abschreibungen	-1.832	-1.500	-2.400
17	- Transferaufwendungen	-41.924	-64.000	-71.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.115	-21.850	-17.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-457.173	-602.750	-712.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-337.533	-495.850	-551.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-115.478	-473.386	-420.191
27	- kalkulatorische Kosten	-366	-200	-400
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-115.843	-473.586	-420.591
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-453.376	-969.436	-972.541

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen vom Land	13.000 EUR
	Weihnachtsspenden	20.000 EUR
Nr. 7	Erstattung vom Land Wohngeldbehörde	65.000 EUR
	Erstattung vom LRA für Pflegestützpunkt	62.000 EUR
Nr. 14	Fortbildung	3.000 EUR
	Veranstaltungen Seniorenarbeit	55.000 EUR
	Integrationsarbeit	7.000 EUR
	Pflegestützpunkt	5.000 EUR
Nr. 17	Betriebskostenzuschuss Aktive Senioren	40.000 EUR
	Zuschüsse an Vereine	7.000 EUR
	Zuschuss Vereine Lebenshilfe	2.500 EUR
	Weihnachtsbeihilfe	20.000 EUR
	Zuschuss Härtefond für Mietwohnungen	1.500 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	450 EUR
	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	4.500 EUR
	Telefon, Porto, vermischte Aufwendungen	11.800 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	1.400 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	263.700 EUR
	Verrechnung Miete	34.900 EUR
	Verrechnung Aufwand Familienpass	120.000 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
363001 **Familienberatung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-52.640	-56.500	-60.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.737	-7.000	-19.000
17	- Transferaufwendungen	-9.425	-19.500	-19.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-756	-6.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-112.557	-89.000	-102.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.557	-89.000	-102.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-76.900	-121.580
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-76.900	-121.580
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.557	-165.900	-224.280

Erläuterungen:

Nr. 14	Fortbildungen	2.500 EUR
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000 EUR
Nr. 17	Zuschuss Interventionsstelle	4.600 EUR
	Zuschuss Caritas Baby-Willkommensbehörde	15.000 EUR
Nr. 18	Büromaterial	4.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung Bauhof	1.300 EUR
	Verrechnungen Kindertag und Sommerferienprogramm (von I-01)	64.800 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	46.900 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	8.600 EUR

THH_II Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
 AMT_32 Ordnungs- und Sozialamt
 5470 ÖPNV

Produkt:
 54.70.01 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	668.819	600.000	666.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.737	2.000	23.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	688.556	602.000	689.700
12	- Personalaufwendungen	-808	-900	-900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	-161.415	-120.400	-168.600
17	- Transferaufwendungen	-1.496.842	-1.700.000	-1.851.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.690	-77.000	-45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.703.755	-1.898.300	-2.065.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.015.199	-1.296.300	-1.375.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-494	-214
27	- kalkulatorische Kosten	-98.498	-73.400	-87.900
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-98.498	-73.894	-88.114
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.113.697	-1.370.194	-1.463.914

Erläuterungen:

Nr. 2	Ausgleichsleistungen nach § 16 ÖPNVG	666.000 EUR
Nr. 17	On-Demand-Verkehrszuschuss an Lkr.	35.000 EUR
	Zuschuss an verbundene Unternehmen	1.666.000 EUR
	Zuschuss an private Unternehmen	150.000 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	45.000 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
5470 **ÖPNV**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732547000140: Förderprogramm Lastenräder & Anhänger								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.372	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.372	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.372	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.372	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Förderprogramm für Lastenräder und deren Anhänger

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732547000200: Wartehäuschen Bushaltestellen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.377	0	0	-40.000	-40.000	0	0
					2026: -40.000			
					2027: 0			
					2028: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.377	0	0	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.377	0	0	-40.000	-40.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-151	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-73.528	0	0	-40.000	-40.000	0	0

Erläuterungen:

Neubau von Wartehäuschen im Zuge des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732547000300: Bushaltestellen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.515	0	0	-260.000	-260.000	0	0
					2026: -260.000			
					2027: 0			
					2028: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.515	0	0	-260.000	-260.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.515	0	0	-260.000	-260.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-90.515	0	0	-260.000	-260.000	0	0

Erläuterungen:

Ausbauprogramm für Bushaltestellen mit speziellen Bordsteinkanten (Kasseler Sonderbord), welche ein engeres Heranfahren des Busses an den Haltepunkt und damit einen barrierefreien Zustieg ermöglichen sowie Einbau von Blindenleitlinien.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732547000360: Bushaltestellen Zuschüsse								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	648.619	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	648.619	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	648.619	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Es wurden zwei Förderanträge gestellt, die positiv beschieden wurden.

In 2023 ist die Schlusszahlung für den ersten Förderantrag sowie eine Abschlagszahlung in Höhe von 333.000 EUR für den zweiten Förderantrag eingegangen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
5530-032 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte:

55.30.07 Einäscherungen, ortspolizeiliche Genehmigungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	100
12	- Personalaufwendungen	-22.210	-24.800	-27.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.227	-24.800	-27.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.227	-24.700	-27.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.788	-42.445
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.788	-42.445
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.227	-42.488	-70.145

Erläuterungen:

Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 42.400 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
5730-032 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte:

57.30.06 Wochenmärkte
57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
57.30.08 Festhallen und Festplätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.566	58.000	56.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.150	74.000	74.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	136.715	132.000	130.000
12	- Personalaufwendungen	-67.096	-71.500	-77.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.248	-328.500	-340.500
15	- Abschreibungen	-35	0	0
17	- Transferaufwendungen	-25.600	-25.600	-25.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.076	-62.300	-12.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-391.055	-487.900	-455.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-254.339	-355.900	-325.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-235.459	-354.326	-412.332
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-235.459	-354.326	-412.332
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-489.798	-710.226	-738.132

Erläuterungen:

Nr. 5	Marktstandgelder	56.000 EUR
Nr. 6	Pachterträge Pferdemarkt	74.000 EUR
Nr. 14	Aufwendungen Pferdemarkt	214.500 EUR
	Repräsentation/Bewirtschaftung	30.000 EUR
	Rahmenprogramm Weihnachtsmarkt	40.000 EUR
	Prämierung Pferdemarkt	30.000 EUR
	Festzug Pferdemarkt	25.000 EUR
Nr. 17	Zuschuss Reitverein	25.600 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen/Büromaterial, Öffentliche Bekanntmachungen	8.000 EUR
	Kopierer, Porto, Versicherungen	4.300 EUR
Nr. 24	Verrechnung Bauhof	282.200 EUR
	Verrechnung Serviceumlage	46.000 EUR
	Verrechnung Märkte	49.800 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	34.300 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II
AMT_40

Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
Amt für Bildung, Jugend und Betreuung

Produktgruppen:

2110	Allgemeinbildende Schulen
2120	SBBZ „Schwerpunkt Lernen“
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Tageseinrichtung für Kinder und Kindertagespflege
9040	GK Amt 40

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.354.598	11.842.150	12.130.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193.725	177.000	178.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.886.872	3.123.200	3.410.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.216	33.100	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.040	209.800	349.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	468	500	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.699.919	15.385.750	16.079.400
12	- Personalaufwendungen	-19.867.405	-22.273.900	-24.802.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.683.603	-5.305.700	-4.919.650
15	- Abschreibungen	-309.326	-260.700	-250.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-2.795.480	-3.407.200	-3.751.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-651.477	-952.700	-976.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.307.305	-32.200.700	-34.701.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.607.386	-16.814.950	-18.621.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	57.833	85.000	85.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-257.726	-23.370.732	-21.496.455
27	- kalkulatorische Kosten	47.337	50.650	53.050
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-152.556	-23.235.082	-21.358.405
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.759.942	-40.050.032	-39.980.255

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
7940 **Investitionen Amt 40**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
740794000110: Bewegl. Verm. Amt 40								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.177	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.177	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.177	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.177	-5.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2100 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**

Produkt:

21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	249.485	121.050	155.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.277	18.800	21.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432.573	480.100	500.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.518	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	719.053	622.950	679.300
12	- Personalaufwendungen	-919.734	-1.064.700	-1.134.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.071	-615.000	-714.700
15	- Abschreibungen	-62.924	-52.200	-54.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	0	-2.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.021	-109.600	-82.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.481.753	-1.844.000	-1.986.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-762.700	-1.221.050	-1.307.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.192	5.000	10.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.326	-4.088.409	-3.823.629
27	- kalkulatorische Kosten	1.250	3.800	4.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.884	-4.079.609	-3.809.629
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-781.584	-5.300.659	-5.117.129

Erläuterungen:

Nr. 2	Förderung Verlässliche Grundschule	70.000 EUR
	Förderung Hector Kinderakademie	50.000 EUR
	Jugendstiftung Zuschuss	5.000 EUR
	Einnahmen Mittagsband	30.000 EUR
Nr. 5	Entgelte verlässliche Grundschule	500.000 EUR
Nr. 7	Erstattungen Schullastenausgleich	3.000 EUR
Nr. 14	Unterhaltung bewegliches Vermögen (Holz-/Blechinstrumente)	11.500 EUR
	Benutzung Bäder	29.000 EUR
	Schulbedarf	276.500 EUR
	Erwerb Bürogeräte	100.700 EUR
	Reinigungsmittel	5.000 EUR
	Jugendbegleiter	40.000 EUR
	Fortbildungen	16.000 EUR
	Sachaufwand verlässliche Grundschule	9.400 EUR
	Aufwendungen Hector Kinderakademie	50.000 EUR
	Honorare Ganztagesbetreuung	68.600 EUR
	Wartung/ Pflege Software	18.300 EUR
	Dienstleistungen/ Projekte EDV	67.400 EUR
	Miete/ Wartung EDV-Maschinen	21.900 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	30.000 EUR
	Kopierer, Tageszeitungen, Telefone	50.500 EUR
Nr. 21	Familienpass	10.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	2.291.200 EUR
	Verrechnung sonstige Gemeinkosten	1.506.900 EUR
	Verrechnung Verwaltungskosten	25.500 EUR

Schüler- und Klassenzahlen:

	Klassen 2023/2024	Klassen 2024/2025	Schüler 2023/2024	Schüler 2024/2025
Hillerschule	19	18	403	402
Grundschule im Buch	15	16	354	388
Schillerschule	17	18	400	415
Schule im Sand	12	12	245	214
Waldschule	9	9	183	198
Grundschulförderklasse	2	2	25	24
Summe:	74	75	1.610	1.641

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2100 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.802001: Hillerschule Neubau Turnhalle und Mensa								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.109.088	-400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.109.088	-400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.109.088	-400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.109.088	-400.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einweihung im Juni 2023

Schlusszahlungen teilweise noch ausstehend

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.802002: Hillerschule Neugestaltung Schulhof								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.869	-425.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.869	-425.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.869	-425.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.869	-425.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neugestaltung Schulhof nach Fertigstellung Sporthalle/Mensa
(GR 95.1/2023)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.803002: Erweiterungsbau Schillerschule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.037.700	115.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.700	115.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.849	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.849	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.030.851	115.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.849	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Abrechnung Fördergelder in 2023 und 2024 erfolgt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.806002: GS Buch Umbau zu Ganzttag								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-500.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umbau von Technikräumen in Aufenthaltsraum für Ganztageschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710211000110: Besch. bewegl. Verm. für GS im Buch								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-45.100	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.100	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.100	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-45.100	-35.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Digitalisierung Schulen Standardisierung von Netzwerkkomponenten

2025: weiterer Ausbau der Digitalisierung an Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710211000210: Besch. bewegl. Verm. für Hillerschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Digitalisierung Schulen Standardisierung von Netzwerkkomponenten

2025: weiterer Ausbau der Digitalisierung an Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710211000310: Besch. bewegl. Verm. für Schillerschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Digitalisierung Schulen Standardisierung von Netzwerkkomponenten

2025: weiterer Ausbau der Digitalisierung an Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
740211000110: Bewegl. Verm. GS im Buch								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.115	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.115	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.115	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.115	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
740211000210: Bewegl. Verm. Hillerschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
740211000310: Bewegl. Verm. Schillerschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.478	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.478	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.478	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.478	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765211100100: Erwerb bewegl. Verm. Grundschulen Amt 65								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.062	-3.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.062	-3.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.062	-3.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.062	-3.000	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pauschale für Erwerb von beweglichem Sachvermögen durch das Hochbauamt

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2100 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschulen**

Produkt:

21.10.04 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.375.565	1.263.000	1.360.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.709	28.600	28.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.372	2.700	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.420.646	1.297.300	1.388.300
12	- Personalaufwendungen	-151.610	-172.700	-169.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.469	-615.200	-727.400
15	- Abschreibungen	-53.054	-40.500	-45.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.983	-50.100	-51.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-597.117	-878.500	-994.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	823.529	418.800	394.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.854.970	-2.547.091
27	- kalkulatorische Kosten	2.821	4.800	3.800
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.821	-2.850.170	-2.543.291
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	826.350	-2.431.370	-2.149.091

Erläuterungen:

Nr. 2	Sachkostenbeiträge vom Land	1.360.000 EUR
Nr. 14	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.700 EUR
	Medienausstattung Kamera/ I-Pad mit Zubehör	69.000 EUR
	Miete/ Wartung EDV-Geräte	42.200 EUR
	Benutzung Bäder	18.000 EUR
	Schulbedarf	373.900 EUR
	Jugendbegleiter	22.000 EUR
	Honorar Ganztagesklasse	25.600 EUR
	Wartung/ Pflege Software	19.600 EUR
	Dienstleistungen/ Projekte EDV	151.200 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	9.500 EUR
	Kopierer, Tageszeitungen, Telefon	42.300 EUR
Nr. 24	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	1.655.500 EUR
	Verrechnung sonstige Gemeinkosten	883.900 EUR
	Verrechnung Verwaltungskosten	5.000 EUR

Schüler- und Klassenzahlen:

	Klassen 2023/2024	Klassen 2024/2025	Schüler 2023/2024	Schüler 2024/2025
Realschule im Aurain	22	23	597	554
Realschule Bissingen	19	19	454	450
Summe:	41	42	1.051	1.004

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2100 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.808002: Campus Bissingen: RS Bissingen Erweiter.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	-12.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000
					2026: -6.000.000			
					2027: -5.000.000			
					2028: -1.000.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500.000	-12.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500.000	-12.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.500.000	-12.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000

Erläuterungen:

Maßnahme entsprechend dem beschlossenen Schulentwicklungsplan
 Siehe Vorlagen GR 118/2020, GR 93/2021, GR 102/2021 und GR 23.1/2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.809002: RS Aurain Neubau Mensa/FR-Geb./San. SH								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Maßnahme entsprechend dem beschlossenen Schulentwicklungsplan
 Weitere Planungsrate für 2025
 Weitere Mittel werden erst nach der entsprechenden Beschlussfassung durch den Gemeinderat eingestellt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710211000610: Besch. bewegl. Verm. für RS Bissingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-57.500	-45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-57.500	-45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-57.500	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-57.500	-45.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Digitalisierung Schulen Standardisierung von Netzwerkkomponenten

2025: weiterer Ausbau der Digitalisierung an Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710211000710: Besch. bewegl. Verm. für RS im Aurain								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-146.900	-65.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-146.900	-65.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-146.900	-65.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-146.900	-65.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Digitalisierung Schulen Standardisierung von Netzwerkkomponenten

2025: weiterer Ausbau der Digitalisierung an Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
740211000610: Bewegl. Verm. RS Bissingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.844	-7.500	-21.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.844	-7.500	-21.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.844	-7.500	-21.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.844	-7.500	-21.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
740211000710: Bewegl. Verm. RS im Aurain								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.347	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.347	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.347	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.347	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765211400100: Erwerb bewegl. Verm. Realschulen Amt 65								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.730	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.030	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.759	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.759	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-119.759	-5.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2100 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien**

Produkt:
 21.10.06 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.745.304	1.561.700	1.529.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.924	45.300	45.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.344	500	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.804.572	1.607.600	1.574.300
12	- Personalaufwendungen	-141.574	-150.200	-166.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-912.874	-1.130.100	-745.100
15	- Abschreibungen	-31.706	-48.700	-20.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.158	-38.200	-69.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.104.312	-1.367.200	-1.002.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	700.259	240.400	571.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.100	-5.157.401	-3.773.144
27	- kalkulatorische Kosten	10.938	5.400	9.300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.839	-5.152.001	-3.763.844
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	709.098	-4.911.601	-3.191.944

Erläuterungen:

Nr. 2	Sachkostenbeiträge vom Land	1.529.000 EUR
Nr. 14	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.800 EUR
	Medienausstattung iPads	65.000 EUR
	Miete/ Wartung EDV Geräte	24.600 EUR
	Benutzung Bäder	22.000 EUR
	Schulbedarf	398.000 EUR
	Jugendbegleiter	12.000 EUR
	Honorare Ganztagesbetreuung	13.300 EUR
	Wartung/ Pflege Software	18.000 EUR
	Dienstleistungen/ Projekte EDV	185.000 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	35.000 EUR
	Kopierer, Telefon, Porto	33.700 EUR
Nr. 24	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	2.558.200 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	1.210.400 EUR
	Verrechnung Verwaltungskosten	2.500 EUR
	Verrechnungen Bauhof	2.000 EUR

Schüler- und Klassenzahlen:

	Klassen 2023/2024	Klassen 2024/2025	Schüler 2023/2024	Schüler 2024/2025
Gymnasien I und II	50	53	1.333	1.404

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2100 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.811001: Gymnasium I und II Sanierung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.390.800	1.503.300	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.097	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.897	1.503.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.124.235	-3.050.000	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.124.235	-3.050.000	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.723.339	-1.546.700	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.124.235	-3.050.000	-500.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Schlusszahlungen in 2025

Bewilligte Zuschüsse von über 8 Millionen Euro
siehe Vorlagen GR 40/2015 und GR 61.2/2016

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710211000810: Besch. bewegl. Verm. für Ellentalgymn.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-213.400	-140.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-213.400	-140.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-213.400	-140.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-213.400	-140.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Digitalisierung Schulen Standardisierung von Netzwerkkomponenten

2025: weiterer Ausbau der Digitalisierung an Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
740211000810: Bewegl. Verm. Ellentalgymnasien								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.566	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.566	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.566	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-33.566	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichen Sachvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765211600100: Erwerb bewegl. Verm. Gymnasien Amt 65								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.771	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.771	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.771	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.771	-5.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2100 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschule**

Produkt:

21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	809.271	681.700	616.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.485	30.300	29.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.341	600	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.800	1.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	395	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	850.492	714.800	647.600
12	- Personalaufwendungen	-492.562	-527.500	-618.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.059	-519.100	-646.700
15	- Abschreibungen	-63.834	-51.600	-54.100
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.446	-39.800	-57.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.035.902	-1.138.000	-1.376.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-185.410	-423.200	-729.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.669	-1.950.150	-1.869.491
27	- kalkulatorische Kosten	7.430	9.300	8.500
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.761	-1.940.850	-1.860.991
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-181.649	-2.364.050	-2.590.291

Erläuterungen:

Nr. 2	Sachkostenbeiträge vom Land	616.000 EUR
Nr. 14	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.400 EUR
	Medienausstattung	92.000 EUR
	Miete/ Wartung EDV Geräte	36.000 EUR
	Benutzung Bäder	18.000 EUR
	Schulbedarf	286.400 EUR
	Jugendbegleiter	25.000 EUR
	Sachaufwand Verlässliche Grundschule	4.500 EUR
	Honorare Ganztagesbetreuung	31.600 EUR
	Wartung/ Pflege Software	18.100 EUR
	Dienstleistungen/ Projekte EDV	128.700 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	19.000 EUR
	Kopierer, Tageszeitungen, Telefon, Porto	38.600 EUR
Nr. 24	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	1.445.400 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	412.100 EUR
	Verrechnungen Verwaltungskosten	10.700 EUR

Schüler- und Klassenzahlen:

	Klassen 2023/2024	Klassen 2024/2025	Schüler 2023/2024	Schüler 2024/2025
Schule im Sand (inkl. Außenstelle Buch)	12	10	220	195
Waldschule	12	12	247	257
Summe:	24	22	467	452

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2100 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.804002: Schule im Sand Erweiterungsbau								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsrate 2024

Weitere Mittel werden erst nach der entsprechenden Beschlussfassung durch den Gemeinderat eingestellt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.807002: Campus Bissingen: Waldschule Erweiterung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	631.800	170.100	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	631.800	170.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	631.800	170.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Schlussabrechnung in 2024 erfolgt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710211000910: Besch. bewegl. Verm. für Schule im Sand								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Digitalisierung Schulen Standardisierung von Netzwerkkomponenten

2025: weiterer Ausbau der Digitalisierung an Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710211001010: Besch. bewegl. Verm. für Waldschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-63.900	-45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-63.900	-45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-63.900	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-63.900	-45.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Digitalisierung Schulen Standardisierung von Netzwerkkomponenten

2025: weiterer Ausbau der Digitalisierung an Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
740211000910: Bewegl. Verm. Schule im Sand								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.360	-22.000	-32.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.360	-22.000	-32.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.360	-22.000	-32.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.360	-22.000	-32.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
740211001010: Bewegl. Verm. Waldschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.275	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.275	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.275	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.275	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2100 **Schulträgeraufgaben**
212002 **SBBZ "Schwerpunkt Lernen"**
212002 **SBBZ "Schwerpunkt Lernen"**

Produkt:
 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.515	280.400	260.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	584	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	273.619	296.100	276.400
12	- Personalaufwendungen	-58.933	-58.700	-61.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.975	-130.800	-126.100
15	- Abschreibungen	-14.562	-14.000	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.454	-14.700	-12.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-181.924	-218.200	-213.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.695	77.900	62.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.858	-326.059	-424.591
27	- kalkulatorische Kosten	-4.089	-3.500	-3.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.947	-329.559	-427.591
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.748	-251.659	-365.091

Erläuterungen:

Nr. 2	Sachkostenbeiträge vom Land	260.800 EUR
Nr. 7	Zuweisungen von Gemeinden	15.000 EUR
Nr. 14	Medienausstattung	17.000 EUR
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.600 EUR
	Benutzung Bäder	3.500 EUR
	Schulbedarf	66.100 EUR
	Jugendbegleiter	10.000 EUR
	Honorare Ganztagesbetreuung	16.300 EUR
	Wartung/ Pflege Software	4.500 EUR
	Dienstleistungen/ Projekte EDV	2.500 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	2.500 EUR
	Kopierer, Telefon, Porto	9.400 EUR
Nr. 24	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	346.100 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	72.200 EUR
	Verrechnungen Verwaltungskosten	6.000 EUR

Schüler- und Klassenzahlen:

	Klassen 2023/2024	Klassen 2024/2025	Schüler 2023/2024	Schüler 2024/2025
Gustav-Schönleber-Schule	11	9	92	97

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2100 **Schulträgeraufgaben**
212002 **SBBZ "Schwerpunkt Lernen"**
212002 **SBBZ "Schwerpunkt Lernen"**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710212000110: Besch. bewegl. Verm. für Förderschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.600	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.600	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.600	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.600	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Digitalisierung Schulen Standardisierung von Netzwerkkomponenten

2025: weiterer Ausbau der Digitalisierung an Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
740212000110: Bewegl. Verm. Förderschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.612	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.612	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.612	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.612	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765212000100: Erwerb bewegl. Verm. Förderschulen 65								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung neuer Balancierbalken und Bodentrampoline

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2100 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214001 **Schülerbeförderung**

Produkt:

21.40.01 Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.493	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.403	90.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	82.896	100.000	90.000
12	- Personalaufwendungen	-25.066	-26.600	-27.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.105	-170.000	-150.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-139.171	-196.600	-177.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.275	-96.600	-87.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-313.479	-318.640
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-313.479	-318.640
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.275	-410.079	-406.540

Erläuterungen:

Nr. 6	Sachkostenbeiträge vom Land	10.000 EUR
Nr. 7	Zuweisungen von Gemeinden	80.000 EUR
Nr. 18	Aufwendungen Schülerbeförderung	150.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	317.500 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2100 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

Produkte:

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.783	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.783	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.835	-80.000	0
15	- Abschreibungen	-275	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.109	-80.300	-300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.327	-80.300	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-78.370	-79.660
27	- kalkulatorische Kosten	-46	-50	-50
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46	-78.420	-79.710
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.372	-158.720	-80.010

Erläuterungen:

Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 79.400 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkte:

36.20.01 Kinder-, Jugend- und Jugendsozialarbeit
36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.200	13.200	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.118	-15.200	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.315.849	-1.641.200	-1.877.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.329.967	-1.656.900	-1.877.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.316.767	-1.643.700	-1.877.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.913	-176.225	-149.517
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.913	-176.225	-149.517
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.322.680	-1.819.925	-2.027.217

Erläuterungen:

Nr. 17 Zuweisungen an Sozialstiftung 1.700.000 EUR
 Förderung von Ferienlagern 25.000 EUR
 Förderung Robinsonspielplatz (GR 74/2022) 152.200 EUR
Nr. 24 Verrechnung Miete 5.200 EUR
 Verrechnung Gebäude-/Objektkosten 49.000 EUR
 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 95.200 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
3650 **Kita-Einrichtungen und -Pfleger**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Produkte:

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.865.675	7.734.000	8.210.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.747	53.400	53.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.454.298	2.640.000	2.910.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.023	6.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.035	100.000	250.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	74	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.492.851	10.533.500	11.423.500
12	- Personalaufwendungen	-17.635.163	-19.833.400	-21.849.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.163.943	-1.410.500	-1.689.050
15	- Abschreibungen	-77.734	-48.700	-56.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.345.296	-1.510.000	-1.620.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.980	-245.200	-286.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.447.127	-23.047.800	-25.500.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.954.276	-12.514.300	-14.077.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	52.641	80.000	75.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-211.199	-9.148.260	-9.256.397
27	- kalkulatorische Kosten	34.136	35.700	35.300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-124.421	-9.032.560	-9.146.097
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.078.698	-21.546.860	-23.223.247

Erläuterungen:

Nr. 2	Sachkostenbeiträge vom Land	7.885.000 EUR
	Zuweisungen vom Landkreis	310.000 EUR
	Zuweisungen Stiftungen	15.000 EUR
Nr. 5	Benutzungsgebühren Ü3	1.720.000 EUR
	Gebühren Mittagessen	630.000 EUR
	Benutzungsgebühren U3	560.000 EUR
Nr. 7	Kostenerstattung für Betreuung auswärtiger Kinder	100.000 EUR
	Kostenerstattungen für Mutterschutz	150.000 EUR

Nr. 14	Anschaffung/Unterhaltung Bürogeräte	66.300 EUR
	Anschaffung/Unterhaltung Möbel/Spielgeräte	50.000 EUR
	Mieten/Pachten	275.000 EUR
	Miete/Wartung EDV	15.900 EUR
	Fortbildungen	152.000 EUR
	Verbrauchsmaterial/Mittagessen	730.000 EUR
	Honorare FSJ-Kräfte	192.000 EUR
	Wartung/Pflege Software	21.200 EUR
	Dienstleistungen/Projekte EDV	17.400 EUR
	Verbrauchsmaterial	30.000 EUR
	Verfüungsmittel Einrichtungen	138.250 EUR
Nr. 17	Betriebskostenzuschuss Ev. Kindergärten	370.000 EUR
	Betriebskostenzuschuss Waldorfindergarten	370.000 EUR
	Betriebskostenzuschuss Kulturraum der Rommelmühle	160.000 EUR
	Betriebskostenzuschuss Lilienkinder	110.000 EUR
	Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten	200.000 EUR
	Betriebskostenzuschuss Panoramastr.	410.000 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge	3.000 EUR
	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	71.500 EUR
	Telefon, Kopierer, Porto	53.500 EUR
	Versicherungen	48.000 EUR
	Erstattungen an Gemeinden für Betreuung auswärtiger Kinder	110.000 EUR
Nr. 21	Aufwendungen aus Serviceumlage	75.000 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	1.200 EUR
	Verrechnung Musikalische Früherziehung	250.000 EUR
	Verrechnung Miete	12.600 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	3.788.950 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	5.198.650 EUR

Fallzahlen:

Städt. Kindertageseinrichtungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl der Einrichtungen	25	25	27
Anzahl der Gruppen	88	94	106
Anzahl der Plätze	1.731	1.852	2.059
davon Ü3	1.347	1.410	1.541
davon U3*	296	352	420
Anzahl der Kinder	1.695	1.762	1.961
davon Ü3	1.471	1.410	1.541
davon U3*	224	352	420

*) U3-Kinder belegen in Krippen einen Platz; in altersgemischten Gruppen zwei Plätze

Freie/kirchliche Träger	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl der Einrichtungen	6	6	6
Anzahl der Gruppen	10	10	10
Anzahl der Plätze	191	191	191
davon Ü3	143	143	143
davon U3	36	36	36
Anzahl der Kinder	176	179	179
davon Ü3	153	143	143
davon U3	23	36	36

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
3650 **Kita-Einrichtungen und -Pfleger**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.702001: Erweiterung KTE Breslauer Straße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	264.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	264.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-591.501	-1.760.000	-1.000.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-591.501	-1.760.000	-1.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-591.501	-1.760.000	-736.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-591.501	-1.760.000	-1.000.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erweiterung der Kindertageseinrichtung Breslauer Straße um zwei Krippengruppen zu einer fünfgruppigen Einrichtung (siehe Vorlagen GR 90/2018 u. GR 84/2020)

Ein entsprechender Förderantrag wurde positiv beschieden und muss in 2025 abgerechnet werden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.707001: Erweiterung KTE Metterzimmern								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	330.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	330.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.207.269	-700.000	-1.000.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.207.269	-700.000	-1.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.207.269	-700.000	-670.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-127	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.207.396	-700.000	-1.000.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erweiterung der Kindertageseinrichtung Metterzimmern zu einer viergruppigen Einrichtung (siehe Vorlagen GR 14.1/2018 u. GR 72/2019)

Der Förderantrag wurde positiv beschieden und muss in 2025 abgerechnet werden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.710001: KTE Streifelbach Erweiterung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	272.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	272.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.251	-2.000.000	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.251	-2.000.000	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.251	-2.000.000	-228.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.250.251	-2.000.000	-500.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erweiterung der Kindertageseinrichtung Streifelbach zu einer fünfgruppigen Einrichtung in Modulbauweise (siehe Vorlagen: GR 30.1/2018, GR 58/2021, GR 37.1/2022, GR 65/2022 und GR 140/2022)

Ein entsprechender Förderantrag wurde positiv beschieden und muss in 2025 abgerechnet werden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.710002: KTE Streifelbach Sanierung Altbestand								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-300.000	-500.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umsetzung nach Fertigstellung der Erweiterung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.714002: KTE Gerokstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	545.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	545.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.209.737	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.209.737	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.209.737	545.600	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.530	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.212.267	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.715001: KTE Schillerstraße Abbruch und Neubau								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.322	-3.800.000	-3.600.000	-590.000	-590.000	0	0
					2026: -590.000 2027: 0 2028: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.322	-3.800.000	-3.600.000	-590.000	-590.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.322	-3.800.000	-3.600.000	-590.000	-590.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-289.322	-3.800.000	-3.600.000	-590.000	-590.000	0	0

Erläuterungen:

Abbruch und Neubau der Kindertageseinrichtung Schillerstraße zu einer fünfgruppigen Einrichtung

Siehe Vorlage GR 75/2022

Ein entsprechender Förderantrag ist gestellt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710365000110: Besch.bewegl.Verm.10 für Förd. v. Kindern								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-78.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-78.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-78.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-78.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung von Zeiterfassungsterminals

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723365000100: Kauf KTE Lothar-Späth-Carré								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.456.845	0	-2.730.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.456.845	0	-2.730.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.456.845	0	-2.730.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.456.845	0	-2.730.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kauf einer sechsgruppigen Kita (Kauf inkl. Nebenkosten)
Siehe Vorlage GR 66/2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
740365001210: Bewegl. Verm. KTE allgemein								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

u.a. Ausstattung für zusätzliche Gruppen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765365000100: Beschaffungen für Kinderbetreuung Amt 65								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.767	-35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.767	-35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.767	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.767	-35.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pauschale für Erwerb von beweglichem Sachvermögen durch das Hochbauamt, welche ab 2025 im Ergebnishaushalt unter Nr. 14 zu finden ist

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765365000110: KTE Lothar-Späth-Carré Erstaust./Möbel								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-300.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen als Erstausrüstung

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
3650 **Kita-Einrichtungen und -Pfleger**
365002 **Kindertagespflege**
365002 **Kindertagespflege**

Produkte:

36.50.02 Kindertagespflege
36.50.02.01 Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.010	-1.400	-1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.916	-47.600	-52.900
17	- Transferaufwendungen	-133.535	-254.000	-254.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-5.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-172.462	-308.000	-308.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-172.462	-308.000	-308.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	140	-540.209	-514.796
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140	-540.209	-514.796
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-172.322	-848.209	-822.896

Erläuterungen:

Nr. 14	Mieten/Pachten	45.000 EUR
	Pflege Außenbereich	3.500 EUR
	Versorgungsabgaben	3.000 EUR
Nr. 17	Förderung der Tagesmütter	250.000 EUR
	Zuschuss Tagesmütterverein	4.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	514.100 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
Produktgruppen:

2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
2810	Sonstige Kulturpflege
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
9041	Gemeinkosten Amt 41

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	579.697	283.000	303.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.088	1.000	1.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.299.591	1.222.300	1.256.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.139	33.600	36.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.452	205.000	276.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	648	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.946.615	1.744.900	1.873.000
12	- Personalaufwendungen	-4.380.377	-4.759.800	-5.182.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.528.475	-2.363.100	-2.437.400
15	- Abschreibungen	-62.602	-58.000	-51.250
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-570	-1.600	-2.000
17	- Transferaufwendungen	-610.392	-567.500	-740.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.590	-231.550	-239.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.727.007	-7.981.550	-8.652.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.780.392	-6.236.650	-6.779.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.042.806	1.044.500	1.731.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.521.691	-9.066.688	-9.350.068
27	- kalkulatorische Kosten	-132.192	-128.350	-127.950
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-611.078	-8.150.538	-7.746.218
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.391.469	-14.387.188	-14.525.418

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2520 **Kommunale Museen**

Produkte:

25.20.01	Pflege des Museumsguts
25.20.02	Dauerausstellungen
25.20.03	Sonderausstellungen
25.20.04	Museumsbezogene Kulturaktivitäten
25.20.05	Museumsbezogene Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.014	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.035	20.500	20.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.759	22.000	22.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100.810	45.500	46.000
12	- Personalaufwendungen	-790.041	-816.400	-962.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.712	-353.000	-387.300
15	- Abschreibungen	-1.046	-400	-400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-1.100	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.169	-78.400	-80.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.233.968	-1.249.300	-1.432.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.133.157	-1.203.800	-1.386.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-87.361	-1.518.883	-1.265.122
27	- kalkulatorische Kosten	-68.137	-67.300	-68.300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-155.498	-1.586.183	-1.333.422
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.288.655	-2.789.983	-2.719.522

Erläuterungen:

		Galerie:	Hornmoldhaus:
Nr. 2	Zuschuss vom Land		3.000 EUR
Nr. 5	Benutzungsgebühren	20.000 EUR	500 EUR
Nr. 6	Verkaufserlöse	20.000 EUR	2.500 EUR
Nr. 14	Betriebsaufwand	178.000 EUR	2.000 EUR
	Aufwendungen für Veranstaltungen		90.000 EUR
	Erwerb Büromöbel	5.200 EUR	2.200 EUR
	Mieten und Pachten für Lagerräume		45.000 EUR
	Bestandspflege	7.500 EUR	20.000 EUR
	Printmedien	2.000 EUR	2.500 EUR
	Fortbildungen	1.000 EUR	1.500 EUR
	Pflege Kunstwerke öfftl. Raum	2.500 EUR	
	Unterhaltung/Erwerb Technik	3.000 EUR	
	Ausstellungsaufbau	4.000 EUR	
	Bestandspflege Heimatstube Zuckmantler		3.000 EUR
	Honorare FSJ-Kräfte	8.500 EUR	
	Wartung/Pflege, Dienstleistung EDV	2.100 EUR	2.300 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen/Büromaterial	6.000 EUR	4.000 EUR
	Kopierer, Telefon	2.600 EUR	1.200 EUR
	Porto, Zeitungen	22.700 EUR	12.400 EUR
	Versicherungen	26.000 EUR	4.000 EUR
	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	500 EUR	500 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	68.300 EUR	40.100 EUR
	Verrechnungen Gebäude-/Objektkosten	489.600 EUR	395.200 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	134.000 EUR	137.700 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2520 **Kommunale Museen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
741252000110: Bewegl. Verm. Galerie								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.074	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.074	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.074	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.074	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-30.000

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Linolschnitt-Wettbewerb)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
741252000210: Bewegl. Verm. Hornmoldhaus								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2521 **Archiv**

Produkte:

25.21.01	Pflege der Archivbestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174	1.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.314	1.800	3.800
12	- Personalaufwendungen	-204.873	-217.800	-301.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.214	-53.000	-68.500
15	- Abschreibungen	-96	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176	-6.150	-6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-236.359	-277.050	-376.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-235.045	-275.250	-372.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.885	-260.317	-223.336
27	- kalkulatorische Kosten	-286	-300	-300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.171	-260.617	-223.636
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-238.216	-535.867	-596.536

Erläuterungen:

Nr. 6	Erträge aus Verkauf	3.000 EUR
Nr. 14	Betriebsaufwand	68.500 EUR
	<i>darunter:</i>	
	<i>Wissenschaftliches Arbeiten</i>	<i>40.000 EUR</i>
	<i>Büromöbel</i>	<i>1.700 EUR</i>
	<i>Veranstaltungen</i>	<i>1.000 EUR</i>
	<i>Bestandspflege</i>	<i>3.000 EUR</i>
	<i>Chronik, Bildarchiv</i>	<i>4.000 EUR</i>
	<i>Mikroverfilmung, Digitalisierung</i>	<i>11.000 EUR</i>
	<i>Betriebsaufwand Printmedien</i>	<i>3.000 EUR</i>
	<i>Wartung/Pflege Software</i>	<i>800 EUR</i>
	<i>Historische Bauforschung</i>	<i>1.000 EUR</i>
	<i>Aus- und Fortbildung</i>	<i>3.000 EUR</i>
Nr. 18	Büromaterial, Reisekosten, Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8),	2.200 EUR
	Telefon, Porto	4.300 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	135.900 EUR
	Verrechnungen Bauhof	7.000 EUR
	Verrechnungen Gebäude-/Objektkosten	80.350 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
 AMT_41 Kultur- und Sportamt
 2521 Archiv

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
741252100110: Bewegl. Verm. Archiv								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2610 **Theater**

Produkte:

26.10.01	Musiktheater
26.10.02	Sprechtheater
26.10.03	Tanztheater
26.10.05	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus
26.10.06	Kinder- und Jugendtheater
26.10.07	Sonderveranstaltungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.549	-242.000	-247.000
17	- Transferaufwendungen	-14.032	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.125	-2.700	-2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-142.706	-264.700	-269.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-142.706	-264.700	-269.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-51.825	-606.766	-582.544
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-51.825	-606.766	-582.544
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-194.531	-871.466	-852.244

Erläuterungen:

Nr. 14	Aufwendungen für Veranstaltungen und Ausstellungen	225.000 EUR
	Mieten und Pachten	20.000 EUR
Nr. 17	Vereinsförderung	20.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	543.450 EUR
	Verrechnung Bauhof	34.000 EUR
	Verrechnungen Miete	4.500 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2620 **Musikpflege**

Produkte:

26.20.01	Sinfoniekonzerte
26.20.02	Kammerkonzerte
26.20.03	Sonderkonzerte
26.20.04	Förderung der Musik
26.20.07	Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	351	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.783	-456.000	-466.000
17	- Transferaufwendungen	-71.526	-65.000	-70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.140	-3.750	-3.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-633.448	-524.750	-539.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-633.097	-524.750	-539.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.300	-638.566	-582.044
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.300	-638.566	-582.044
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-662.397	-1.163.316	-1.121.794

Erläuterungen:

Nr. 14	Mieten und Pachten	15.000 EUR
	Aufwendungen für Veranstaltungen	450.000 EUR
Nr. 17	Vereinsförderung	70.000 EUR
Nr. 18	Büromaterial	2.150 EUR
	Zeitungen, Porto	1.500 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	543.450 EUR
	Verrechnung Vereinsförderung	10.500 EUR
	Verrechnung Miete	21.300 EUR
	Verrechnung Bauhof	6.300 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2630 **Musikschulen**

Produkte:

26.30.01	Elementarer Unterricht
26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht
26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote
26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen
26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	543.683	280.000	300.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.088	1.000	1.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.184.110	1.150.000	1.200.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.406	7.600	5.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.452	205.000	276.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	646	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.754.385	1.643.600	1.782.200
12	- Personalaufwendungen	-2.439.576	-2.655.800	-2.882.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.518	-73.500	-82.100
15	- Abschreibungen	-6.491	-5.600	-5.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-681	-1.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.538	-26.250	-29.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.532.805	-2.762.650	-3.000.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-778.419	-1.119.050	-1.218.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	259.393	262.500	343.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-164.660	-660.136	-591.761
27	- kalkulatorische Kosten	-1.069	-800	-700
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.664	-398.436	-249.261
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-684.755	-1.517.486	-1.467.261

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen vom Land	300.000 EUR
Nr. 5	Musikschulgebühren	1.200.000 EUR
Nr. 6	Verkaufserlöse/Schadensersatz	5.100 EUR
Nr. 7	Kostenerstattungen beteiligte Kommunen	272.000 EUR
	Kostenerstattung Private	4.000 EUR
Nr. 14	Wartung/Pflege Software	4.700 EUR
	Aufwendungen für Veranstaltungen	35.000 EUR
	Bestandspflege	12.000 EUR
	Wartung Instrumente	9.000 EUR
	Besondere Betriebsaufwendungen	3.500 EUR
	Fortbildung	7.000 EUR
	FSJ-Kräfte	9.200 EUR
	Mieten/Pachten	1.000 EUR
Nr. 18	Büromaterial, Reisekosten, Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	14.300 EUR
	Kopierer, Porto, Versicherung	15.400 EUR
Nr. 21	Erträge aus internen Schulungsangeboten In Kita's und Schulen	343.200 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	2.100 EUR
	Verrechnungen Miete	170.500 EUR
	Verrechnungen Gebäude-/Objektkosten	201.800 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	217.400 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2630 **Musikschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
741263000110: Bewegl. Verm. Musikschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.527	-8.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.527	-8.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.527	-8.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.527	-8.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Beschaffung von Musikinstrumenten

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
 AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
 2710 **Volkshochschulen**

Produkt:

27.10.01 Kooperation mit der Schiller VHS

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.174	-3.200	-4.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.174	-3.200	-4.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.174	-3.200	-4.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.819	-194.618	-147.431
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.819	-194.618	-147.431
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.993	-197.818	-152.131

Erläuterungen:

Nr. 14	Mieten/Pacht	4.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung Miete	17.400 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	108.700 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	21.200 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2720 **Bibliotheken**

Produkte:

27.20.01	Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.03	Medien und Informationen für Kinder und Jugendbereich
27.20.04	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.08	Veranstaltungen/Ausstellungen/Führungen für Erwachsene
27.20.09	Veranstaltungen/Ausstellungen/Führungen für Kinder und Jugendliche

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.883	15.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.449	3.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.332	18.000	26.000
12	- Personalaufwendungen	-676.012	-742.300	-738.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.547	-212.500	-223.400
15	- Abschreibungen	-1.449	-1.800	-1.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-570	0	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.621	-11.300	-12.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-900.199	-967.900	-976.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-879.867	-949.900	-950.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.905	-406.267	-386.596
27	- kalkulatorische Kosten	-318	-300	-200
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.223	-406.567	-386.796
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-892.090	-1.356.467	-1.337.396

Erläuterungen:

Nr. 5	Verwaltungsgebühren	20.000 EUR
Nr. 6	Erträge aus Veranstaltungen	6.000 EUR
Nr. 14	Fortbildung	3.500 EUR
	Beschaffung von Medien	105.000 EUR
	Unterhaltung Buchbestand	20.000 EUR
	Zeitungen/Zeitschriften	17.000 EUR
	Aufwendungen für Veranstaltungen	25.000 EUR
	Miete/Pacht	25.000 EUR
	Honorare FSJ-Kräfte	9.600 EUR
	Wartung/Pflege, Dienstleistung EDV	18.100 EUR
Nr. 18	Büromaterial, Reisekosten, Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	8.100 EUR
	Kopierer, Telefon, Porto	3.600 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Miete	8.500 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	135.900 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	236.100 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

Fallzahlen:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Neuanmeldungen*	1.274	1.400	1.400
Bestand an Medien, inkl. Medien/Ausleihe der Onleihe	202.000	180.000	180.000
Entleihungen	408.000	430.000	420.000
Öffnungsstunden	2.447	2.400	2.400
Veranstaltungen	71	90	90
Führungen	48	40	50
Ausstellungen	0	2	2

*Diese Zahlen sind nicht mehr statistikrelevant

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2720 **Bibliotheken**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710272000110: Besch. bewegl. Verm. 10 für Bibliothek								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung eines intelligenten Rückgabe-Bücherregals für die Otto-Rombach-Bücherei

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
741272000110: Bewegl. Verm. Otto-Rombach-Bücherei								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umstellung auf neue Bibliothekssoftware

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2730 **Kulturpädagogische Einrichtungen**

Produkt:

27.30.01 Kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.928	-90.000	-90.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.928	-90.000	-90.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.928	-90.000	-90.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-41.282	-256.679	-229.208
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41.282	-256.679	-229.208
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-97.210	-346.679	-319.208

Erläuterungen:

Nr. 18	Anteilige Abmangelübernahme Kunstschule	90.000 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Miete	41.300 EUR
	Verrechnungen Gebäude-/Objektkosten	51.900 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	135.900 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produkte:

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03 Kulturinformationen (Marketing, Beratung, Information)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.710	-20.000	-31.900
15	- Abschreibungen	-0	-100	-50
17	- Transferaufwendungen	-4.842	-1.500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.552	-21.600	-31.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.552	-21.600	-31.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-91.308	-143.640	-193.612
27	- kalkulatorische Kosten	-2.450	-2.100	-2.500
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-93.759	-145.740	-196.112
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-132.311	-167.340	-228.062

Erläuterungen:

Nr. 14	Unterhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	8.400 EUR
	Aufwendungen für Veranstaltungen	10.000 EUR
	Versorgungsabgaben	13.000 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Miete	17.600 EUR
	Verrechnungen Gebäude-/Objektkosten	9.000 EUR
	Verrechnungen anteilige Amtsgemeinkosten	81.500 EUR
	Verrechnung Serviceumlage	30.000 EUR
	Verrechnung Bauhof	55.400 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

42.10.01 Sportförderung
42.10.02 Sportveranstaltungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.070.013	-910.000	-880.000
15	- Abschreibungen	-30.135	-30.000	-30.100
17	- Transferaufwendungen	-519.312	-480.000	-650.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.619.515	-1.420.500	-1.560.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.603.515	-1.420.500	-1.560.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.024.173	-1.166.267	-1.763.686
27	- kalkulatorische Kosten	-53.780	-52.500	-51.400
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.077.954	-1.218.767	-1.815.086
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.681.469	-2.639.267	-3.375.686

Erläuterungen:

Nr. 14	Ehrungen/Empfänge	25.000 EUR
	Benutzung Bäder durch Vereine	220.000 EUR
	Aufwendungen für Veranstaltungen	30.000 EUR
	Benutzung Eishalle	525.000 EUR
	Aufwendungen Miete/Pacht (Benutzung Sportstätten durch Vereine zukünftig in Verrechnung Miete)	50.000 EUR
	Hallenbodenverlegung	30.000 EUR
Nr. 17	Förderung von Vereinen laut Richtlinie	650.000 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	500 EUR
Nr. 24	Verrechnungen anteilige Amtsgemeinkosten	135.800 EUR
	Verrechnungen Miete	1.622.100 EUR
	Verrechnungen Bauhof	5.600 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
741421000140: Investitionszuschüsse an Sportvereine								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss an FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Bei den Zuschüssen handelt es sich um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m
42.41.02	Freisportanlagen
42.41.03	Sondersportanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.423	36.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.423	36.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.344	-27.000	-27.600
15	- Abschreibungen	-23.274	-19.900	-13.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.795	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.413	-52.900	-47.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-990	-16.900	-32.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	783.413	782.000	1.388.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-174	-3.561.599	-3.707.678
27	- kalkulatorische Kosten	-6.098	-5.000	-4.500
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	777.141	-2.784.599	-2.323.578
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	776.151	-2.801.499	-2.355.578

Erläuterungen:

Nr. 5	Benutzungsgebühren Sportveranstaltungen	15.000 EUR
Nr. 14	Unterhaltung der Sportgeräte	25.000 EUR
	Wartung/Pflege Software	1.600 EUR
Nr. 18	Aufwendungen Telefon	6.000 EUR
Nr. 21	Verrechnungen Miete Sportstätten	1.388.600 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Gebäude-/Objektkosten	3.299.700 EUR
	Verrechnungen anteilige Amtsgemeinkosten	407.600 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.503002: SP Ellental Funktionsgebäude								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Weitere Planungsrate für 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.503003: SP Ellental Tribünenüberdachung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-800.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erstellung Tribünenüberdachung im Stadion Ellental
 Siehe Vorlage GR 97/2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.601001: Sporthalle am Viadukt LED Beleuchtung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Installation von neuer Beleuchtung mit LED

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.602001: TH Metterzimmern Modernisie./Erweiterung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-350.000	-50.000	-300.000	0
					2026: -50.000 2027: -300.000 2028: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-350.000	-50.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-350.000	-50.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-350.000	-50.000	-300.000	0

Erläuterungen:

Planungsrate für 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.42410008: Sportpl. Bruchwald LED-Umrüst. Kunstrase								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-80.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umrüstung auf LED-Beleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.42410009: Sanierung Kunstrasenplatz Parkäcker								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-500.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierung Kunstrasenplatz

Ein entsprechender Förderantrag ist gestellt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
741424100110: Bewegl. Verm. Sportanl. Ellental								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.177	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.177	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.177	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.177	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung Kleingeräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
741424101110: Bewegl. Verm. Sportanl. Metterzimmern								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.971	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.971	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.971	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.971	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Überdachte Teambänke für den Sportplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
766424100110: Bewegl. Verm. Freiluftsportanlagen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.713	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.956	-20.000	-114.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.669	-40.000	-134.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.669	-40.000	-134.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-56.669	-40.000	-134.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen:

Nr.8 Anschaffung von Toren etc. 20.000 EUR
 Nr 9 Ersatzbeschaffung Schlepper u. Kleingeräte 114.000 EUR

THH III Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt der Ämter

AMT 61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
AMT 65	Hochbauamt
AMT 66	Tiefbauamt
AMT 70	Bauhof und Stadtgärtnerei

THH_III

Bauverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	310.903	230.500	157.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.413.140	1.570.350	1.403.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.273.054	461.200	463.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	989.788	926.300	1.039.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.647	144.100	170.100
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.740	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.893	221.000	161.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.341.164	3.553.450	3.395.000
12	- Personalaufwendungen	-9.561.727	-10.885.100	-11.828.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.537.858	-29.168.400	-22.753.850
15	- Abschreibungen	-6.665.634	-6.645.800	-6.874.600
17	- Transferaufwendungen	-47.299	-57.500	-234.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.827	-387.900	-426.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.137.345	-47.144.700	-42.117.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.796.180	-43.591.250	-38.722.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.656.581	35.880.397	32.640.459
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.363.958	-8.012.543	-7.690.930
27	- kalkulatorische Kosten	-7.276.632	-5.786.000	-7.060.850
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.984.010	22.081.854	17.888.679
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.780.190	-21.509.396	-20.834.021

THH_III Bauverwaltung
AMT_61 Stadtentwicklung und Baurecht

Produktgruppen:

1111-061	Geschäftsstelle Technischer Ausschuss
1124-061	Gebäudemanagement
1125-061	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126-061	Zentrale Dienstleistungen
5110-061	Stadtentwicklung/-planung
5111-061	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
5112-061	Flurneueordnung
5210	Bauordnung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5610-061	Umweltschutzmassnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.303	81.000	11.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.230.180	451.000	435.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.647	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.312.630	542.000	456.500
12	- Personalaufwendungen	-1.662.492	-1.880.200	-1.900.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.143	-996.600	-601.400
15	- Abschreibungen	-4.889	-500	-100
17	- Transferaufwendungen	0	0	-170.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.824	-195.600	-203.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.132.349	-3.072.900	-2.875.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-819.719	-2.530.900	-2.419.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	312.211	251.408
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.892	-808.104	-603.898
27	- kalkulatorische Kosten	-780	-50	-50
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.672	-495.943	-352.540
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-827.391	-3.026.843	-2.771.540

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_61 **Stadtentwicklung und Baurecht**
7961 **Investitionen Amt 61**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710796100110: Besch. Bewegl. Verm. für Amt 61								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-101.100	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-101.100	-46.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-101.100	-46.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-101.100	-46.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 ClickShare virtuelles Bauamt

Nr. 12 Beschaffung verschiedener EDV-Lizenzen und EDV-Geräte, u.a. Klima-Software, iTWO-Zusatzlizenz, Projekt digitaler Bauantrag und Drucker

THH_III Bauverwaltung
AMT_61 Stadtentwicklung und Baurecht
1111-061 Geschäftsstelle Technischer Ausschuss

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-12.072	-14.200	-27.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.113	-14.200	-27.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.113	-14.200	-27.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	14.200	27.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.200	27.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.113	0	0

Erläuterungen:

Nr. 21 Erträge aus Serviceumlage

27.900 EUR

THH_III Bauverwaltung
AMT_61 Stadtentwicklung und Baurecht
1124-061 Gebäudemanagement

Produkt:

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl.
 Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-34.588	-60.000	-37.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.621	-60.000	-37.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.621	-60.000	-37.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	128.675	90.896
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-68.675	-53.196
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	60.000	37.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.621	0	0

Erläuterungen:

Nr. 21 Erträge aus Serviceumlage 90.900 EUR
 Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 53.200 EUR

THH_III Bauverwaltung
AMT_61 Stadtentwicklung und Baurecht
1125-061 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkt:

11.25.01.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-20.972	-41.100	-21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.000	-41.100	-21.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.000	-41.100	-21.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	59.412	32.399
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.312	-11.399
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	41.100	21.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.000	0	0

Erläuterungen:

Nr. 21 Erträge aus Serviceumlage 32.400 EUR
 Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 11.400 EUR

THH_III Bauverwaltung
AMT_61 Stadtentwicklung und Baurecht
1126-061 Zentrale Dienstleistungen

Produkt:

11.26.05 Dienstleistungen der Statistik

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-84.036	-104.700	-95.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.082	-104.700	-95.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-84.082	-104.700	-95.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	118.439	106.899
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.739	-11.399
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	104.700	95.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84.082	0	0

Erläuterungen:

Nr. 21 Erträge aus Serviceumlage 106.900 EUR
 Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 11.400 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_61 **Stadtentwicklung und Baurecht**
5110-061 **Stadtentwicklung/-planung**

Produkte:

51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplan mit Beiplänen
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07.01	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08.01	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.09.02	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10.02	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11.03	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12.03	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	68.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.561	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.561	74.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-483.219	-672.700	-515.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.433	-272.000	-182.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.511	-21.000	-9.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-523.162	-965.700	-706.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-496.602	-891.700	-701.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-485.846	-366.573
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-485.846	-366.573
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-496.602	-1.377.546	-1.068.373

Erläuterungen:

Nr. 7	Erstattungen von Gemeinden	2.500 EUR
	Erstattungen verbundene Unternehmen	2.500 EUR
Nr. 14	Planungsleistungen externer Ingenieure/Planer	182.000 EUR
	darunter: <i>Mobilitätsentwicklungsplanung</i>	30.000 EUR
	<i>Städtebauliche Planungen</i>	20.000 EUR
	<i>Machbarkeitsstudie Fahrradverkehr</i>	20.000 EUR
	<i>Werkstattverfahren für Bahnhofsumfeldentwicklung</i>	30.000 EUR
	<i>Beschaffung Mobilitätsdaten</i>	30.000 EUR
	<i>Aktualisierung Verkehrsmodell</i>	20.000 EUR
	<i>Fußgängerzählungen</i>	2.000 EUR
	<i>Lärmaktionsplan</i>	30.000 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	2.000 EUR
	Geschäftsaufwendungen	7.500 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	366.400 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_61 **Stadtentwicklung und Baurecht**
5111-061 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Produkte:

51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03.01	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
51.11.05.01	Raumbezugsystem nach Lage und Höhe
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.09	Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-133.479	-142.100	-148.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.356	-19.000	-24.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-156.841	-161.100	-173.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-156.841	-161.100	-173.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-142.919	-122.120
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-142.919	-122.120
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-156.841	-304.019	-295.420

Erläuterungen:

Nr. 14	Luftbild/Befliegung	3.500 EUR
	Aufwendungen für EDV	21.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	122.100 EUR

THH_III Bauverwaltung
AMT_61 Stadtentwicklung und Baurecht
5112-061 Flurneuordnung

Produkte:

- 51.12.01.02 Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz
51.12.02.02 Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen
51.12.03.02 Flurneuordnung für eine ganzheitliche Strukturentwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.906	-7.300	-7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.906	-7.300	-7.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.906	-7.300	-7.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.152	-6.058
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.152	-6.058
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.906	-14.452	-13.558

Erläuterungen:

Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 6.100 EUR

THH_III Bauverwaltung
AMT_61 Stadtentwicklung und Baurecht
5210 Bauordnung

Produkte:

52.10.01	Bauvoranfragen
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfungen
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.10	Schornsteinfegerwesen
52.10.11	Baulastenverzeichnis
52.10.12	Allgemeine Bauberatung
52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.303	0	11.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.230.180	450.000	435.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.284.983	455.000	451.500
12	- Personalaufwendungen	-553.040	-565.700	-573.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.551	-5.500	-5.500
15	- Abschreibungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.200	-51.000	-110.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-645.791	-622.200	-689.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	639.192	-167.200	-238.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-635.917	-543.643
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-635.917	-543.643
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	639.192	-803.117	-781.643

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuschüsse über Erneuerbare-Wärme-Gesetz	11.500 EUR
Nr. 5	Verwaltungsgebühren	35.000 EUR
	Baugenehmigungsgebühren	400.000 EUR
Nr. 10	Bußgelder	5.000 EUR
Nr. 14	Ingenieurst- u. Planungsleistung Externer	5.500 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	50.000 EUR
	Erstattungen an Landkreis für Brand- schuttsachverständigen	60.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	543.400 EUR

Fallzahlen:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauanträge einschließlich Bauvoranfragen	180	220	180
- davon Kenntnissgabeverfahren	9	15	10
Anträge auf Abweichung, Ausnahme, Befreiung	32	30	30
Deckmalschutzrechtliche Entscheidungen	29	25	30
Widerspruchsverfahren / Verwaltungssachen (Klagen)	30	20	30

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_61 **Stadtentwicklung und Baurecht**
5610-061 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	13.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	13.000	0
12	- Personalaufwendungen	-24.759	-27.600	-202.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.907	-470.000	-187.500
17	- Transferaufwendungen	0	0	-170.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.505	-14.500	-28.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-154.172	-512.100	-588.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-154.172	-499.100	-588.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.066	-28.610	-24.445
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.066	-28.610	-24.445
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-160.238	-527.710	-612.545

Erläuterungen:

Nr. 14	Klimafolgeanpassung	50.000 EUR
	Klimaschutz Öffentlichkeitsarbeit	85.000 EUR
	Kommunale Wärmeplanung	50.000 EUR
	Klimaschutzpreis	2.500 EUR
Nr. 17	Förderungen PV-Anlagen und Batteriespeicher (GR 101/2024 und GR 102/2024)	170.000 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (Anlage 8)	17.000 EUR
	Geschäftsaufwendungen	11.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	24.400 EUR

THH_III Bauverwaltung
AMT_65 Hochbauamt
Produktgruppen:

1124-065	Gebäudemanagement
1125-065	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
5110-065	Stadtentwicklung/-planung
5510-065	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
9065	Gemeinkosten Amt 65

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	240.356	114.050	311.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.947	0	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	727.023	715.800	852.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.220	15.000	16.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.505	5.200	5.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.007.050	850.050	1.202.200
12	- Personalaufwendungen	-2.350.865	-2.922.200	-2.955.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.423.957	-20.452.400	-15.754.250
15	- Abschreibungen	-3.649.429	-3.866.100	-3.947.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.121	-81.300	-91.530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.474.372	-27.322.000	-22.748.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.467.322	-26.471.950	-21.546.780
21	+ Erträge aus internen Leistungen	330.776	30.803.336	26.512.918
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-993.260	-1.448.799	-1.394.796
27	- kalkulatorische Kosten	-5.210.749	-4.550.450	-5.106.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.873.233	24.804.087	20.012.122
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.340.554	-1.667.863	-1.534.658

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_65 **Hochbauamt**
7965 **Investitionen Amt 65**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710796500110: Besch. Bewegl. Verm. für Amt 65								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Projekt Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765796500110: Bewegl. Verm. Amt 65								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.079	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.079	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.079	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.079	-3.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

CAFM-Lizenz für Gebäudemanagement

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_65 **Hochbauamt**
1124-065 **Gebäudemanagement**

Produkte:

- 11.24.01 Neu, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl.
 Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	240.356	114.050	311.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.947	0	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	721.439	700.800	837.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.505	5.200	5.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	985.247	820.050	1.171.200
12	- Personalaufwendungen	-2.151.882	-2.563.700	-2.609.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.344.326	-20.361.400	-15.570.950
15	- Abschreibungen	-3.636.061	-3.859.400	-3.934.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.745	-51.300	-56.570
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.160.013	-26.835.800	-22.172.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.174.766	-26.015.750	-21.000.820
21	+ Erträge aus internen Leistungen	330.776	30.956.975	26.627.279
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-990.823	-1.168.125	-1.147.879
27	- kalkulatorische Kosten	-5.207.780	-4.548.550	-5.103.800
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.867.827	25.240.300	20.375.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.042.593	-775.450	-625.220

Erläuterungen:

Nr. 5	Verwaltungsgebühren	6.000 EUR
	Benutzungsgebühren	11.000 EUR
Nr. 6	Erträge aus Vermietung/Verpachtung Gebäude	831.600 EUR
	Sonstige Leistungsentgelte	4.500 EUR
Nr. 10	Auflösung von Zuschüssen	5.600 EUR
Nr. 14	Gebäudeunterhaltung	5.917.900 EUR
	Unterhaltung Außenanlagen	595.900 EUR
	Unterhaltung Grünanlagen	63.300 EUR
	Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	415.900 EUR
	Aufwand Miete/Pacht/Nebenkosten	605.000 EUR
	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	603.000 EUR
	Steuern und Versicherungen für Gebäude	289.700 EUR
	Heizung/ Fernwärme/Gas	2.441.000 EUR
	Versorgungsabgaben	2.050.800 EUR
	Aufwendungen Reinigung	2.070.300 EUR
	Aufwendungen für Müllbeseitigung	190.900 EUR
	Wach- und Schließdienst	9.000 EUR
	Sonstige Bewirtschaftungskosten Ingenieurs- u. Planungsleistungen	143.200 EUR 100.000 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	23.100 EUR
	Telefon und Porto	13.000 EUR
	Versicherungen	20.000 EUR
Nr. 21	Erträge aus Verrechnung Miete	336.500 EUR
	Erträge aus Serviceumlage	2.099.900 EUR
	Erträge aus Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	24.190.800 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	351.100 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	796.800 EUR

Gebäudeunterhaltung 2025

Verwaltungsgebäude

Rathaus Bietigheim	902.500	
allgemeine Unterhaltung		24.500
technische Betriebseinrichtung		21.000
Fassadeninstandhaltung		850.000
Videoklingelanlage für Haupteingang		7.000
Marktplatz Arkaden	60.000	
allgemeine Unterhaltung		35.000
technische Betriebseinrichtung		25.000
Rathaus Bissingen	192.500	
Brandschutz und allgemeine Unterhaltung		140.000
technische Betriebseinrichtung		52.500
Marktplatz 11	5.200	
allgemeine Unterhaltung		4.200
technische Betriebseinrichtung		1.000
Lateinschule	38.000	
allgemeine Unterhaltung		37.000
technische Betriebseinrichtung		1.000
Hauptstr. 47	84.500	
allgemeine Unterhaltung		24.500
technische Betriebseinrichtung		10.000
Neueinrichtung Büros		50.000
Karl-Mai-Allee	54.500	
allgemeine Unterhaltung		24.500
technische Betriebseinrichtung		30.000
Schieringerstr. 16,18,18/1	55.500	
allgemeine Unterhaltung		3.500
technische Betriebseinrichtung		2.000
Beschaffung stationäres Notstromaggregat		50.000

Wohn- und Geschäftsgebäude

Marktplatz Arkaden	79.000	
allgemeine Unterhaltung		49.000
technische Betriebseinrichtung		30.000
Kronenzentrum	101.500	
allgemeine Unterhaltung		24.500
technische Betriebseinrichtung		49.000
Erneuerung Lüftungssteuerung		28.000
Kronenstuben	83.400	
allgemeine Unterhaltung		8.400
technische Betriebseinrichtung		25.000
Instandsetzung und Erneuerung Lüftung Küche		50.000
GH Untermberg (Whg.)	7.900	
Schule im Sand (Whg.)	1.400	
Hauptstraße 62 (Whg.)	1.400	
Turmstraße 7/1	700	
Geisingerstr. 31	3.100	
Mühlwiesenstr. 14	3.500	
Schieringer Str. 22	1.400	
Karlstr. 26	2.100	
Am Bürgergarten 1	11.400	
allgemeine Unterhaltung		8.400
technische Unterhaltung		3.000
Hormoldhaus (Whg.)	700	

Hauptstr. 60	1.400	
RS im Aurain (Whg.)	3.100	
Schwarzwaldstr. 44 (Gastronomie)	6.500	
allgemeine Unterhaltung		3.500
technische Betriebseinrichtung		3.000
Obere Brühlstraße 20	3.800	
Eberhardsstraße 18	4.500	
Metterzimmerer Str. 3	2.100	
Gerhart-Hauptmann-Str. 1 / Schubart 16	700	
Forsthausstr. 21	700	
Sudetenstraße 66-68	700	
Hauffstraße 4	700	
Bahnhofstraße 71	10.200	
allgemeine Unterhaltung		4.200
Holzfenster		6.000
Schleifmühlenweg 27	1.400	
Hintere Schloßstr. 4	3.500	
Kelterstr. 47/4	1.400	
RH Untermberg	1.400	
Freiberger Straße 11	1.400	
Breslauer Str. 9 (Whg.)	1.400	
Uhlandstr. 24	1.400	
Wobachstr. 19	3.100	
Flößerstr. 121	4.500	
Schillerstr. 6 (landwirtschaftliches Geb.)	3.500	
<u>Kultureinrichtungen</u>		
Hornmoldhaus	180.600	
allgemeine Unterhaltung		31.500
technische Betriebseinrichtung		17.500
Fassaden Zwischenbau		119.000
Erneuerung Boden		12.600
Hornmoldhaus - Sommerhaus	3.500	
Otto-Rombach-Bücherei	44.000	
allgemeine Unterhaltung		14.000
technische Betriebseinrichtung		30.000
Galerie	77.000	
allgemeine Unterhaltung		17.500
technische Betriebseinrichtung		31.500
Erneuerung Lichtsteuerung		28.000
Hauptstr. 17 (Unteres Tor)	55.500	
allgemeine Unterhaltung		3.500
Anschluss Fernwärme		52.000
Bietigheimer Schloss	70.000	
allgemeine Unterhaltung		35.000
technische Betriebseinrichtung		35.000
Haus der Vereine	98.000	
allgemeine Unterhaltung		5.600
technische Betriebseinrichtung		1.400
Instandsetzung Dach		91.000
Besigheimer Str. 12	1.400	
Stadtmauer (Profitcenter 2810)	4.900	

Sportplätze***Parkäcker***

	18.800	
allgemeine Unterhaltung		2.800
technische Betriebseinrichtung		1.000
Sanierung WC-Anlage Hockeyplatz		15.000

Ellental

	19.000	
allgemeine Unterhaltung		7.000
technische Betriebseinrichtung		2.000
Holzdach streichen		10.000

Sporthallen***Sporthalle am Viadukt***

	92.000	
allgemeine Unterhaltung		42.000
technische Betriebseinrichtung		30.000
Reparatur Sportboden		20.000

TH Metterzimmern

	30.500	
allgemeine Unterhaltung		10.500
technische Betriebseinrichtung		10.000
Instandsetzung Elektrik		10.000

SH II Am Bruchwald

	24.000	
allgemeine Unterhaltung		14.000
technische Betriebseinrichtung		10.000

Liederkranzhaus

	14.000	
allgemeine Unterhaltung		7.000
technische Betriebseinrichtung		7.000

SH Sand

	28.000	
allgemeine Unterhaltung		21.000
technische Betriebseinrichtung		7.000

Jahnsporthalle

	49.000	
allgemeine Unterhaltung		14.000
technische Betriebseinrichtung		15.000
Brandschutzmaßnahmen		20.000

SH der Gymnasien

	115.500	
allgemeine Unterhaltung		14.000
technische Betriebseinrichtung		10.500
Brandschutzmaßnahmen		91.000

SH Schillerschule

	19.000	
allgemeine Unterhaltung		14.000
technische Betriebseinrichtung		5.000

GH Untermberg

	76.000	
allgemeine Unterhaltung		14.000
technische Betriebseinrichtung		7.000
Nachrüstung Elektroverteilung		45.000
Ertüchtigung Brandschutz		10.000

SH I Am Bruchwald

	61.000	
allgemeine Unterhaltung		21.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Ertüchtigung Brandschutz		30.000

SH im Aurain

	67.000	
allgemeine Unterhaltung		21.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Ertüchtigung Brandschutz		30.000
Malerarbeiten		6.000

SH Schule im Buch

	39.000	
allgemeine Unterhaltung		14.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Ertüchtigung Brandschutz		15.000

SH Gustav-Schönleber-Schule	86.100	
allgemeine Unterhaltung		9.100
technische Betriebseinrichtung		7.000
Ertüchtigung Brandschutz		40.000
Instandsetzung WC's UG		25.000
Instandsetzung Flachdach		5.000
SH Hillerschule	24.000	
allgemeine Unterhaltung		14.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
<u>Städtische Kindertageseinrichtungen</u>		
Allensteiner Str.	16.100	
allgemeine Unterhaltung		9.100
technische Betriebseinrichtung		7.000
Breslauer Str.	31.100	
allgemeine Unterhaltung		9.100
technische Betriebseinrichtung		7.000
Verschattung/ Außenjalousien Atrium		15.000
Farbstr.	25.600	
allgemeine Unterhaltung		9.100
technische Betriebseinrichtung		7.000
Spielhütte		7.000
Instandsetzung Personalzimmer		2.500
Fliederweg	26.500	
allgemeine Unterhaltung		10.500
technische Betriebseinrichtung		8.000
Instandsetzung Wasserschaden		8.000
Kammgarnspinnerei	9.000	
allgemeine Unterhaltung		7.000
technische Betriebseinrichtung		2.000
Lug	19.100	
allgemeine Unterhaltung		9.100
technische Betriebseinrichtung		7.000
Erneuerung Beleuchtung		3.000
Mettermimmern	21.100	
allgemeine Unterhaltung		9.100
technische Betriebseinrichtung		7.000
Nacharbeiten		5.000
Paul-Bühler-Str.	16.100	
allgemeine Unterhaltung		9.100
technische Betriebseinrichtung		7.000
Sand	44.500	
allgemeine Unterhaltung		17.500
technische Betriebseinrichtung		7.000
Sanitärerneuerung		20.000
Streifelbach	43.500	
allgemeine Unterhaltung		10.500
technische Betriebseinrichtung		8.000
Instandsetzung Oberflächen		25.000
Brunnenstr.	14.900	
allgemeine Unterhaltung		4.900
technische Betriebseinrichtung		5.000
Ergänzung Sicht- und Sonnenschutz		5.000
Kelterstr.	24.000	
allgemeine Unterhaltung		14.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Leintal	23.100	
allgemeine Unterhaltung		16.100
technische Betriebseinrichtung		7.000

Entenäcker	12.600	
allgemeine Unterhaltung		5.600
technische Betriebseinrichtung		2.000
Instandsetzung Parkett		5.000
Vorderer Weingartweg	24.000	
allgemeine Unterhaltung		7.000
technische Betriebseinrichtung		5.000
Instandsetzung Dachentwässerung		12.000
Südstr.	21.400	
allgemeine Unterhaltung		8.400
technische Betriebseinrichtung		5.000
Malerarbeiten		5.000
Trennwand Dusche		3.000
Kreuzäcker I	13.400	
allgemeine Unterhaltung		8.400
technische Betriebseinrichtung		5.000
Kreuzäcker II	13.400	
allgemeine Unterhaltung		8.400
technische Betriebseinrichtung		5.000
Naturkita Buch	9.000	
allgemeine Unterhaltung		7.000
technische Betriebseinrichtung		2.000
<u>Städtische Kinderhäuser</u>		
Mikado	27.500	
allgemeine Unterhaltung		17.500
technische Betriebseinrichtung		10.000
Malefiz	27.500	
allgemeine Unterhaltung		17.500
technische Betriebseinrichtung		10.000
Untermberg	16.500	
allgemeine Unterhaltung		10.500
technische Betriebseinrichtung		6.000
Buch	24.000	
allgemeine Unterhaltung		14.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Domino	22.000	
allgemeine Unterhaltung		7.000
technische Betriebseinrichtung		15.000
Memory	20.000	
allgemeine Unterhaltung		14.000
technische Betriebseinrichtung		6.000
<u>Kindertagespflege (Profitcenter 365002)</u>	3.500	
<u>Schulen</u>		
Hillerschule	80.500	
allgemeine Unterhaltung		45.500
technische Betriebseinrichtung		10.000
Treppe Nebengebäude		15.000
Malerarbeiten		10.000
Schillerschule	45.000	
allgemeine Unterhaltung		35.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Schule im Sand	73.000	
allgemeine Unterhaltung		28.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Installation Videokameras inkl. Service		35.000

Schule im Buch	119.000	
allgemeine Unterhaltung		24.500
technische Betriebseinrichtung		7.000
Sanierung Sanitärbereiche und Flure		35.000
Fortführung Brandschutz		28.000
Installation Videokameras inkl. Service		24.500
Waldschule	90.000	
allgemeine Unterhaltung		70.000
technische Betriebseinrichtung		20.000
Realschule Bissingen	99.000	
allgemeine Unterhaltung		49.000
technische Betriebseinrichtung		20.000
Maßnahmen im Zusammenhang mit Erweiterung		30.000
Realschule im Aurain	266.000	
allgemeine Unterhaltung		105.000
technische Betriebseinrichtung		35.000
Rückbau Rückwände/Klassenzimmer		21.000
3. Teil Balkonsanierung		70.000
Austausch LED		14.000
Brandschutzertüchtigung SH Wilhelmstr.		21.000
Realschule im Aurain (Dienstwohnung)	1.400	
Gymnasien	469.000	
allgemeine Unterhaltung		28.000
technische Betriebseinrichtung		63.000
Restzahlungen Sanierung Innen		84.000
PV-Anlage/ Trafoerneuerung		294.000
Ludwig-Heyd-Schule	21.000	
allgemeine Unterhaltung		14.000
technische Betriebseinrichtung		7.000
Schule in Metterzimmern	24.000	
allgemeine Unterhaltung		14.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum	94.500	
allgemeine Unterhaltung		14.000
technische Betriebseinrichtung		10.500
Erweiterung Absturzsicherung Dach		10.500
Brandschutzsanierung Planungsrate		35.000
Installation Videokameras inkl. Service		24.500
<u>Sonstige Betriebsgebäude</u>		
Bootshaus	7.600	
Obere Brühlstr. 11	1.400	
Bürgergarten	700	
Naturschutzinfohütte	2.100	
Backhäuser	6.600	
Bedürfnisanstalten	2.100	
Bauhof	80.000	
allgemeine Unterhaltung		35.000
technische Betriebseinrichtung		20.000
Ertüchtigung Hausanschluss Strom		25.000
Kelter Metterzimmern	4.500	
allgemeine Unterhaltung		3.500
technische Betriebseinrichtung		1.000
Veranstaltungsraum Kelter	79.800	
allgemeine Unterhaltung		7.000
technische Betriebseinrichtung		2.800
Fliesen Wand/Boden		35.000
Fernwärmeanschluss		35.000

Hauptstr. 62 (Gastronomie, Kleinkunstkeller)	42.000	
allgemeine Unterhaltung		7.000
technische Betriebseinrichtung		5.000
Brandschutzertüchtigung		30.000
FWGH Mühlwiesenstr.	50.000	
allgemeine Unterhaltung		35.000
technische Betriebseinrichtung		15.000
FWGH Mühlwiesenstr. (Whg.)	2.100	
FWGH Forchenweg	31.000	
allgemeine Unterhaltung		21.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
FWM Jahnstr.	3.500	
<u>Soziale Einrichtungen</u>		
Grünwiesenstr. 94	26.000	
allgemeine Unterhaltung		21.000
technische Betriebseinrichtung		5.000
Flattichstr. 4	52.600	
allgemeine Unterhaltung		5.600
technische Betriebseinrichtung		2.000
Brandschutzmaßnahmen		45.000
Carl-Benz-Str. 25-31	38.000	
allgemeine Unterhaltung		28.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Geisinger Str. 33 (Johannes-Kullen-Schule)	3.500	
Jugendhaus Bissingen	3.500	
Jugendhaus Ellental	22.500	
allgemeine Unterhaltung		17.500
technische Betriebseinrichtung		5.000
Eberhardtstraße 17	5.500	
allgemeine Unterhaltung		3.500
technische Betriebseinrichtung		2.000
Forsthausstr. 19	4.500	
allgemeine Unterhaltung		3.500
technische Betriebseinrichtung		1.000
Container Farbstraße	17.500	
allgemeine Unterhaltung		10.500
technische Betriebseinrichtung		7.000
Grünwiesenstr. 75 (Profitcenter 3140)	3.100	
Bissinger Str. 70 (Profitcenter 3140)	3.100	
Grünwiesenstr. 87 (Profitcenter 3140)	3.100	
Landfahrerplatz Metterzimmern	2.000	
<u>Parkierungsanlagen (Amt 66)</u>		
Parkhaus Farbstraße	100.000	
Parkhaus Turmstraße	100.000	
P&R Bahnhofsplatz 5	40.000	
<u>Bestattungswesen</u>		
Kirche St. Peter	152.600	
allgemeine Unterhaltung		3.500
technische Betriebseinrichtung		2.100
Sanierung Chor		147.000
Friedhof St. Peter	20.500	
allgemeine Unterhaltung		15.500
technische Betriebseinrichtung		5.000

Friedhof Metterzimmern	5.900	
allgemeine Unterhaltung		4.900
technische Betriebseinrichtung		1.000
Friedhof Bissingen alt	3.100	
allgemeine Unterhaltung		2.100
technische Betriebseinrichtung		1.000
Friedhof Bissingen neu	11.000	
allgemeine Unterhaltung		7.000
technische Betriebseinrichtung		4.000
Friedhof Untermberg	9.300	
allgemeine Unterhaltung		6.300
technische Betriebseinrichtung		3.000

Summe Gebäudeunterhaltung **5.917.900**

Unterhaltung der Außenanlagen

<u>Verwaltungsgebäude</u>	12.600
<u>Wohn- und Geschäftsgebäude</u>	15.600
<u>Kultureinrichtungen</u>	16.100
<u>Sportplätze (Amt 66)</u>	72.500
<u>Außenanlagen Ellental und Parkäcker</u>	1.400
<u>Sporthallen</u>	54.500
<u>Städtische Kindertageseinrichtungen</u>	237.500
<u>Kindertagespflege</u>	700
<u>Schulen</u>	93.800
<u>Sonstige Betriebsgebäude</u>	24.500
<u>Soziale Einrichtungen</u>	17.500
<u>Bestattungswesen</u>	49.200
Summe Außenanlagenunterhaltung	595.900

THH_III Bauverwaltung
AMT_65 Hochbauamt
1124-065 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.000001: Ausbau LWL-Leitungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-130.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anschluss öffentlicher Gebäude an LWL-Trasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.105003: RH Bissingen Energetische Sanierung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-360.000	-11.350.000	-4.000.000	-4.000.000	-3.350.000
					2026: -4.000.000			
					2027: -4.000.000			
					2028: -3.350.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-360.000	-11.350.000	-4.000.000	-4.000.000	-3.350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-360.000	-11.350.000	-4.000.000	-4.000.000	-3.350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	-360.000	-11.350.000	-4.000.000	-4.000.000	-3.350.000

Erläuterungen:

2024: Planungsrate

2025 - 2028: Energetische Sanierung und Modernisierung Rathaus Bissingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765112400210: Bewegl. Verm. Gebäudemanagement								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.070	-30.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.070	-30.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.070	-30.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.070	-30.000	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Erwerb Sonnensegel Jugendhaus Ellental

2024ff: Pauschale für Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände

THH_III Bauverwaltung
AMT_65 Hochbauamt
1125-065 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte:

11.25.01.02 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-20.740	-26.200	-25.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78	0	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.818	-26.200	-25.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.818	-26.200	-25.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	47.324	43.407
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.124	-18.007
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	26.200	25.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.818	0	0

Erläuterungen:

Nr. 21 Erträge Serviceumlage 43.400 EUR
 Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 18.000 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_65 **Hochbauamt**
5110-065 **Stadtentwicklung/-planung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-62.303	-73.800	-69.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109	0	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.412	-73.800	-69.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.412	-73.800	-69.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-788.613	-724.378
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-788.613	-724.378
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.412	-862.413	-793.878

Erläuterungen:

Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 723.500 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_65 **Hochbauamt**
5310 **Stromerzeugung PV-Anlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.584	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.584	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.225	-45.000	-130.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.225	-45.000	-130.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.642	-30.000	-115.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.642	-30.000	-115.000

Erläuterungen:

Nr. 6 Einspeisevergütung PV-Anlagen 15.000 EUR
Nr. 14 Nutzungsentgelt für angemietete PV-Anlagen 130.000 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_65 **Hochbauamt**
5310 **Stromerzeugung PV-Anlagen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765531000140: Baukostenzuschuss PV-Anlagen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-76.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-76.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-76.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-76.400	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss für Installation Displays bei PV-Anlagen

THH_III Bauverwaltung
AMT_66 Tiefbauamt
Produktgruppen:

5111-066	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5410	Gemeindestraßen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5490	Öffentliche Toiletten
5510-066	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5520-066	Gewässerschutz / wasserbauliche Anlagen
9066	Gemeinkosten Amt 66

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.718	147.500	143.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.142.179	1.435.100	1.067.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.927	10.200	11.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.128	73.000	45.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.400	102.100	127.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.665	204.900	144.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.713.017	1.972.800	1.540.000
12	- Personalaufwendungen	-620.918	-614.700	-967.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.660.798	-6.291.500	-4.928.900
15	- Abschreibungen	-2.582.287	-2.448.600	-2.585.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.704	-43.300	-58.120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.921.708	-9.398.100	-8.540.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.208.691	-7.425.300	-7.000.020
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	63.805	52.538
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-530.194	-2.882.299	-2.857.058
27	- kalkulatorische Kosten	-1.777.529	-1.162.500	-1.694.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.307.724	-3.980.994	-4.498.520
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.516.414	-11.406.294	-11.498.540

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
7966 **Investitionen Amt 66**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710796600110: Besch. bewegl. Verm. für Amt 66								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5111-066 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Produkt:
 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-53.968	-62.600	-66.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.376	0	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74	-100	-120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.418	-62.700	-68.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.418	-62.700	-68.820
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-69.698	-127.329
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-69.698	-127.329
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.418	-132.398	-196.149

Erläuterungen:

Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 127.300 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5400 **Straßen**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkte:

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
54.10.02 Verkehrsausstattung
54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulasträgers
54.10.06 Leistungen für Dritte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.692	40.000	141.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	661.318	1.212.600	620.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.815	10.200	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.023	32.000	23.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.440	204.900	144.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	985.289	1.499.700	939.600
12	- Personalaufwendungen	-220.201	-235.100	-263.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.956.754	-4.438.200	-3.772.400
15	- Abschreibungen	-1.507.132	-1.510.300	-1.543.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.163	-800	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.686.250	-6.184.400	-5.580.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.700.961	-4.684.700	-4.640.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-342.687	-742.221	-893.160
27	- kalkulatorische Kosten	-1.171.424	-186.800	-1.113.300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.514.111	-929.021	-2.006.460
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.215.073	-5.613.721	-6.647.160

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen vom Land FAG	141.000 EUR
Nr. 5	Gebühren aus Sondernutzungserlaubnis	11.000 EUR
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000 EUR
Nr. 14	Unterhaltung / Stromkosten Straßenbeleuchtung	1.800.000 EUR
	Unterhaltung von Straßen und Gehwegen	1.131.000 EUR
	davon:	
	(Maßnahmen siehe detaillierte Aufstellung)	
	<i>Unterhaltung Feldwege</i>	40.000 EUR
	<i>Unterhaltung Staffeln, Mauern, Geländer</i>	50.000 EUR
	<i>Fahrbahnmarkierungen</i>	30.000 EUR
	<i>Unterhaltung Signalanlagen</i>	80.000 EUR
	<i>Unterhaltung Verkehrsrechner</i>	165.000 EUR
	<i>Unterhaltung Verkehrsüberwachung</i>	11.000 EUR
	<i>Unterhaltung dynamisches Parkleitsystem</i>	22.000 EUR
	<i>Unterhaltung dynamische Wegweisung</i>	19.000 EUR
	<i>Unterhaltung dynamische Fahrgastinformation</i>	15.000 EUR
	<i>Unterhaltung Wohnmobilstation</i>	5.000 EUR
	<i>Unterhaltung Brücken, Bauwerke</i>	80.000 EUR
	<i>Unterhaltung Grünbrücke</i>	3.000 EUR
	Straßenentwässerungsanteil	800.000 EUR
	Sonstige Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten	41.400 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	389.000 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	103.900 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	400.100 EUR

Unterhaltung von Straßen und Gehwegen 2025:

Kleinflächige Instandsetzungen	164.500 EUR	
Anschlussanierung im Zuge B 27	150.000 EUR	Sanierung Fahrbahn Anschlussbereich B 27
Reinigung Straßeneinläufe	52.500 EUR	
Nonnenhofstr.	50.000 EUR	Sanierung Fahrbahn und Gehweg
Altstadt	35.000 EUR	
Sicherer Schulweg	35.000 EUR	
Gehwegsanierungen	32.500 EUR	
Bushaltestellen	28.000 EUR	
Unterhaltung Bahnhof Ellental	17.500 EUR	
Radwege	14.000 EUR	
Graffiti-Beseitigung	14.000 EUR	
Turmstr.	10.000 EUR	Sanierung Fahrbahn und Gehweg
Behindertenwege	7.000 EUR	
Häckselplatz	1.000 EUR	
Summe:	611.000 EUR	

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5400 **Straßen**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54100019: Lichtzeichenanlage/Verkehrsüberwachung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.639	-200.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
					2026: -50.000			
					2027: -50.000			
					2028: -50.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.639	-200.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.639	-200.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.639	-200.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

2023-2028: Erweiterung Lichtsignalanlagen um Blindensignalisierung

2024: Hardwarenachrüstung Verkehrsrechner

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54100036: Erschließung Lothar-Späh-Carré								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.344	0	0	-620.000	-620.000	0	0
					2026: -620.000			
					2027: 0			
					2028: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.344	0	0	-620.000	-620.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-329.344	0	0	-620.000	-620.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-852	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-330.196	0	0	-620.000	-620.000	0	0

Erläuterungen:

2026: Ausbau Gartenstraße von Fliederweg bis Freiburger Straße 620.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54100052: Radwegführung Gustav-Rau-Straße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.342	0	0	-800.000	-800.000	0	0
					2026: -800.000			
					2027: 0			
					2028: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.342	0	0	-800.000	-800.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.342	0	0	-800.000	-800.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.342	0	0	-800.000	-800.000	0	0

Erläuterungen:

Umbau östlicher Fahrbahnrand/Gehweg

Die Maßnahme ist in das LGVFG-Förderprogramm aufgenommen und ein entsprechender Förderantrag gestellt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54100055: Neubau Enzsteg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-360.000	-1.440.000	-1.440.000	0	0
					2026: -1.440.000			
					2027: 0			
					2028: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-360.000	-1.440.000	-1.440.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-360.000	-1.440.000	-1.440.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.000	-360.000	-1.440.000	-1.440.000	0	0

Erläuterungen:

2024: Planungsrate

2025: Weitere Planungsrate für Neubau (siehe Vorlage GR 54/2024)

2026: Baukosten mit Beleuchtung und Bänken, Förderantrag wird gestellt

Bestandteil des Mobilitätsplans (siehe Vorlage GR 81/2023)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54100056: Wohnweg Traminerweg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-76.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-76.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-76.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-76.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Bebauungsplanmäßige Herstellung des Wohnwegs Traminer Weg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54100057: Fahrradstraße im Aurain								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-270.000	-270.000	0	0
					2026: -270.000			
					2027: 0			
					2028: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-270.000	-270.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-270.000	-270.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-270.000	-270.000	0	0

Erläuterungen:

2025: Planungsrate

2026: Herstellung Fahrradstraße; Förderantrag wird gestellt
Bestandteil des Mobilitätsplan (siehe Vorlage GR 81/2023)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54100058: Radweg Brandhalde								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-190.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-190.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-190.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-190.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Herstellung Radweg; Förderantrag wird in Abhängigkeit vom Belag gestellt
Bestandteil des Mobilitätsplans (siehe Vorlage GR 81/2023)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54100059: Radwegführung Bahnhofstr.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-440.000	-300.000	-140.000	0
					2026: -300.000			
					2027: -140.000			
					2028: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-440.000	-300.000	-140.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-440.000	-300.000	-140.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-440.000	-300.000	-140.000	0

Erläuterungen:

Neue Radwegführung in Zusammenhang mit der Erneuerung der Fahrbahn
Bestandteil des Mobilitätsplans (siehe Vorlage GR 81/2023)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
720541000160: Erschließ. Gemeindestraßen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723541000110: Grunderwerb Gemeindestraßen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

Grunderwerb von Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
766541000240: Bahnhofsmodernisierungsprogramm II								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-125.000	-125.000	-250.000	-125.000	-125.000	0
					2026: -125.000 2027: -125.000 2028: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-125.000	-125.000	-250.000	-125.000	-125.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-125.000	-125.000	-250.000	-125.000	-125.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-125.000	-125.000	-250.000	-125.000	-125.000	0

Erläuterungen:

Bahnhofsmodernisierung „Bahnhof der Zukunft“, Planungsleistungen bis 2027
(siehe Vorlage GR 21/2024)

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5400 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**

Produkte:

54.20.01 Straßen, Wege und Plätze
54.20.05 Sonstige Leistungen des Straßenbulasträgers
54.20.06 Leistungen für Dritte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.592	55.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166.196	126.600	166.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.923	8.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.108	4.100	4.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	232.819	193.700	172.300
12	- Personalaufwendungen	-31.931	-35.300	-39.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.184	-233.100	-394.100
15	- Abschreibungen	-424.418	-373.600	-421.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243	-100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-591.776	-642.100	-855.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-358.957	-448.400	-683.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.756	-97.167	-107.670
27	- kalkulatorische Kosten	-219.547	-250.000	-198.800
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-266.302	-347.167	-306.470
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-625.259	-795.567	-989.570

Erläuterungen:

Nr. 7	Kostenerstattungen Landkreis für Straßenunterhaltung	4.100 EUR
Nr. 14	Unterhaltung von Straßen	290.000 EUR
	<i>davon:</i>	
	<i>Freibergerstraße Fahrbahn von Stuttgarter Str. bis Buchstraße (im Zuge B 27-Sanierung)</i>	<i>190.000 EUR</i>
	<i>Unterhaltung Signalanlagen</i>	<i>80.000 EUR</i>
	<i>Fahrbahnmarkierungen</i>	<i>5.000 EUR</i>
	<i>Unterhaltung Brücken</i>	<i>15.000 EUR</i>
	<i>Sonstige Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten</i>	<i>4.100 EUR</i>
	<i>Vergütungspauschale Straßenbeleuchtung</i>	<i>100.000 EUR</i>
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	54.000 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	53.700 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5400 **Straßen**
5430 **Landesstraßen**

Produkte:

54.30.01 Straßen, Wege und Plätze
54.30.02 Verkehrsausstattung
54.30.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.30.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulasträgers
54.30.06 Leistungen für Dritte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.948	50.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	307.255	95.600	281.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.281	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	364.485	158.600	301.400
12	- Personalaufwendungen	-36.653	-40.300	-44.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.861	-980.600	-569.600
15	- Abschreibungen	-558.722	-507.300	-523.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.960	-9.600	-11.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-990.196	-1.537.800	-1.148.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-625.712	-1.379.200	-847.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-72.736	-128.748	-143.591
27	- kalkulatorische Kosten	-305.036	-707.400	-287.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-377.772	-836.148	-430.591
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.003.484	-2.215.348	-1.278.091

Erläuterungen:

Nr. 6	Unfall/Schadenersatz	4.000 EUR
	Miete/Pachten	6.000 EUR
Nr. 7	Kostenerstattungen Landkreis für Straßenunterhaltung	10.000 EUR
Nr. 14	Unterhaltung von Straßen allgemein	20.000 EUR
	Unterhaltung Signalanlagen	115.000 EUR
	Fahrbahnmarkierungen	5.000 EUR
	Unterhaltung Brücken	45.000 EUR
	Unterhaltung Tunnel	205.000 EUR
	Sonstige Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten	4.100 EUR
	Vergütungspauschale Straßenbeleuchtung und Strom	170.000 EUR
	Versicherungen	5.500 EUR
Nr. 18	Telefon	11.200 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	81.400 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	62.100 EUR

THH_III Bauverwaltung
 AMT_66 Tiefbauamt
 5400 Straßen
 5430 Landesstraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54300001: Busspur Löchgau/Bietigheim								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.931	0	-240.000	-4.200.000	-4.200.000	0	0
					2026: -4.200.000			
					2027: 0			
					2028: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.931	0	-240.000	-4.200.000	-4.200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.931	0	-240.000	-4.200.000	-4.200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.931	0	-240.000	-4.200.000	-4.200.000	0	0

Erläuterungen:

Planungsraten in 2023 und 2025

Geplante Umsetzung der Maßnahme im Zuge der Straßensanierung durch das Regierungspräsidium (siehe Vorlage GR 74/2024)

Ein entsprechender Förderantrag wird gestellt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54300002: Kreuzung B27/Poststraße/Freiburger Str.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.000	-1.400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-47.000	-1.400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-47.000	-1.400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-47.000	-1.400.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verkehrsanlagen inklusive Baunebenkosten

Ein entsprechender Förderantrag wird gestellt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54300003: Busschleuse L1125/K1636								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0
					2026: -200.000			
					2027: 0			
					2028: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0

Erläuterungen:

2025 Planungsrate

2026 Anlegen einer Busschleuse von der Sachsenheimer Straße in Richtung Kayhstraße

Ein entsprechender Förderantrag wird gestellt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54300004: Umbau Poststraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.900.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.900.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.900.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.900.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Fahrradfreundliche Gestaltung im Zuge der Straßensanierung

Ein entsprechender Förderantrag wird gestellt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723543000110: Grunderwerb Landesstraßen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-72.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-72.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-72.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-72.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Mittel für Erwerb notwendiger Grundstücksflächen für Busspur

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5400 **Straßen**
5440 **Bundesstraßen**

Produkte:

54.40.01 Straßen, Wege und Plätze
54.40.02 Verkehrsausstattung
54.40.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.40.05 Sonstige Leistungen
54.40.06 Leistungen für Dritte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112	0	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840	25.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.632	75.000	100.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	225	0	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	78.809	100.000	104.400
12	- Personalaufwendungen	-11.698	-12.500	-13.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.011	-496.100	-146.100
15	- Abschreibungen	-53.830	-33.600	-73.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-167.626	-542.300	-233.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-88.817	-442.300	-129.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.254	-103.944	-111.009
27	- kalkulatorische Kosten	-44.027	-18.300	-59.400
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-98.282	-122.244	-170.409
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-187.098	-564.544	-299.809

Erläuterungen:

Nr. 6	Schadenersätze	4.000 EUR
Nr. 7	Kostenerstattungen Landkreis für Straßenunterhaltung	100.000 EUR
Nr. 14	Unterhaltung von Straßen	25.000 EUR
	Unterhaltung von Signalanlagen	80.000 EUR
	Vergütungspauschale Straßenbeleuchtung	36.000 EUR
	Sonstige Unterhaltung-/Bewirtschaftungskosten	5.100 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	91.000 EUR
	Verrechnungen anteilige Amtsgemeinkosten	20.000 EUR

THH_III Bauverwaltung
 AMT_66 Tiefbauamt
 5400 Straßen
 5440 Bundesstraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54400003: Verlängerung Fußgängerunterführ. B27 LSC								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.582	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.582	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.582	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-52.582	-100.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verlängerung Fußgängerunterführung zwischen Bahnhof und Lothar-Späth-Carré
 (siehe GR 51/2022)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54400004: Abbruch und Neubau Stützmauer B27								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	-600.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-550.000	-600.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-550.000	-600.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-550.000	-600.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Planungsrate

2025: Neubau Stützmauer für Geh- und Radweg (Höhe Valeo)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54400005: B27 Fußverkehrsanlagen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.000	-1.100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.000	-1.100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.000	-1.100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-26.000	-1.100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umbau Gehwege und Blindenleitplatten
Ein entsprechender Förderantrag wird gestellt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54400006: B27 Fahrbahn/Radweg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.750.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.750.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.750.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.750.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Zuge der Sanierung B27, neue Fahrbahn mit Radweg zwischen Industriestraße und Parkhaus Bahnhof
Ein entsprechender Förderantrag wird gestellt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54400007: B27 Fahrbahn Abbiegespur LSC								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umbau Abbiegespur Lothar-Späh-Carré

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54400008: Fahrradzählanlage Radweg B27								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung Zählanlage beim neuen Radweg gegenüber Lothar-Späth-Carré

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5400 **Straßen**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte:

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.792.606	-1.838.841
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.792.606	-1.838.841
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.794.606	-1.840.841

Erläuterungen:

Auf den Bereich Straßenreinigung entfällt ein Anteil von 1.362.241 EUR, auf den Winterdienst die Summe von 476.600 EUR.

Fallzahlen:

Winterdienst	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2021	2022	2023
Winterdiensteinsätze insgesamt	4.744,00 Std.	1.968,50 Std.	1.826,00 Std.
- davon angefallene Überstunden	1.026,00 Std.	341,75 Std.	568,25 Std.
- und angefallene Nacharbeitsstunden	1.313,25 Std.	462,00 Std.	376,50 Std.
Standorte Streugutbehälter	46 St.	46 St.	46 St.
Winterdienstgeräte	12 St.	13 St.	13 St.
Straßenkilometer - ein Streudurchgang, die mit LKW geräumt und gestreut werden	152,93 km	152,93 km	152,93 km
Geh- u. Radwegkilometer - ein Streudurchgang	63,20 km	63,20 km	63,40 km
Handräumung (ohne Bushaltestellen, Übergänge Fußgängerzone, Bahnhof)	9,39 km	10,07 km	10,19 km
Treppenstufen	2.540 Stufen	2.612 Stufen	2.612 Stufen
Öffentliche Parkplätze im Stadtgebiet	1.488 St.	1.488 St.	1.488 St.

Stadtreinigung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2021	2022	2023
Straßenkehrmaschine - Straßenkehrkilometer pro Jahr	11.417 km	11.158 km	10.072 km
Gehwegkehrmaschine - Gehwegkehrkilometer pro Jahr	8.166 km	8.809 km	8.207 km
Handreinigung - Personenstunden	9.679,75 Std.	10.228,50 Std.	9.869,00 Std.
Papierkörbe leeren	450 St.	455 St.	455 St.
Handreinigung Treppenstufen	2.540 Stufen	2.612 Stufen	2.612 Stufen
Entsorgung Straßenkehrschutt	307,85 to	267,87 to	310,89 to
Papierkörbe leeren und Handreinigung durch Mitarbeiter ALG II-Bezieher	0 Std.	0 Std.	25,00 Std.
Entsorgung "Müll" (Handreinigung)	197,48 to	215,29 to.	215,20 to

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5400 **Straßen**
5490 **Öffentliche Toiletten**

Produktgruppe:

54.90 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.350	-15.700
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.350	-15.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-17.350	-15.700

Erläuterungen:

Nr. 24 Verrechnung Gebäude-/Objektkosten 15.700 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5510-066 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	-28.054	-32.800	-37.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.565	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202	-100	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.821	-37.900	-42.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.821	-37.900	-42.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-37.836	-45.474
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-37.836	-45.474
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.821	-75.736	-87.624

Erläuterungen:

Nr. 14	Kontrolle Spieltrum	5.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	45.400 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5510-066 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.55100006: Umgestaltung Mettertäl								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.300.000	-200.000	-600.000	-600.000	0	0
					2026: -600.000 2027: 0 2028: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.300.000	-200.000	-600.000	-600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.300.000	-200.000	-600.000	-600.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.300.000	-200.000	-600.000	-600.000	0	0

Erläuterungen:

2024: Rate für Umsetzung 1. Bauabschnitt Mettertäl

2025: Planungsrate Fahrradstraße in der Holzgartenstraße und Japangarten
(siehe Vorlage GR 25/2023 und GR 81/2023)

2026: Umsetzung der Fahrradstraße

Ein entsprechender Förderantrag wird gestellt.

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5520-066 **Gewässerschutz/wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	265	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	265	300	300
12	- Personalaufwendungen	-15.031	-16.800	-19.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.452	-122.000	-25.000
15	- Abschreibungen	-23.847	-23.800	-23.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110	-700	-750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-111.441	-163.300	-68.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-111.175	-163.000	-68.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.761	-34.022	-39.747
27	- kalkulatorische Kosten	-37.387	0	-35.500
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-51.148	-34.022	-75.247
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-162.323	-197.022	-143.597

Erläuterungen:

Nr. 14	Unterhaltungsmaßnahmen	25.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	23.600 EUR
	Verrechnung Bauhof	16.100 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5520-066 **Gewässerschutz/wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.55200006: Hochwasserschutz Saubach Gänslesbach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.241	0	-240.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.241	0	-240.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.241	0	-240.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-34.241	0	-240.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Planungsrate (siehe Vorlage GR 62.1/2022)

2025: Planungsrate

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.55200007: Starkregengefahrenabwehr								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-400.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Planungsrate (siehe Vorlagen GR 50/2022, GR 62.1/2022 und GR 89/2023)

2025: Vergabe von Ingenieurleistungen für kommunale baulichen Maßnahmen und Umsetzung einzelner Maßnahmen

THH_III Bauverwaltung
AMT_70 Bauhof und Stadtgärtnerei

Produktgruppen:

1125-070	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
5370	Abfallwirtschaft
5510-070	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5520-070	Gewässerschutz/wasserbauliche Anlagen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
9070	Gemeinkosten Amt 70

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.883	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.605	21.200	24.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.637	137.500	141.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.380	22.000	22.000
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.740	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.223	5.900	5.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	308.467	188.600	196.300
12	- Personalaufwendungen	-4.683.828	-5.217.600	-5.743.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.159.417	-1.427.100	-1.469.300
15	- Abschreibungen	-427.569	-329.900	-339.900
17	- Transferaufwendungen	-47.299	-57.500	-64.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.930	-61.400	-71.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.359.042	-7.093.500	-7.688.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.050.575	-6.904.900	-7.492.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.325.805	7.357.624	8.342.614
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.833.613	-5.788.220	-5.619.098
27	- kalkulatorische Kosten	-286.948	-72.900	-260.300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.205.244	1.496.504	2.463.216
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.845.332	-5.408.396	-5.029.284

THH_III Bauverwaltung
AMT_70 Bauhof und Stadtgärtnerei
1125-070 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte:

11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung
11.25.02	Floristik und Gärtnerei
11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.04	Transport- und Beförderungsleistungen
11.25.05	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.455	37.500	37.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.740	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	75.195	37.500	37.500
12	- Personalaufwendungen	-4.446.393	-4.965.200	-5.419.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.946	-686.200	-724.200
15	- Abschreibungen	-33.934	-30.100	-30.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.512	-10.900	-12.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.075.785	-5.692.400	-6.185.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.000.590	-5.654.900	-6.148.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.325.805	7.356.346	8.346.009
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.264.931	-2.152.652	-2.181.409
27	- kalkulatorische Kosten	-18.677	-17.400	-16.200
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.042.196	5.186.294	6.148.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.606	-468.606	0

Erläuterungen:

Nr. 6	Einnahmen aus Leistungen	35.000 EUR
	Verkaufserlöse	2.500 EUR
Nr. 14	Unterhaltungsaufwand	10.000 EUR
	Bewirtschaftungskosten Fahrzeuge/Geräte	470.000 EUR
	Kfz-Versicherung	65.000 EUR
	Besondere Betriebsaufwendungen	98.200 EUR
	Verbrauchsmaterial, Geräte, Werkzeuge	32.500 EUR
	Weihnachtsbeleuchtung	35.000 EUR
	Lautsprecheranlage	1.000 EUR
	Schlammgrube	1.200 EUR
	Dienst- und Schutzkleidung	1.300 EUR
	Mieten und Pachten	6.500 EUR
	Geräte für Reinigungen	3.500 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	1.200 EUR
	Geschäftsaufwendungen	10.000 EUR
Nr. 21	Erträge aus Verrechnungen Bauhof	5.966.100 EUR
	Erträge aus Weiterbelastung Straßen- reinigung und Winterdienst	2.379.900 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	1.327.700 EUR
	Verrechnung Serviceumlage	853.700 EUR

THH_III Bauverwaltung
AMT_70 Bauhof und Stadtgärtnerei
1125-070 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710112500110: Besch. bewegl. Verm. für Bauhof								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.900	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-9.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.400	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Beschaffung neuer Geräte für Spielplätze 4.900 EUR
 Nr. 12 ARES-Mobil Lizenzen 9.500 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
770112500110: Bewegl. Verm. Fuhrpark/Werkst.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.034	-150.000	-354.000	-1.525.000	-915.000	-565.000	-45.000
					2026: -915.000 2027: -565.000 2028: -45.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.034	-150.000	-354.000	-1.525.000	-915.000	-565.000	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.034	-150.000	-354.000	-1.525.000	-915.000	-565.000	-45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-62.034	-150.000	-354.000	-1.525.000	-915.000	-565.000	-45.000

Erläuterungen:

2024: 2 Kastenwagen, 1 Transporter, Kleingeräte
 2025: 1 Bonetti, 1 Radlader mit Arbeitsplattform, 1 Müllfahrzeug, Scherenheber und Diagnosegerät
 2026: 1 Bonetti, 1 LKW, 1 Transporter, 1 Straßenkehrmaschine
 2027: 1 LKW, 1 Transporter und 1 Bonetti
 2028: 1 Transporter

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
770112500170: Bewegl. Verm. Fuhrpark/Werkst.								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.599	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.599	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.599	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verkauf gebrauchter Geräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
770112500210: Bewegl. Verm. Bauhof								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.518	-20.000	-162.500	-130.000	-25.000	-80.000	-25.000
					2026: -25.000 2027: -80.000 2028: -25.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.518	-20.000	-162.500	-130.000	-25.000	-80.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.518	-20.000	-162.500	-130.000	-25.000	-80.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.518	-20.000	-162.500	-130.000	-25.000	-80.000	-25.000

Erläuterungen:

2024: Kleingeräte, 1 Hilti, 1 Stichsäge

2025: Kleingeräte, 1 Bagger, Dampfstrahler, Stapler und 2 Werkbänke

2026: Kleingeräte

2027: Kleingeräte, 1 Stapler

2028: Kleingeräte

THH_III **Bauverwaltung**
 AMT_70 **Bauhof und Stadtgärtnerei**
 5370 **Abfallwirtschaft**

Produkt:
 53.70.02 Grüngut

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.380	22.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.380	22.000	22.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.201	-80.000	-85.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.201	-80.000	-85.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.822	-58.000	-63.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-87.566	-149.174	-145.160
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-87.566	-149.174	-145.160
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-128.388	-207.174	-208.160

Erläuterungen:

Nr. 7	Kostenerstattung von Gemeinden	22.000 EUR
Nr. 14	Aufwendungen Frühjahrsputz, Wilder Müll	75.000 EUR
	Kompostierung	10.000 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	120.200 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	24.900 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_70 **Bauhof und Stadtgärtnerei**
5510-070 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Produkte:

55.10.01	Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.04	Fachberatungen und Aktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.605	21.200	24.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.250	100.000	103.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.223	5.900	5.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	164.078	127.100	133.800
12	- Personalaufwendungen	-119.924	-125.900	-173.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.303	-375.700	-378.100
15	- Abschreibungen	-137.546	-112.500	-121.400
17	- Transferaufwendungen	-9.500	-9.500	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.176	-6.400	-11.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-592.450	-630.000	-694.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-428.372	-502.900	-560.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.323.906	-3.009.871	-2.903.122
27	- kalkulatorische Kosten	-231.280	-34.100	-223.500
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.555.187	-3.043.971	-3.126.622
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.983.558	-3.546.871	-3.687.022

Erläuterungen:

Nr. 6	Einnahmen aus Leistungen an Externe	103.000 EUR
Nr. 10	Auflösung von Zuschüssen	5.900 EUR
Nr. 14	Unterhaltung Grünanlagen	150.000 EUR
	Unterhaltung Spielplätze	100.000 EUR
	Unterhaltung Brunnen	30.000 EUR
	Sonstige Unterhaltung	30.000 EUR
	Wartung/Pflege Software	21.800 EUR
	Baumpflege	15.000 EUR
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000 EUR
Nr. 17	Zuschuss an Verein	9.500 EUR
Nr. 18	Steuerlast	10.000 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	2.251.000 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	53.000 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	598.400 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_70 **Bauhof und Stadtgärtnerei**
5510-070 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710551000110: Besch. bewegl. Verm. für Park/Gartenanl.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.900	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.900	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung neuer Baumkontrollgeräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
770551000110: Bewegl. Verm. Park/Gartenanl.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.682	-140.000	-247.000	-630.000	-275.000	-230.000	-275.000
					2026: -225.000 2027: -180.000 2028: -225.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.682	-140.000	-247.000	-630.000	-275.000	-230.000	-275.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.682	-140.000	-247.000	-630.000	-275.000	-230.000	-275.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.682	-140.000	-247.000	-630.000	-275.000	-230.000	-275.000

Erläuterungen:

2024: Kleingeräte, 3 Anhänger

2025: Kleingeräte, Großflächensichelmäher, Abflammgerät und Motorschlegelmäher, Spielgeräte

2026: Kleingeräte, 1 Forstschlepper

2027: Kleingeräte, 1 Laubsauger, 2 Schlegelmäher, 2 Anhänger, 1 Schnittgerät

2028: Kleingeräte, 1 Schlepper

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
770551000170: Bewegl. Verm. Park/Gartenanl.								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verkauf gebrauchter Geräte

THH_III Bauverwaltung
AMT_70 Bauhof und Stadtgärtnerei
5520-070 Gewässerschutz/wasserbauliche Anlagen

Produkt:
55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.310	-11.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.310	-11.000	-15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.310	-11.000	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.393	-41.674	-37.660
27	- kalkulatorische Kosten	195	0	200
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.198	-41.674	-37.460
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.508	-52.674	-52.460

Erläuterungen:

Nr. 14	Unterhaltungsaufwand Wassergräben	15.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	24.900 EUR
	Verrechnungen Bauhof	12.700 EUR

THH_III Bauverwaltung
AMT_70 Bauhof und Stadtgärtnerei
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzepten zum Naturschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.883	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.883	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-117.511	-126.500	-150.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.292	-117.500	-129.000
15	- Abschreibungen	-7.484	-5.600	-5.600
17	- Transferaufwendungen	-37.799	-48.000	-55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.461	-25.900	-26.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-258.547	-323.500	-367.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-213.664	-321.500	-365.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-120.248	-810.871	-714.542
27	- kalkulatorische Kosten	-1.980	-700	-1.700
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-122.229	-811.571	-716.242
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-335.893	-1.133.071	-1.081.642

Erläuterungen:

Nr. 14	Naturschutzmaßnahmen	120.000 EUR
	Eigene Aufwendungen für Grüne Nachbarschaft	7.500 EUR
Nr. 17	Förderprogramme Biotopverbund	55.000 EUR
Nr. 18	Umlage Grüne Nachbarschaft	25.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	598.400 EUR
	Verrechnungen Bauhof	115.500 EUR

THH IV Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt der Produktgruppen

5350	Kombinierte Versorgung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH_IV Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen:

5350	Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben)
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	99.830.772	90.814.200	97.923.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.575.488	21.023.600	15.507.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.270.758	5.573.000	6.893.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.657.725	2.410.000	2.930.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.213.709	2.000.000	2.151.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	135.548.452	121.820.800	125.404.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	0
15	- Abschreibungen	-174.371	-7.300	-8.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-39.186.586	-44.267.700	-52.613.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.557	-126.500	-157.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.439.513	-44.452.000	-52.779.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.108.939	77.368.800	72.624.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-3.854.330	-3.841.700	-3.939.700
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.854.330	-3.841.700	-3.939.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.254.609	73.527.100	68.685.000

THH_IV
5350
Allgemeine Finanzwirtschaft
Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.210.629	2.000.000	2.150.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.210.629	2.000.000	2.150.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.922	-50.500	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.922	-100.500	-50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.184.706	1.899.500	2.100.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.184.706	1.899.500	2.100.000

Erläuterungen:

Nr. 10	Konzessionsentgelte/Strom, Gas, Wasser und Fernwärme	2.150.000 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen für Neuvergabe Konzessionen	50.000 EUR

THH_IV
6110
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ SONDER: Steuern und ähnliche Abgaben	99.830.772	90.814.200	97.923.000
	30110000 Grundsteuer A	56.531	56.000	60.000
	30120000 Grundsteuer B	7.964.596	8.000.000	8.140.000
	30130000 Gewerbesteuer	46.711.070	39.000.000	42.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	34.018.709	33.250.000	36.584.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.300.078	5.700.000	5.780.000
	30310000 Vergnügungssteuer	1.888.310	1.800.000	1.850.000
	30320000 Hundesteuer	193.786	190.000	190.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.697.693	2.818.200	2.819.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.575.488	21.023.600	15.507.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	50	0	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.599.573	20.396.800	14.880.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	975.865	626.800	627.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.270.758	5.573.000	6.893.000
	34820010 Erst. GewSt ZV Laiern	6.297.758	3.500.000	4.250.000
	34820011 Erst. GrdSt B ZV Laiern	0	143.000	143.000
	34820020 Erst. GewSt ZV Eichwald	3.973.000	1.750.000	2.500.000
	34820030 Erst. GewSt ZV Bietigheimer Weg	0	180.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	130.677.018	117.410.800	120.323.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-174.371	-7.300	-8.100
17	- Transferaufwendungen	-39.186.586	-44.267.700	-52.613.700
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-3.390.300	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-314.970	-315.000	-396.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-4.316.878	-3.650.000	-3.970.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-17.432.825	-20.361.600	-22.289.000
	43710001 RS FAG Allg. Umlage an Land Inanspruchna	3.576.200	2.168.100	1.716.100
	43720000 Kreisumlage	-20.839.913	-24.282.000	-29.349.000
	43720001 RS FAG Kreisumlage Inanspruchnahme	3.532.100	2.172.800	1.674.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.634	-26.000	-57.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.413.591	-44.301.000	-52.678.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	91.263.427	73.109.800	67.644.200
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	91.263.427	73.109.800	67.644.200
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	- kalkulatorische Kosten	-6.462	-5.400	-5.700
30	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.462	-5.400	-5.700
31	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.256.965	73.104.400	67.638.500

Erläuterungen:

Nr. 1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	= Grundlage 8,44 Mrd. EUR
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	= Grundlage 1,20 Mrd. EUR
	Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich	= Grundlage 0,65 Mrd. EUR
Nr. 2	Zuweisungen nach mangel. Steuerkraft	= 10.301.973 EUR
	Zuweisungen Investitionszuschüsse	= 4.577.623 EUR
	Zuweisungen große Kreisstädte	= 205.400 EUR
	Zuweisungen Verwaltungsgemeinschaften	= 422.300 EUR
Nr. 7	Grund-/Gewerbesteueranteile Zweckverbände gemäß Ansatz Haushaltsplan Verbände	
Nr. 17	Gewerbesteuerumlage	= Grundlage Gewerbesteuer 2025 mit 42,5 Mio. EUR
	FAG-Umlage	= Umlagesatz 23,54 v.H. aus Steuerkraftsumme 94.676.553 EUR vermindert um Auflösung Rückstellung 2023 mit 1,72 Mio. EUR
	Kreisumlage	= Hebesatz 31 v.H. der Steuerkraftsumme 94.676.553 EUR vermindert um Auflösung Rückstellung 2023 mit 1,67 Mio. EUR

THH_IV
6110
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
720611000140: VRS Vermögensumlage								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.563	-33.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.563	-33.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.563	-33.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.563	-33.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000

Erläuterungen:

Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart

THH_IV
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.657.725	2.410.000	2.930.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.080	0	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.660.805	2.410.000	2.931.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-50.500	-50.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.660.805	2.359.500	2.880.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-3.847.867	-3.836.300	-3.934.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.847.867	-3.836.300	-3.934.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.187.062	-1.476.800	-1.053.500

Erläuterungen:

Nr. 8	Zinsen Städt. Holding, weitere Zinserträge und Avalgebühren	2.730.000 EUR
Nr. 18	Steuerlast	50.000 EUR

THH_IV
6120
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
720612000130: Städt. Holding Bi-Bi GmbH								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.350.000	-3.525.000	-3.175.000	0	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.350.000	-3.525.000	-3.175.000	0	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.350.000	-3.525.000	-3.175.000	0	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.350.000	-3.525.000	-3.175.000	0	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000

Erläuterungen:

Zuführung zur Kapitalrücklage der Städtischen Holding Bietigheim-Bissingen GmbH

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
720612000230: Westside City Immobilien								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-4.000.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.000.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kapitalaufstockung Westside für Maßnahmen im Bogenviertel

Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2028

Finanzplan Ergebnishaushalt

Finanzplan Finanzhaushalt

Mittelfristige Finanzplanung

Nach § 85 Abs. 1 der Gemeindeordnung hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

I. Allgemeines

Die Finanzplanung beginnt mit dem aktuellen Haushaltsjahr 2024 und geht bis zum Jahr 2028. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammenfassung der voraussichtlich anfallenden Aufwendungen und Auszahlungen mit den möglichen Deckungsmöglichkeiten (Erträge/Einzahlungen) darzustellen. Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm.

II. Finanzplanung Ergebnishaushalt

Die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	90.824.400	97.933.000	101.723.000	106.086.000	110.269.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	34.182.050	28.936.000	34.237.000	31.408.000	30.597.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.833.350	1.692.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.323.300	13.026.300	13.114.300	13.272.300	13.427.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584.500	1.750.500	1.779.000	1.784.500	1.791.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.712.600	8.300.500	8.386.000	8.316.000	8.316.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.010.000	4.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.372.050	4.796.800	4.796.800	4.796.800	4.796.800
11	= Ordentliche Erträge	156.842.250	160.465.100	168.758.100	170.385.600	173.919.600
12	- Personalaufwendungen	-51.882.000	-56.360.000	-57.670.100	-58.822.100	-59.997.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.001.050	-41.192.800	-43.706.950	-37.786.450	-37.787.950
15	- Abschreibungen	-8.253.150	-8.381.900	-8.381.900	-8.381.900	-8.381.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-149.100	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
17	- Transferaufwendungen	-50.737.550	-59.813.500	-60.843.500	-62.317.000	-67.100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.351.550	-4.602.900	-4.373.250	-4.180.750	-4.316.250
19	= Ordentliche Aufwendungen	-163.374.400	-170.384.600	-175.009.200	-171.521.700	-177.616.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.532.150	-9.919.500	-6.251.100	-1.136.100	-3.697.100
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-7.532.150	-10.919.500	-7.251.100	-2.136.100	-4.697.100
32	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.532.150	9.919.500	6.251.100	1.136.100	3.697.100
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

- Nr. 1 Der Grundsteuerhebesatz B wird aufgrund der zum 01.01.2025 in Kraft tretenden Reform auf 215 v.H. reduziert, um ein aufkommensneutrales Grundsteueraufkommen zu gewährleisten.
- Bei der Gewerbesteuer wird auf der Basis eines konstanten Hebesatzes von 375 v.H. mit einem gleichbleibenden Niveau gerechnet.
- Für die Vergnügungssteuer und Hundesteuer wird ein stabiles Steueraufkommen angenommen.
- Die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Familienleistungsausgleich basieren auf den Daten der Mai-Steuerschätzung sowie den durch die Stadt erwarteten Entwicklungen für die Jahre 2025ff.
- Nr. 2 Die Stadt Bietigheim-Bissingen erhält im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich wieder erhebliche Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Der Ansatz für die kommunale Investitionspauschale wurde aufgrund vorliegender Informationen hochgerechnet.
- In den sonstigen FAG-Zuweisungen des Landes sind auch Zuweisungen für die Kinderbetreuung enthalten. Basis der Zuweisungen sind jeweils die zum 1.3. des Vorjahres betreuten Kinder.
- Nr. 3 Empfangene Investitionszuweisungen müssen als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und jährlich aufgelöst werden.
- Nr. 5/6 Bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten wurde unterstellt, dass die Gebühren, Entgelte und Mieten im Finanzplanungszeitraum leicht erhöht werden.
- Nr. 7 Hier sind Erstattungen vom Bund, vom Land, den Zweckverbänden und sonstige Erstattungen enthalten. Der städtische Anteil an den Grund- und Gewerbesteuereinnahmen der drei Zweckverbandsbeteiligungen wurde mit 6,84 Mio. Euro eingeplant.
- Nr. 8 Bei den Zinserträgen wurden die geplanten Veränderungen der liquiden Mittel und das aktuell geltende Zinsniveau berücksichtigt.
- Nr. 10 Bei den Konzessionsabgaben und den Bußgeldern wurde ebenfalls mit einem leicht steigenden Niveau gerechnet.
- Nr. 12 Der Entwicklung der Personalaufwendungen liegt die Annahme zu Grunde, dass es auch in den Folgejahren Tarifsteigerungen geben wird. Hier wurde für 2025 mit einer Steigerung von 8,6 % und für die Jahre 2026ff mit einer jährlichen Steigerung von 2 % gerechnet.
- Nr. 14 Hinter dieser Position verbergen sich deutlich über 100 Kostenarten. Die größten Positionen sind die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Außenanlagen, technische Anlagen, Straßen und Grünflächen, Miet- und Pacht aufwendungen, Aufwendungen für Energie und Reinigungen, Aufwendungen für Veranstaltungen, Haltung von Fahrzeugen, Aufwendungen für den Betrieb der Datenverarbeitung und die schulischen Aufwendungen (Lehr- und Lernmittel).
- Nr. 15 Zielsetzung der Abschreibungen ist die Darstellung der buchungstechnischen Wertminderung des abnutzbaren Vermögens, um die Vermögenslage am Bilanzstichtag wiederzugeben und die Vermögensminderung periodengerecht zu erfassen. Im Finanzplanungszeitraum wurden die Abschreibungen in gleichbleibender Höhe eingeplant.

- Nr. 16 Bei den weiteren Zinsaufwendungen werden vor allem Erstattungszinsen für Steuer-rückzahlungen gebucht.
- Nr. 17 Hier sind sowohl die klassischen Transferleistungen (Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte) als auch die Umlagen (Gewerbsteuer-, Finanzausgleichs-, Kreis- und Regionalverbandsumlage) enthalten.
- Nr. 18 Unter diese Rubrik der Aufwendungen fallen insbesondere Rechts- und Beratungskosten, Aufwendungen für Bürobedarf, Porto, Telefon, sowie Versicherungsaufwendungen.

Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts:

Im Jahr 2025 weist der Plan durch die aufgrund der höheren Steuereinnahmen der Vorjahre und des erhöhten Kreisumlagehebesatzes steigenden Umlagezahlungen, sowie durch den starken Anstieg der Personalkosten ein erhebliches Defizit im Ergebnishaushalt aus.

Auch in den Planjahren 2026 bis 2028 kann aufgrund weiter steigender Aufwendungen auch unter Berücksichtigung kontinuierlich steigender Steuer- und sonstigen Erträge und Zuweisungen kein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden. Sollte es zu konjunkturbedingten Steuerausfällen bei Land und Bund kommen, würde sich dies sofort im städtischen Haushalt durch die Ausweisung weiterer Fehlbeträgen niederschlagen, so dass dann zwingend mit noch deutlicheren Ausgabekürzungen gegengesteuert werden müsste.

III. Finanzplanung Finanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt zeigt auf, welche zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen im Planjahr und den Jahren der Finanzplanung zu erwarten sind. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts („Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“) enthält der Finanzhaushalt insbesondere die investiven Ein-/Auszahlungen.

Die Entwicklung der einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts sind in der nachfolgenden Übersicht abgebildet:

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	90.824.400	97.933.000	0	101.723.000	106.086.000	110.269.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.182.050	28.936.000	0	34.237.000	31.408.000	30.597.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.323.300	13.026.300	0	13.114.300	13.272.300	13.427.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584.500	1.750.500	0	1.779.000	1.784.500	1.791.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.712.600	8.300.500	0	8.386.000	8.316.000	8.316.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.010.000	4.030.000	0	3.030.000	3.030.000	3.030.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.155.500	4.636.000	0	4.636.000	4.636.000	4.636.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.792.350	158.612.300	0	166.905.300	168.532.800	172.066.800
10	- Personalauszahlungen	-51.882.000	-56.540.000	0	-57.670.100	-58.822.100	-59.997.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.001.050	-41.192.800	0	-43.706.950	-37.786.450	-37.787.950
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-149.100	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-55.078.450	-63.203.800	0	-60.843.500	-62.317.000	-67.100.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.351.550	-4.602.900	0	-4.373.250	-4.180.750	-4.316.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.462.150	-165.573.000	0	-166.627.300	-163.139.800	-169.234.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.669.800	-6.960.700	0	278.000	5.393.000	2.832.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.733.900	1.306.000	0	1.014.600	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.025.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.773.900	1.836.000	0	1.544.600	530.000	530.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.087.000	-5.745.000	0	-3.015.000	-3.015.000	-3.015.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.634.000	-20.900.000	-41.590.000	-22.020.000	-13.010.000	-6.620.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.590.350	-2.181.600	-2.527.300	-1.460.000	-1.263.300	-543.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.525.000	-7.175.000	0	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.844.400	-1.397.500	-250.000	-1.333.000	-1.333.000	-1.208.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-318.200	-304.400	0	-18.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.998.950	-37.703.500	-44.367.300	-29.021.000	-19.796.300	-12.561.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-31.225.050	-35.867.500	-44.367.300	-27.476.400	-19.266.300	-12.031.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-35.894.850	-42.828.200	-44.367.300	-27.198.400	-13.873.300	-9.199.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-35.894.850	-42.828.200	-44.367.300	-27.198.400	-13.873.300	-9.199.000

Erläuterungen zu den einzelnen Ein- und Auszahlungsarten

- Nr. 17 Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit einer Kommune. Der Überschuss soll wenigstens so hoch sein, dass sowohl eine mögliche Kredittilgung, als auch eine (Netto-)Investitionsrate zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet wird. Im Finanzplanungszeitraum 2025-2028 wird kumuliert nur mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 1,54 Mio. Euro gerechnet.
- Nr. 18 Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen handelt es sich um Investitionszuschüsse des Bundes oder des Landes, welche von den jeweils geförderten Investitionen abhängen.
- Nr. 20 Hier sind insbesondere die Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken berücksichtigt. Diese werden in den kommenden Jahren voraussichtlich 0,5 Millionen Euro betragen.
- Nr. 24 Hier werden die Mittel für den Erwerb von Grundstücken (einschließlich des Kaufs der Kita im Lothar-Späth-Carré) abgebildet.
- Nr. 25 Die Auszahlungen für Baumaßnahmen umfassen in den Jahren 2024 - 2028 knapp **80 Mio. Euro**.
- Nr. 26 Hier enthalten ist die Beschaffung von beweglichem Vermögen, insbesondere Mobiliar, technische Ausstattung und Fahrzeuge.
- Nr. 28 Hier enthalten sind u.a. die Investitionszuschüsse an Dritte zum Bau von bezahlbarem Wohnraum.

Gesamtergebnis des Finanzhaushalts:

Bei einem planmäßigen Vollzug des Haushaltsplans wird sich die Liquidität der Stadt Bietigheim-Bissingen in den Jahren 2025 bis 2028 rechnerisch um insgesamt 93 Mio. EUR reduzieren. Wie hoch der tatsächliche Liquiditätsbestand zu Beginn des Jahres 2025 sein wird, wird sich erst im Zuge der Abschlussarbeiten 2024 zeigen. Derzeit muss bei der Betrachtung der Liquidität vom Planwert zum Jahresende 2024 ausgegangen werden.

IV. Investitionsprogramm

Neben der Darstellung der einzelnen Investitionen in den jeweiligen Ämter-Teilhaushalten werden diese auch im Investitionsprogramm nach dem Zeilenaufbau des Finanzhaushaltes sortiert abgebildet. Die Erläuterung zu den einzelnen Maßnahmen ist in den jeweiligen Ämter-Teilhaushalten zu finden.

Investitionsprogramm 2025

Objekt	Name der Maßnahme	vorl. Erg. 2023	ErmÜ aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.754.339,85	0	3.733.900	1.306.000	0	1.014.600	0	0
723511000160	SG BW-Gelände Zuw. Bund	0,00	0	400.000	220.000	0	220.000	0	0
723511000161	SG BW-Gelände Zuw. Land	0,00	0	350.000	180.000	0	180.000	0	0
723555000160	Aufforstung neue Waldflächen Spenden	3.130,00	0	0	0	0	0	0	0
732126000160	Fahrz./Masch. Brandschutz Zuschüsse	112.000,00	0	0	40.000	0	0	0	0
732128000160	Signalanlagen Katastrophensch. Zuschüsse	0,00	0	162.800	0	0	0	0	0
732547000360	Bushaltestellen Zuschüsse	648.618,89	0	50.000	0	0	0	0	0
740211000360	Fördermittel Digitalisierung Grundschule	85.973,04	0	0	0	0	0	0	0
740211000460	Fördermittel Digitalisierung Gem.schulen	75.315,60	0	0	0	0	0	0	0
740211000560	Fördermittel Digitalisierung Realschulen	113.911,12	0	0	0	0	0	0	0
740211000660	Fördermittel Digitalisierung Gymnasium	81.480,00	0	0	0	0	0	0	0
741263000160	Bewegl. Verm. Musikschule Zusch./Spenden	36.385,00	0	0	0	0	0	0	0
770554000160	Insektenpfad Zuschuss	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7.201001	Wohnungen KTE Gerokstraße	0,00	0	436.800	0	0	0	0	0
7.236001	Wohnungen KTE Schillerstraße	0,00	0	0	0	0	614.600	0	0
7.702001	Erweiterung KTE Breslauer Straße	0,00	0	0	264.000	0	0	0	0
7.707001	Erweiterung KTE Metterzimmern	0,00	0	0	330.000	0	0	0	0
7.710001	KTE Streifelbach Erweiterung	0,00	0	0	272.000	0	0	0	0
7.714002	KTE Gerokstraße	0,00	0	545.600	0	0	0	0	0
7.803002	Erweiterungsbau Schillerschule	1.037.700,00	0	115.300	0	0	0	0	0
7.807002	Campus Bissingen: Waldschule Erweiterung	631.800,00	0	170.100	0	0	0	0	0
7.811001	Gymnasium I und II Sanierung	1.390.800,00	0	1.503.300	0	0	0	0	0
8.42410003	Sportpl. Bruchwald Umbau in Kunstrasen	123,62	0	0	0	0	0	0	0
8.42410005	Umbau Flutlicht auf LED Stadion Ellental	29.227,93	0	0	0	0	0	0	0
8.54100039	Ausbau Schwarzwaldstraße	141.131,93	0	0	0	0	0	0	0
8.54100042	Umgestalt. KB Bresl.Str./Parkäckerstr.	38.567,72	0	0	0	0	0	0	0
8.54100044	Radweg Knotenpunkt Talstr./Besigh. Str.	48.900,00	0	0	0	0	0	0	0
8.54100047	Umgestaltung Turmstraße	144.775,00	0	0	0	0	0	0	0
8.54100049	Abbiegespur Gustav-Rau-Straße	79.500,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten		0,00	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
720541000160	Erschließ. Gemeindestraßen	0,00	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		134.751,00	0	1.025.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
723113300170	Verkauf Allg. Grundvermögen	111.852,00	0	1.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
732126000170	Verkauf Fahrz./Masch. Brandschutz	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
740211000810	Bewegl. Verm. Ellental	300,00	0	0	0	0	0	0	0
770112500170	Bewegl. Verm. Fuhrpark/Werkst.	12.599,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
770551000170	Bewegl. Verm. Park/Gartenanl.	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
723522000170	Aufwendungsdarlehen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		14.064,44	0	0	0	0	0	0	0
7.700001	KH Domino Rückzahlung	3.967,68	0	0	0	0	0	0	0
7.811001	Gymnasium I und II Sanierung Rückzahlungen	10.096,76	0	0	0	0	0	0	0

Objekt	Name der Maßnahme	vorl. Erg. 2023	ErmÜ aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.903.155,29	0,00	4.773.900,00	1.836.000,00	0,00	1.544.600,00	530.000,00	530.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.548.636,38	7.521.300,00	10.087.000,00	5.745.000,00	0,00	3.015.000,00	3.015.000,00	3.015.000,00
723113300210	Kauf Allg. Grundvermögen	3.091.790,96	7.408.200	10.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
723365000100	Kauf KTE Lothar-Späth-Carré	6.456.845,42	113.100	0	2.730.000	0	0	0	0
723541000110	Grunderwerb Gemeindestraßen	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
723543000110	Grunderwerb Landesstraßen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.998.759,08	15.483.500	17.634.000	20.900.000	41.590.000	22.020.000	13.010.000	6.620.000
710112600240	Zuschuss Defibrillatoren öff. Einrichtung	6.985,90	0	0	0	0	0	0	0
720553000110	Bewegl. Verm. Friedhof St. Peter	20.634,60	0	0	0	0	0	0	0
720573000210	Bewegl. Verm. Kelter	-777,40	0	0	0	0	0	0	0
732122100610	Rotlichtüberwachung B 27/Karl-Mai-Allee	40.292,21	0	0	0	0	0	0	0
732122100710	Rotlichtüberw. L 1107/Max-Liebermann-Str	165.947,24	0	0	0	0	0	0	0
732122100810	Rotlichtüberwachung B 27 / K 1671	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
732122100910	DFI light-Anzeigen	24.178,30	0	0	0	0	0	0	0
732122101110	Geschwindigkeitsüberw. K 1635 Metterzimm	91.634,59	0	0	0	0	0	0	0
732122101210	Geschwindigk.überwachung Großingesh.Str.	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
732122101310	Geschwindigk.überwachung Freiburger Str.	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
732122101410	Geschw.überwach. B27/Kammgarnspinnerei	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
732122101510	Rotlichtüberwach. Sachsenh.Str./Kaystr.	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
732128000110	Signalanlagen Katastrophenschutz	2.564,27	0	0	0	0	0	0	0
732547000200	Wartehäuschen Bushaltestellen	73.527,54	0	0	0	40.000	40.000	0	0
732547000300	Bushaltestellen	90.514,92	100.000	0	0	260.000	260.000	0	0
765211400100	Erwerb bewegl. Verm. Realschulen Amt 65	79.729,61	0	0	0	0	0	0	0
766424100110	Bewegl. Verm. Freiluftsportanlagen	28.713,03	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
770554000100	Insektenpfad	40.825,71	0	0	0	0	0	0	0
7.000001	Ausbau LWL-Leitungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
7.105003	RH Bissingen Energetische Sanierung	0,00	200.000	150.000	360.000	11.350.000	4.000.000	4.000.000	3.350.000
7.105004	RH Bissingen Umbau zu Büroflächen	210.172,88	200.000	0	0	0	0	0	0
7.105005	RH Bissingen Anbau Fluchttreppenhaus	13.456,37	246.500	0	0	0	0	0	0
7.201001	Wohnungen KTE Gerokstraße	1.252.335,54	150.000	0	0	0	0	0	0
7.236001	Wohnungen KTE Schillerstraße	55.916,85	244.000	750.000	700.000	80.000	80.000	0	0
7.401001	Hornmoldhaus Sanierung und Umbau	160.028,13	0	0	0	0	0	0	0
7.503002	SP Ellental Funktionsgebäude	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0
7.503003	SP Ellental überdachte Tribüne	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0
7.601001	Sporthalle am Viadukt LED Beleuchtung	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0
7.602001	TH Metterzimmern Modernisie./Erweiterung	0,00	0	0	0	350.000	50.000	300.000	0
7.700001	KH Domino (Mietobjekt)	13.914,62	0	0	0	0	0	0	0
7.702001	Erweiterung KTE Breslauer Straße	591.501,42	2.288.100	1.760.000	1.000.000	0	0	0	0
7.704002	KTE Fliederweg - Anbau (Modulbau)	138.511,58	0	0	0	0	0	0	0
7.707001	Erweiterung KTE Metterzimmern	1.207.395,93	3.535.700	700.000	1.000.000	0	0	0	0
7.710001	KTE Streifelbach Erweiterung	1.250.250,73	1.138.400	2.000.000	500.000	0	0	0	0
7.710002	KTE Streifelbach Sanierung Altbestand	0,00	0	300.000	500.000	0	0	0	0
7.713001	KTE Kelterstraße Umbau/San.	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0

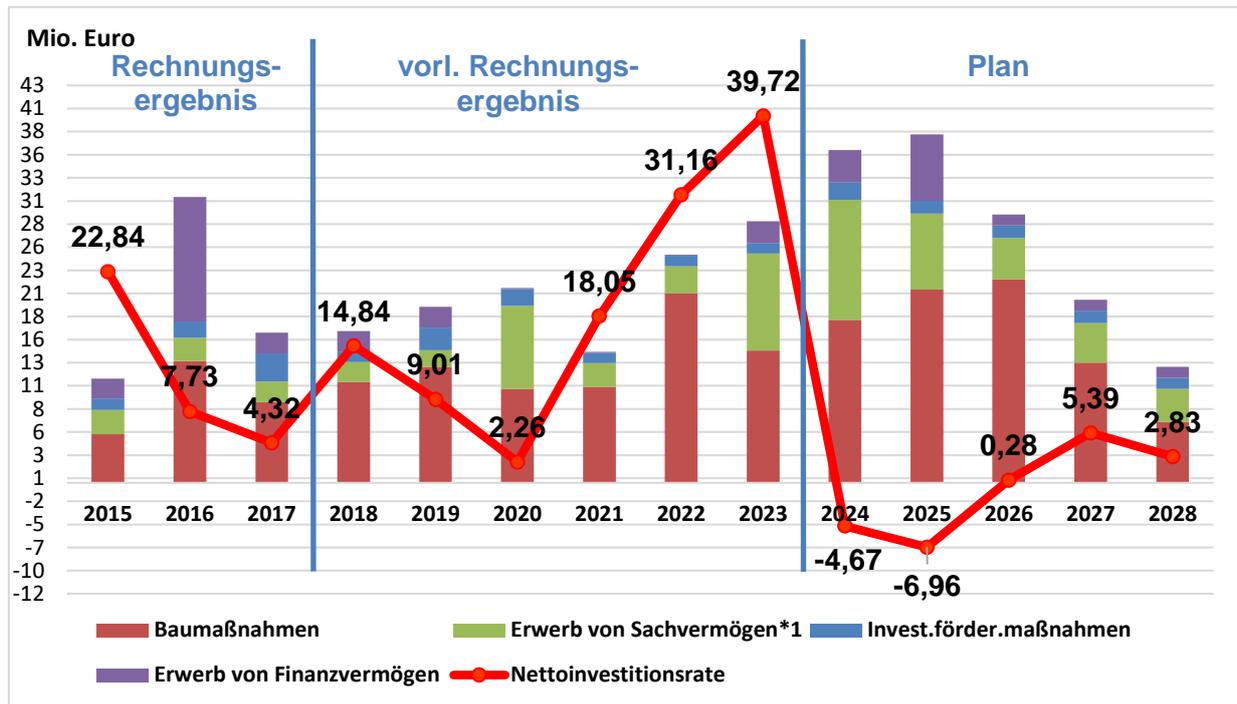
Objekt	Name der Maßnahme	vorl. Erg. 2023	ErmÜ aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7.714002	KTE Gerokstraße	1.212.266,79	150.000	0	0	0	0	0	0
7.715001	KTE Schillerstraße Abbruch und Neubau	289.321,55	610.600	3.800.000	3.600.000	590.000	590.000	0	0
7.802001	Hillerschule Neubau Turnhalle und Mensa	2.109.088,42	506.600	400.000	0	0	0	0	0
7.802002	Hillerschule Neugestaltung Schulhof	30.869,06	369.100	425.000	0	0	0	0	0
7.803002	Erweiterungsbau Schillerschule	6.849,15	0	0	0	0	0	0	0
7.804002	Schule im Sand Erweiterungsbau	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
7.806002	GS Buch Umbau zu Ganztags	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0
7.808002	Campus Bissingen: RS Bissingen Erweiterung	0,00	1.393.200	0	1.500.000	12.000.000	6.000.000	5.000.000	1.000.000
7.809002	RS Aurain Neubau Mensa/FR-Geb./San. SH	0,00	300.000	100.000	200.000	0	0	0	0
7.811001	Gymnasium I und II Sanierung	3.124.235,37	17.700	3.050.000	500.000	0	0	0	0
7.914001	Kelter Einbau Veranstaltungsküche	80.828,34	0	0	0	0	0	0	0
7.916001	FWGH Bietigheim Sanierung	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
7.916004	FWGH Bietigheim	88.570,82	0	0	0	0	0	0	0
7.916005	FWGH Bietigheim Erweiterung	0,00	0	320.000	550.000	8.200.000	2.500.000	3.500.000	2.200.000
7.918004	FWGH Bissingen	23.494,02	0	0	50.000	0	0	0	0
7.940003	St. Peter Baumbestattungen	6.269,39	0	0	0	0	0	0	0
M23511001080	SG BW-Gelände Umbau Bahnhofstraße	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
8.42410005	Umbau Flutlicht auf LED Stadion Ellental	87.267,03	0	0	0	0	0	0	0
8.42410006	Sportpl.Bruchw. Sanierung Rasenfeld	369.893,08	130.100	0	0	0	0	0	0
8.42410007	Ellental Kunstrasenplatz Umrüst. auf LED	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
8.42410008	Sportpl.Bruchwald LED-Umrüst. Kunstrasen	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0
8.42410009	Sanierung Kunstrasenplatz Parkäcker	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0
8.54100003	Erschließung Ellental IIb	1.584,98	0	0	0	0	0	0	0
8.54100019	Lichtzeichenanlage/Verkehrsüberwachung	17.638,84	0	200.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
8.54100036	Erschließung Lothar-Späth-Carré	330.196,12	760.700	0	0	620.000	620.000	0	0
8.54100039	Ausbau Schwarzwaldstraße	12.575,09	0	0	0	0	0	0	0
8.54100042	Umgestalt. KB Bresl.Str./Parkäckerstr.	1.400,22	0	0	0	0	0	0	0
8.54100047	Umgestaltung Turmstraße	169.832,23	0	0	0	0	0	0	0
8.54100051	Fuß- / Radweg entlang K 1684	0,00	99.300	0	0	0	0	0	0
8.54100052	Radwegführung Gustav-Rau-Straße	8.341,90	696.600	0	0	800.000	800.000	0	0
8.54100053	Felssicherung St. Laurentius	359.734,10	432.200	0	0	0	0	0	0
8.54100055	Neubau Enzsteg	0,00	0	80.000	360.000	1.440.000	1.440.000	0	0
8.54100056	Wohnweg Traminerweg	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0
8.54100057	Fahrradstraße im Aurain	0,00	0	0	50.000	270.000	270.000	0	0
8.54100058	Radweg Brandhalde	0,00	0	0	190.000	0	0	0	0
8.54100059	Radwegführung Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	440.000	300.000	140.000	0
8.54300001	Busspur Löchgau/Bietigheim	15.931,13	84.000	0	240.000	4.200.000	4.200.000	0	0
8.54300002	Kreuzung B27/Poststraße/Freiburger Str.	0,00	0	47.000	1.400.000	0	0	0	0
8.54300003	Busschleuse L1125/K1636	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0
8.54300004	Umbau Poststraße	0,00	0	0	1.900.000	0	0	0	0
8.54400003	Verlängerung Fußgängerunterführ. B27 LSC	52.582,01	835.000	100.000	0	0	0	0	0
8.54400004	Abbruch und Neubau Stützmauer B27	0,00	0	550.000	600.000	0	0	0	0
8.54400005	B27 Fußverkehrsanlagen	0,00	0	26.000	1.100.000	0	0	0	0
8.54400006	B27 Fahrbahn/Radweg	0,00	0	0	1.750.000	0	0	0	0
8.54400007	B27 Fahrbahn Abbiegespur LSC	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0
8.54400008	Fahrradzählanlage Radweg B27	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0
8.54600001	Dynamisches Parkleitsystem	7.493,91	0	0	0	0	0	0	0

Objekt	Name der Maßnahme	vorl. Erg. 2023	ErmÜ aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
8.5460002	Fahrrad-Abstellanlagen Container Altst.	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
8.55100006	Umgestaltung Mettertäl	0,00	0	1.300.000	200.000	600.000	600.000	0	0
8.55200006	Hochwasserschutz Saubach Gänlesbach	34.240,96	65.700	0	240.000	0	0	0	0
8.55200007	Starkregengefahrenabwehr	0,00	100.000	50.000	400.000	0	0	0	0
8.55300002	FH Bissingen neues Urnenbaumgrabfeld	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		789.041,81	802.800	2.590.350	2.181.600	2.527.300	1.460.000	1.263.300	543.000
710111000110	Beschaffungen Steuerung	2.950,01	0	0	0	0	0	0	0
710111100110	Technik Ratssaal	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
710111100210	Beschaff. Verm. Komm. Willensbildung	0,00	0	73.500	0	0	0	0	0
710112000110	EDV Lizenzen, Geräte	31.632,33	0	55.000	48.100	0	0	0	0
710112500110	Besch. bewegl. Verm. für Bauhof	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0
710112600310	Beschaff. bew. Verm. zentrale Dienste	0,00	0	10.500	5.000	0	0	0	0
710122300100	Beschaff. bew./imm. Verm. Standesamt	7.461,30	0	0	0	0	0	0	0
710211000110	Besch. bewegl. Verm. für GS im Buch	0,00	89.200	45.100	35.000	0	0	0	0
710211000210	Besch. bewegl. Verm. für Hillerschule	0,00	56.900	55.000	55.000	0	0	0	0
710211000310	Besch. bewegl. Verm. für Schillerschule	0,00	71.000	50.000	50.000	0	0	0	0
710211000610	Besch. bewegl. Verm. für RS Bissingen	0,00	0	57.500	45.000	0	0	0	0
710211000710	Besch. bewegl. Verm. für RS im Aurain	0,00	84.500	146.900	65.000	0	0	0	0
710211000810	Besch. bewegl. Verm. für Ellentalgymn.	0,00	103.200	213.400	140.000	0	0	0	0
710211000910	Besch. bewegl. Verm. für Schule im Sand	0,00	18.300	55.000	55.000	0	0	0	0
710211001010	Besch. bewegl. Verm. für Waldschule	0,00	45.900	63.900	45.000	0	0	0	0
710212000110	Besch. bewegl. Verm. für Förderschule	0,00	0	19.600	10.000	0	0	0	0
710272000110	Besch. bewegl. Verm. 10 für Bibliothek	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0
710365000110	Besch.bewegl.Verm.10 für Förd. v. Kindern	0,00	0	0	78.000	0	0	0	0
710551000110	Besch. bewegl. Verm. für Park/Gartenanl.	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0
710791000110	Bewegl. Verm. Amt 10	6.859,84	15.400	87.000	0	0	0	0	0
710796100110	Besch. Bewegl. Verm. für Amt 61	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0
720112200110	Beschaff. bew./imm. Verm. Finanzverwalt.	18.181,68	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
720553000110	Bewegl. Verm. Friedhof St. Peter	9.662,93	0	4.000	34.000	0	74.000	174.000	4.000
720573000110	Bewegl. Verm. Kronenzentrum	10.969,24	0	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
720573000210	Bewegl. Verm. Kelter	0,00	0	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
720792000110	Bewegl. Verm. Amt 20	0,00	0	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
723555100110	Beschaffung Spritzdrohne Weinbau	0,00	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
723792300110	Bewegl. Verm. Amt 23	1.714,96	0	0	0	0	0	0	0
732122100110	Bewegl. Verm. Verkehrswesen	0,00	0	294.000	59.000	0	0	0	0
732126000110	Fahrz./Masch. Brandschutz	47.658,37	0	0	171.000	87.000	12.000	0	75.000
732126000210	Werkz./Geräte Brandschutz	36.208,17	274.700	88.150	156.000	155.300	50.000	105.300	0
732128000110	Signalanlagen Katastrophenschutz	21.765,86	0	0	0	0	0	0	0
732128000210	Bewegl. Verm. Katastrophenschutz	9.098,74	0	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
732314000100	Asylbewerberunterkünfte	0,00	0	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
732791000110	Bewegl. Verm. Amt 32	23.300,15	0	0	0	0	0	0	0
740211000110	Bewegl. Verm. GS im Buch	5.114,62	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
740211000210	Bewegl. Verm. Hillerschule	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
740211000310	Bewegl. Verm. Schillerschule	20.478,30	0	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
740211000610	Bewegl. Verm. RS Bissingen	23.844,17	0	7.500	21.000	0	2.000	2.000	2.000
740211000710	Bewegl. Verm. RS im Aurain	34.487,82	0	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Objekt	Name der Maßnahme	vorl. Erg. 2023	ErmÜ aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
740211000810	Bewegl. Verm. Ellental	33.566,20	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
740211000910	Bewegl. Verm. Schule im Sand	14.359,80	0	22.000	32.500	0	2.000	2.000	2.000
740211001010	Bewegl. Verm. Waldschule	20.275,46	0	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
740212000110	Bewegl. Verm. Förderschule	2.612,29	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
740365001210	Bewegl. Verm. KTE allgemein	0,00	0	20.000	5.000	0	0	0	0
740794000110	Bewegl. Verm. Amt 40	4.176,82	0	5.000	0	0	0	0	0
741252000110	Bewegl. Verm. Galerie	25.073,59	0	20.000	30.000	0	20.000	20.000	30.000
741252000210	Bewegl. Verm. Hornmoldhaus	0,00	0	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
741252100110	Bewegl. Verm. Archiv	0,00	0	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
741263000110	Bewegl. Verm. Musikschule	9.527,00	0	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
741272000110	Bewegl. Verm. Otto-Rombach-Bücherei	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0
741424100110	Bewegl. Verm. Sportanl. Ellental	4.176,86	0	0	5.000	0	0	0	0
741424101110	Bewegl. Verm. SH Metterzimmern	1.970,57	0	0	10.000	0	0	0	0
741424101310	Bewegl. Verm. SH Viadukt	72.810,54	0	0	0	0	0	0	0
741794100110	Bewegl. Verm. Amt 41	1.645,12	0	0	0	0	0	0	0
761796100110	Bewegl. Verm. Amt 61	16.202,04	0	0	0	0	0	0	0
765112400210	Bewegl. Verm. Gebäudemanagement	26.069,72	0	30.000	5.000	0	0	0	0
765211000100	Erwerb bewegl. Verm. Gem.schulen Amt 65	6.932,50	0	0	0	0	0	0	0
765211100100	Erwerb bewegl. Verm. Grundschulen Amt 65	21.061,92	0	3.000	30.000	0	0	0	0
765211400100	Erwerb bewegl. Verm. Realschulen Amt 65	40.029,63	0	5.000	0	0	0	0	0
765211600100	Erwerb bewegl. Verm. Gymnasien Amt 65	5.770,93	0	5.000	0	0	0	0	0
765212000100	Erwerb bewegl. Verm. Förderschulen 65	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0
765365000100	Beschaffungen für Kinderbetreuung Amt 65	28.767,38	0	35.000	0	0	0	0	0
765365000110	KTE Lothar-Späth-Carré Erstaust./Möbel	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
765796500110	Bewegl. Verm. Amt 65	5.078,92	0	3.000	0	0	0	0	0
766424100110	Bewegl. Verm. Freiluftsportanlagen	27.956,30	0	20.000	114.000	0	20.000	20.000	20.000
770112500110	Bewegl. Verm. Fuhrpark/Werkst.	62.034,11	43.700	150.000	354.000	1.525.000	915.000	565.000	45.000
770112500210	Bewegl. Verm. Bauhof	9.518,29	0	20.000	162.500	130.000	25.000	80.000	25.000
770551000110	Bewegl. Verm. Park/Gartenanl.	6.682,33	0	140.000	247.000	630.000	275.000	230.000	275.000
770573000110	Bewegl. Verm. allg. Einr./Unternehmen	3.855,00	0	30.000	0	0	0	0	0
791799100110	Bewegl. Verm. Amt 01	27.500,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		2.350.000,00	0	3.525.000	7.175.000	0	1.175.000	1.175.000	1.175.000
720612000130	Städt. Holding Bi-Bi GmbH	2.350.000,00	0	3.525.000	3.175.000	0	1.175.000	1.175.000	1.175.000
720612000230	Westside City Immobilien	0,00	0	0	4.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		1.135.680,00	473.600	1.844.400	1.397.500	250.000	1.333.000	1.333.000	1.208.000
710112600240	Zuschuss Defibrillatoren öff. Einrichtung	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
720571000140	Investive Umlage ZV Laiern	0,00	0	0	62.500	0	0	0	0
720611000140	VRS Vermögensumlage	32.562,50	0	33.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
723511000170	SG BW-Gelände Grdst.erlöse (Rückzahlung Zuschuss)	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
723511000440	SG Altstadt Modern.zuschüsse	36.630,00	60.800	100.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
723511000441	SG Altstadt Zusch. Stadtbild	11.127,24	82.800	45.000	55.000	0	45.000	45.000	45.000
723511000442	SG Altstadt Zusch. Innenhof	0,00	0	15.000	12.000	0	20.000	20.000	20.000
732316000340	Zustiftung Diakonie und Hospiz neu	20.000,00	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
732318000110	Investitionszuschüsse Seniorenarbeit	7.988,60	0	0	0	0	0	0	0
732547000140	Förderprogramm Lastenräder & Anhänger	12.371,66	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
741421000140	Investitionszuschüsse an Sportvereine	0,00	330.000	50.000	0	0	0	0	0

Objekt	Name der Maßnahme	vorl. Erg. 2023	ErmÜ aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
765531000140	Baukostenzuschuss PV-Anlagen	0,00	0	76.400	0	0	0	0	0
766541000240	Bahnhofsmodernisierungsprogramm II	0,00	0	125.000	125.000	250.000	125.000	125.000	0
791522000140	Zustiftung Bürgerstiftung Soz. Wohn.bau	1.000.000,00	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.		69.374,56	0	318.200	304.400	0	18.000	0	0
710112000110	EDV Lizenzen, Geräte	31.996,72	0	72.000	72.000	0	0	0	0
710112500110	Besch. bewegl. Verm. für Bauhof	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0
710112600310	Beschaff. bew. Verm. zentrale Dienste	0,00	0	32.000	18.000	0	18.000	0	0
710791000110	Bewegl. Verm. Amt 10	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0
710793200110	Besch.Bewegl. Verm. für Amt 32	0,00	0	10.000	18.400	0	0	0	0
710796100110	Besch. Bewegl. Verm. für Amt 61	0,00	0	101.100	40.000	0	0	0	0
710796500110	Besch. Bewegl. Verm. für Amt 65	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
710796600110	Besch. bewegl. Verm. für Amt 66	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0
720112200110	Beschaff. bew./imm. Verm. Finanzverwalt.	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
720792000110	Bewegl. Verm. Amt 20	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
732126000210	Werkz./Geräte Brandschutz	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0
732791000110	Bewegl. Verm. Amt 32	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0
761796100110	Bewegl. Verm. Amt 61	19.455,31	0	0	0	0	0	0	0
765796500110	Bewegl. Verm. Amt 65	0,00	0	0	0	0	0	0	0
766796600110	Bewegl. Verm. Amt 66	17.922,53	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.891.491,83	24.281.200	35.998.950	37.703.500	44.367.300	29.021.000	19.796.300	12.561.000

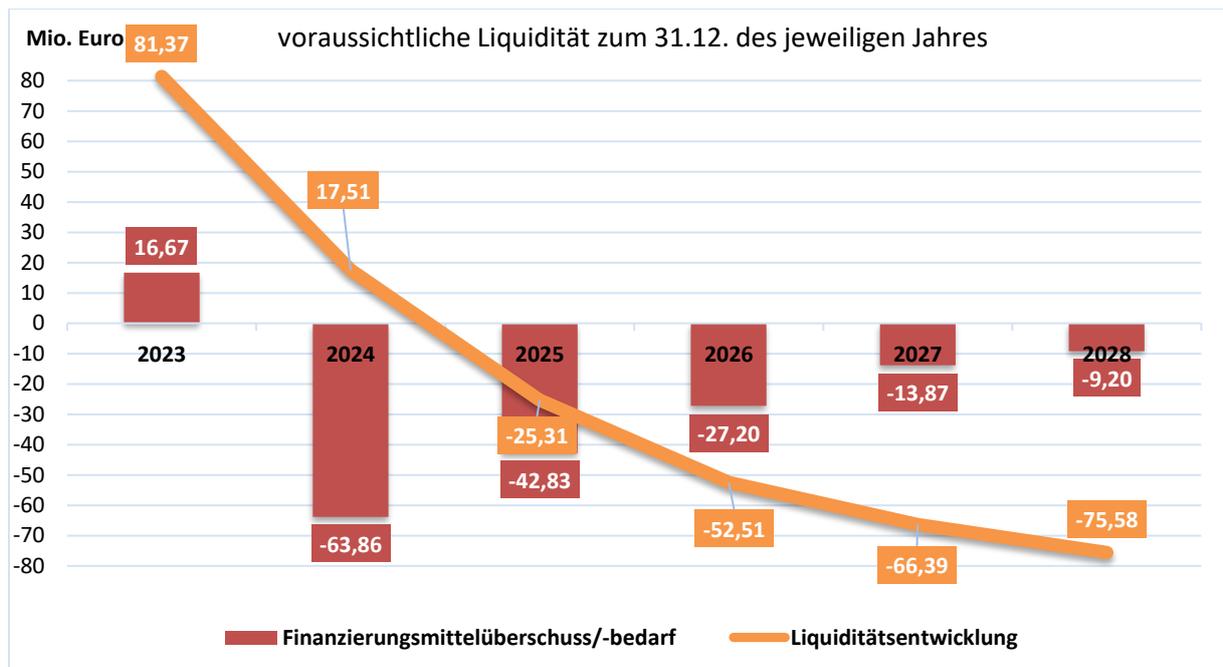
Investitionen und Nettoinvestitionsrate



Die **Nettoinvestitionsrate** errechnet sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich evtl. Tilgungsleistungen. Sie stellt damit ein wichtiges Merkmal für die kommunale Eigenfinanzierungskraft von Investitionen dar.

*1 unter Erwerb von Sachvermögen ist der Erwerb von immateriellen, beweglichen und unbeweglichen (Grundstücke und Gebäude) Vermögensgegenständen zusammengefasst!

Liquiditätsentwicklung



Die Ermächtigungsübertragungen von 2023 auf 2024 in Höhe von 24.281.200 Euro wurden beim Finanzierungsmittelbedarf für das Jahr 2024 vollständig berücksichtigt.

Anlagen zum Haushaltsplan 2025

- Nr. 1 Übersicht: Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
- Nr. 2 Stellenplan / Personalaufwendungen
- Nr. 3 Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen
- Nr. 4 Übersicht: Voraussichtlicher Stand der Rücklagen / Rückstellungen
- Nr. 5 Übersicht: Voraussichtlicher Stand der Schulden
- Nr. 6 Übersicht: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Nr. 7 Berechnung zum Finanzausgleich
- Nr. 8 Mitgliedsbeiträge
- Nr. 9 Nachweis der übernommenen Bürgschaften und Gewährträgerschaften
- Nr. 10 Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen (siehe gesonderte Anlage)

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		Amt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
Bezeichnung						
11	Innere Verwaltung					
11.10	Steuerung			1	Dezernat I	Oberbürgermeister
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			1	Dezernat I	Oberbürgermeister
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11-061	Geschäftsstelle TA	3	Dezernat III	61 Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling			2	Dezernat II	20 Kämmerei
11.13	Rechnungsprüfung			1	Dezernat I	14 Rechnungsprüfungsamt
11.14	Zentrale Funktionen	11.14-001	Zentrale Funktionen	1	Dezernat I	01 Presseamt
11.14	Zentrale Funktionen	11.14-010	Zentrale Funktionen	1	Dezernat I	10 Haupt- und Personalamt
11.20	Organisation und EDV			1	Dezernat I	10 Haupt- und Personalamt
11.21	Personalwesen			1	Dezernat I	10 Haupt- und Personalamt
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			2	Dezernat II	20 Kämmerei
11.23	Justitiariat			1	Dezernat I	23 Liegenschafts- und Rechtsamt
11.24	Gebäudemanagement	11.24-023	Gebäudemanagement	1	Dezernat I	23 Liegenschafts- und Rechtsamt
11.24	Gebäudemanagement	11.24-061	Gebäudemanagement	3	Dezernat III	61 Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
11.24	Gebäudemanagement	11.24-065	Gebäudemanagement	3	Dezernat III	65 Hochbauamt
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25-061	Grün-/Außenanlagen	3	Dezernat III	61 Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25-065	Grün-/Außenanlagen	3	Dezernat III	65 Hochbauamt
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25-070	Bauhof und Stadtgärtnerei	3	Dezernat III	70 Bauhof und Stadtgärtnerei
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26-010	Zentrale Dienstleistungen	1	Dezernat I	10 Haupt- und Personalamt
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26-032	Zentrale Dienstleistungen	2	Dezernat II	32 Ordnungs- und Sozialamt
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26-061	Zentrale Dienstleistungen	3	Dezernat III	61 Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1	Dezernat I	01 Presseamt
11.32	Abgabewesen			2	Dezernat II	20 Kämmerei
11.33	Grundstücksmanagement			1	Dezernat I	23 Liegenschafts- und Rechtsamt
12	Sicherheit und Ordnung					
12.10	Statistik und Wahlen			2	Dezernat II	32 Ordnungs- und Sozialamt
12.20	Ordnungswesen			2	Dezernat II	32 Ordnungs- und Sozialamt
12.21	Verkehrswesen			2	Dezernat II	32 Ordnungs- und Sozialamt
12.22	Einwohnerwesen			2	Dezernat II	32 Ordnungs- und Sozialamt
12.23	Personenstandswesen			2	Dezernat II	32 Ordnungs- und Sozialamt
12.24	Kommunales Grundbuchwesen			1	Dezernat I	23 Liegenschafts- und Rechtsamt
12.25	Sozialversicherung			2	Dezernat II	32 Ordnungs- und Sozialamt
12.60	Brandschutz			2	Dezernat II	32 Ordnungs- und Sozialamt
12.80	Katastrophenschutz			2	Dezernat II	32 Ordnungs- und Sozialamt
21	Schulträgeraufgaben					
21.10	Allgemeinbildende Schulen			2	Dezernat II	40 Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren			2	Dezernat II	40 Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
21.40	Schülerbezogene Leistungen			2	Dezernat II	40 Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			2	Dezernat II	40 Amt für Bildung, Jugend und Betreuung

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		Amt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25	Museen, Galerie, Archiv						
25.20	Kommunale Museen			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
25.21	Archiv			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
26	Theater, Konzerte, Musikschulen						
26.10	Theater			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
26.20	Musikpflege			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
26.30	Musikschulen			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen						
27.10	Volkshochschulen			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
27.20	Bibliotheken			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
28	Sonstige Kulturpflege						
28.10	Sonstige Kulturpflege			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
31	Soziale Hilfen						
31.40	Soziale Einrichtungen			2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
31.70	Betreuungsleistungen			2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			2	Dezernat II	40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			2	Dezernat II	40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
42	Sport						
42.10	Förderung des Sports			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
42.41	Sportstätten			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
51	Räumliche Planung und Entwicklung						
51.10	Stadt-/Verkehrsentwicklung, städtebauliche Planung / Erneuerung	51.10-023	Stadtentwicklung / -planung	1	Dezernat I	23	Liegenschafts- und Rechtsamt
51.10	Stadt-/Verkehrsentwicklung, städtebauliche Planung / Erneuerung	51.10-061	Stadtentwicklung / -planung	3	Dezernat III	61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
51.10	Stadt-/Verkehrsentwicklung, städtebauliche Planung / Erneuerung	51.10-065	Stadtentwicklung / -planung	3	Dezernat III	65	Hochbauamt
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11-023	flächen-/grundstücksb. Daten	1	Dezernat I	23	Liegenschafts- und Rechtsamt
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11-061	flächen-/grundstücksb. Daten	3	Dezernat III	61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11-066	flächen-/grundstücksb. Daten	3	Dezernat III	66	Tiefbauamt
51.12	Flurneuordnung	51.12-023	Flurneuordnung	1	Dezernat I	23	Liegenschafts- und Rechtsamt
51.12	Flurneuordnung	51.12-061	Flurneuordnung	3	Dezernat III	61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
52	Bauen und Wohnen						
52.10	Bauordnung			3	Dezernat III	61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			1	Dezernat I	23	Liegenschafts- und Rechtsamt
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege			3	Dezernat III	61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		Amt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53	Ver- und Entsorgung						
53.10	Stromerzeugung PV-Anlagen			3	Dezernat III	65	Hochbauamt
53.50	Kombinierte Versorgung			4	Allg. Finanzwirt.	20	Kämmerei
53.70	Abfallwirtschaft			3	Dezernat III	70	Bauhof und Stadtgärtnerei
53.80	Abwasserbeseitigung			2	Dezernat II	20	Kämmerei
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54.10	Gemeindestraßen			3	Dezernat III	66	Tiefbauamt
54.20	Kreisstraßen			3	Dezernat III	66	Tiefbauamt
54.30	Landesstraßen			3	Dezernat III	66	Tiefbauamt
54.40	Bundesstraßen			3	Dezernat III	66	Tiefbauamt
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			3	Dezernat III	66	Tiefbauamt
54.60	Parkierungseinrichtungen			1	Dezernat I	23	Liegenschafts- und Rechtsamt
54.70	ÖPNV			2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
54.90	Öffentliche Toiletten			3	Dezernat III	66	Tiefbauamt
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10-066	Öffentl. Grün / Landschaftsbau	3	Dezernat III	66	Tiefbauamt
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10-070	Öffentl. Grün / Landschaftsbau	3	Dezernat III	70	Bauhof und Stadtgärtnerei
55.20	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anlagen	55.20-061	Gewässerschutz / WBA	3	Dezernat III	61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
55.20	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anlagen	55.20-066	Gewässerschutz / WBA	3	Dezernat III	66	Tiefbauamt
55.20	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anlagen	55.20-070	Gewässerschutz / WBA	3	Dezernat III	70	Bauhof und Stadtgärtnerei
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30-020	Friedhofs- und Bestattungsw.	2	Dezernat II	20	Kämmerei
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30-032	Friedhofs- und Bestattungsw.	2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			3	Dezernat III	70	Bauhof und Stadtgärtnerei
55.50	Forstwirtschaft			1	Dezernat I	23	Liegenschafts- und Rechtsamt
55.51	Landwirtschaft			1	Dezernat I	23	Liegenschafts- und Rechtsamt
56	Umweltschutz						
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10-061	Umweltschutzmaßnahmen	3	Dezernat III	61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
57	Wirtschaft und Tourismus						
57.10	Wirtschaftsförderung	5710	Wirtschaftsförderung	1	Dezernat I	23	Liegenschafts- und Rechtsamt
57.10	Wirtschaftsförderung	5710-001	Wirtschaftsförderung	1	Dezernat I	01	Presseamt
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30-020	Allgemeine Einr. und Untern.	2	Dezernat II	20	Kämmerei
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30-032	Allgemeine Einr. und Untern.	2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
57.50	Tourismus			1	Dezernat I	01	Presseamt
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			4	Allg. Finanzwirt.	20	Kämmerei
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			4	Allg. Finanzwirt.	20	Kämmerei

Dezernat I: Allgemeine Verwaltung
 Dezernat II: Finanz-, Ordnungs- und Sozialverwaltung
 Dezernat III: Bauverwaltung

Übersicht über die Personalkostenentwicklung

Planansätze	Euro	%
errechneter Ansatz Haushalt 2025	57.540.000	
Ansatz Haushalt 2024	51.882.000	
Steigerung	5.658.000	10,91
festgelegtes Sparziel - Ansatz Haushalt 2025*	56.360.000	8,63

*inkl. Rückstellungsaufösungen für Altersteilzeitfälle in Höhe von 180.000 Euro

Erläuterung der Steigerung	Euro	%
a) Strukturelle Steigerung	259.410	0,5
b) Tarif- und Besoldungserhöhung	2.454.019	4,73
c) sonstige Stellenveränderungen	2.944.571	5,68
d) Einsparung durch Krankheitsausfälle, spätere Stellennachbesetzung etc.	-1.000.000	-1,93
e) Auflösung Rückstellungen Altersteilzeitfälle	-180.000	-0,35
Summe Steigerung	4.478.000	8,63

Bei der Planung der Personalausgaben für den Haushalt 2025 wurde die aktuelle Besoldungserhöhung berücksichtigt. Ab November 2024 erhöht sich die Besoldung um einen Sockelbetrag in Höhe von 200 €, eine weitere Erhöhung von 5,5 % erfolgt ab Februar 2025.

Bei den Beschäftigten wurde eine fiktive Tarifsteigerung in Höhe von 4,00 % ab Januar 2025 angenommen.

Der Aufwand der neuen Stellen aus dem Nachtrag 2024 wirkt sich erst in diesem Haushalt komplett aus. Die Kosten belaufen sich hier auf ca. 880.000 €.

Folgende Stellen sollen neu geschaffen werden				
Organisationseinheit		Stellen	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Vermerke
AMT_10	Haupt- und Personalamt	2,00	A11	
AMT_32	Ordnungs- und Sozialamt	0,50	S11B	
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	1,00	S16	
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	2,00	S15	
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	1,00	S13	
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	14,78	S08A	
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	12,42	S08A	
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	3,00	S2	
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	1,25	EG 2	
Amt_41	Kultur- und Sportamt	1,00	E09B	kw
Amt_66	Tiefbauamt	1,00	E15	
Amt_66	Tiefbauamt	1,00	E12	
Amt_66	Tiefbauamt	1,00	A12	
Summe		41,950		

Folgende Stellen sollen umgewandelt werden			in	
Amt_20	Kämmerei	1,00	E06	E05
Amt_20	Kämmerei	1,00	E06	E08
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	1,00	S09	S13
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	2,00	S13	S15
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	1,00	S13	S16
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	1,00	S15	S16
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	1,00	S15	S16

Folgende Stellen sollen gestrichen werden		Stellen	Besoldungs- und Entgeltgruppe
AMT_20	Kämmerei	1,2	E02

Nachrichtlich zusätzlich		Stellen
	FSJ Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	2,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024	Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte								
	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
hoeherer Dienst								
	A15	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	1,0 ku
	A14	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,85	1 x GA ¹
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,85	
gehobener Dienst								
	A13/G	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	5,70	
	A12	16,32	0,00	0,00	0,32	15,32	11,17	1 x GA ²
	A11	23,00	0,00	0,00	2,50	21,00	18,39	1,0 kw
	A10/G	16,40	0,00	0,00	0,40	16,40	13,92	
	Summe	62,72	0,00	0,00	3,22	59,72	49,17	
mittlerer Dienst								
	A10/M	3,90	1,00	0,00	0,40	3,90	3,80	
	Summe	3,90	1,00	0,00	0,40	3,90	3,80	
Insgesamt A.I		78,62	1,00	0,00	3,62	75,62	64,82	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Insgesamt A II.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt A I. + A II.		78,62	1,00	0,00	3,62	75,62	64,82	

Weitere Erläuterungen:

¹ Gebührenanteil 50 %, maximal bis zu 100 Euro durchschnittlich pro Monat

² Gebührenanteil 50 %, maximal bis zu 50 Euro durchschnittlich pro Monat

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	3,00	2,00	2,00	
	E13	7,00	7,00	5,00	
	E12	5,45	4,45	2,50	
	E11	28,76	28,76	25,81	1,15 kw
	E10	12,75	12,75	10,62	1,0 ku
	E09C	2,00	2,00	1,50	
	E09B	37,25	36,25	35,93	1,14 kw
	E09A	24,90	25,50	22,81	1,8 kw
	E08	35,93	35,14	31,73	1,0 kw
	E07	25,80	25,80	23,56	
	E06	100,60	102,29	89,56	2,5 kw
	E05	28,39	27,50	25,81	
	E04	12,63	12,63	11,63	
	E03	8,12	8,12	6,56	
	E02UE	9,68	9,68	10,65	
	E02	32,45	32,40	20,11	
	Summe	374,71	372,27	325,78	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	2,00	2,00	1,40	
	S16	6,00	2,00	2,90	
	S15	17,00	15,00	14,67	
	S13	18,00	19,00	17,33	
	S11B	5,70	5,20	4,80	
	S09	9,00	10,00	8,73	
	S08B	3,00	3,00	1,79	
	S08A	262,28	235,08	187,29	20 Leerstellen
	S03	19,15	19,15	14,82	
	S02	25,89	22,89	17,22	
	Summe	368,02	333,32	270,96	
Insgesamt B I.		742,73	705,59	596,74	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Insgesamt B II.		0,00	0,00	0,00	
------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Insgesamt B I. + B II.		742,73	705,59	596,74	
-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

Beschäftigte (Beamte und Tarifbeschäftigte) insgesamt

Insgesamt A I. + B I.		821,35	781,21	661,56	
------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

Insgesamt A II. + B II.		0,00	0,00	0,00	
--------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Beschäftigte inkl. Sondervermögen		821,35	781,21	661,56	
--	--	---------------	---------------	---------------	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			hoeherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst		Summe					
		B8	B5	B4	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z		A10/M				
1111	Kommunale Willensbildung							1,00										1,00
9090	GK Steuerung I	1,00																1,00
AMT_01	Presseamt				1,00				1,32	1,00								3,32
AMT_10	Haupt- und Personalamt				1,00		1,00	3,00	1,00	11,00	8,00	1,00						26,00
AMT_14	Rechnungsprüfungsamt							1,00	1,00									2,00
AMT_23	Liegenschafts- und Rechtsamt							1,00				1,00						4,00
Summe Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung		1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	3,00	6,32	12,00	9,00	1,00	0,00					37,32
9099	GK Steuerung II		1,00															1,00
AMT_20	Kämmerei				1,00			1,00	3,00	5,00	3,40							13,40
AMT_32	Ordnungs- und Sozialamt				1,00				4,00	4,00	2,00		2,90					13,90
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung						1,00	1,00	1,00		2,00							5,00
AMT_41	Kultur- und Sportamt				1,00			1,00										2,00
Summe Teilhaushalt II - Finanz- Ordnungs- und Sozialverwaltung		0,00	1,00	0,00	3,00	1,00	0,00	3,00	8,00	9,00	7,40	0,00	2,90					35,30
9099	GK Steuerung III			1,00														1,00
AMT_61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht							1,00	1,00	2,00								4,00
AMT_66	Tiefbauamt								1,00									1,00
Summe Teilhaushalt III - Bauverwaltung		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00					6,00
Gesamtsumme Beamte		1,00	1,00	1,00	5,00	3,00	1,00	7,00	16,32	23,00	16,40	1,00	2,90					78,62

II. Beschäftigte Beschäftigte TVÖD-VKA

Produktgruppe	Bezeichnung	E15	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	Summe
1111	Kommunale Willensbildung									2,00								2,00
9090	GK Steuerung I							1,00										1,00
AMT_01	Presseamt				1,00	1,00				1,75		2,96	0,30					7,01
AMT_10	Haupt- und Personalamt					2,00		1,00	2,85	3,00		6,60	4,47					19,92
AMT_14	Rechnungsprüfungsamt			1,70						0,80								2,50
AMT_23	Liegenschafts- und Rechtsamt			1,00	1,00					1,00	1,00		3,00					7,00
Summe Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung		0,00	0,00	2,70	2,00	3,00	0,00	2,00	3,85	8,55	0,00	12,56	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43
9099	GK Steuerung II								1,00									1,00
AMT_20	Kämmerei								1,00	4,00		13,20	1,00					0,33
AMT_32	Ordnungs- und Sozialamt						1,00	1,00	13,35	10,08	2,00	23,50	1,31					52,24
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung								3,70	2,50	2,90	9,05				7,18	5,10	30,42
AMT_41	Kultur- und Sportamt		1,00	0,75	2,75	7,75	1,00	31,25		1,00		9,56	0,31	0,63	2,12		6,92	65,04
Summe Teilhaushalt II - Finanz- Ordnungs- und Sozialverwaltung		0,00	1,00	0,75	2,75	7,75	2,00	32,25	19,05	17,58	4,90	55,31	2,62	0,63	2,12	7,18	12,34	168,24
9099	GK Steuerung III								1,00									1,00
AMT_61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht	1,00	3,00	1,00	9,21			1,00		1,80		2,83						19,84
AMT_65	Hochbauamt	1,00	1,00		10,00			2,00		1,00	3,90	7,90	6,00					19,10
AMT_66	Tiefbauamt	1,00	1,00	1,00	3,00				1,00	1,00		1,00			1,00			10,00
AMT_70	Bauhof und Stadtgärtnerei		1,00		1,80	2,00				6,00	17,00	21,00	15,00	12,00	5,00	2,50	1,00	84,30
Summe Teilhaushalt III - Bauverwaltung		3,00	6,00	2,00	24,01	2,00	0,00	3,00	2,00	9,80	20,90	32,73	21,00	12,00	6,00	2,50	20,10	167,04
Gesamtsumme TVÖD-Beschäftigte		3,00	7,00	5,45	28,76	12,75	2,00	37,25	24,90	35,93	25,80	100,60	28,39	12,63	8,12	9,68	32,45	374,71

III. Beschäftigte BT-V Sozial- und Erziehungsdienst

Produktgruppe	Bezeichnung	S17	S16	S15	S13	S11B		S09	S08B	S08A				S03		S02	SUMME
AMT_32	Ordnungs- und Sozialamt					4,70											4,70
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	2,00	6,00	17,00	18,00	1,00		9,00	3,00	262,28				19,15		25,89	363,32
Summe Teilhaushalt II - Finanz- Ordnungs- und Sozialverwaltung		2,00	6,00	17,00	18,00	5,70		9,00	3,00	262,28				19,15		25,89	368,02
Gesamtsumme Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst		2,00	6,00	17,00	18,00	5,70		9,00	3,00	262,28				19,15		25,89	368,02

Summe Beamte und Beschäftigte

821,35

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl 2025	Anzahl 2024	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Bereich	Art der Vergütung	Anzahl 2025	Anzahl 2024	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
Anerkennungspraktikant*in	ERZIEH	Prakt.Soz/Erz BT-V	15,00	15,00	6,00	
Fachang. für Medien und Informationsdienste Archiv	AZUBI	Azubi TVöD	1,00	1,00	0,00	
Fachang. für Medien und Informationsdienste Bibliothek	AZUBI	Azubi TVöD	2,00	2,00	2,00	
Fachinformatiker*in Systemintegration	AZUBI	Azubi TVöD	2,00	2,00	1,00	
Freiwilliges soziales Jahr	AZUBI	Azubi TVöD	41,00	39,00	0,00	
Praxisintegrierte Ausbildung zum/ zur Erzieher*in	AZUBIPIA	Azubi PIA u. Co BT-V	37,00	37,00	26,00	
Sonstige Praktikanten*innen	AZUBI	Azubi TVöD	1,00	1,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte	AZUBI	Azubi TVöD	12,00	12,00	8,00	
Verwaltungspraktikant*in	ANW10-11	Anwä/Azubi öD Verh.	5,00	5,00	0,00	
Volontär*in	ANGFEST	Festgehälter	3,00	3,00	4,00	
Summe			119,00	117,00	47,00	

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

Beamte

Besold.-Gr. KW	Besold.-Gr. KU von	Besold.-Gr. KU nach	Anzahl	Anz. nach VKW	Stellenvermerk
	A15	A14	1	1,00	KU
A11			1	1,00	KW

Beschäftigte

Besold.-Gr. KW	Besold.-Gr. KU von	Besold.-Gr. KU nach	Anzahl	Anz. nach VKW	Stellenvermerk
	E10	E9A	1	1,00	KU
E06			3	2,50	KW
E08			1	1,00	KW
E09A			3	1,80	KW
E09B			2	1,14	KW
E11			2	1,15	KW

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2026	2027	2028
	Jahr	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2025	44.367.300	23.352.000	14.045.300	6.970.000
Summe		23.352.000	14.045.300	6.970.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0
Übersicht über die für einzelnen Maßnahmen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen				
PC / Text	Summe	2026	2027	2028
11 Allgemeine Verwaltung				
Generalsanierung Rathaus Bissingen	11.350.000	4.000.000	4.000.000	3.350.000
1125 Fuhrpark/Werkstätten				
Erwerb bewegliches Vermögen	1.655.000	940.000	645.000	70.000
1260 Brandschutz				
FWGH Bietigheim Erweiterung	8.200.000	2.500.000	3.500.000	2.200.000
Erwerb bewegliches Vermögen	242.300	62.000	105.300	75.000
21 Schulen				
Erweiterungsbau Campus Bissingen	12.000.000	6.000.000	5.000.000	1.000.000
365001 Kindertageseinrichtungen				
KTE Schillerstraße Abbruch und Neubau	590.000	590.000	0	0
4241 Sportstätten				
Turnhalle Metterzimmern Sanierung	350.000	50.000	300.000	0
5220 Wohnbauförderung				
KTE Schillerstraße Wohnungen	80.000	80.000	0	0
5410 Gemeindestraßen				
Lichtzeichenanlage/Verkehrsüberwachung	150.000	50.000	50.000	50.000
Erschließung Lothar-Späth-Karree	620.000	620.000	0	0
Radwegführung Gustav-Rau-Straße	800.000	800.000	0	0
Neubau Enzreg am Viadukt	1.440.000	1.440.000	0	0
Fahrradstraße im Aurain	270.000	270.000	0	0
Radwegführung Bahnhofstraße	440.000	300.000	140.000	0
Bahnstationsmodernisierungsprogramm	250.000	125.000	125.000	0
5430 Landesstraßen				
Busspur Löchgauer Straße	4.200.000	4.200.000	0	0
Busschleuse L1124/K1636	200.000	200.000	0	0
5470 ÖPNV-Förderung				
Umbau Bushaltestellen u. Wartehäuschen	300.000	300.000	0	0
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Umgestaltung Mettertäl	600.000	600.000	0	0
Erwerb bewegliches Vermögen	630.000	225.000	180.000	225.000
Summe	44.367.300	23.352.000	14.045.300	6.970.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2025
	EUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.503.481	5.583.981
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	14.210.743	13.210.743
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	29.714.224	18.794.724

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2025
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	290.750	110.750
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen etc.	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO (Wahlrückstellungen)		
2.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Steuernachzahlungen	0	0
2.2 Rückstellungen für Verpflichtungen im Rahmen des Finanzausgleichs	3.390.300	0
Rückstellungen gesamt	3.681.050	110.750

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstiger Bereich	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	0	0

Nachrichtlich

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkrediten	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Kassenkrediten	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	15.771.316				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	65.600.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen etc.	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen etc.	0				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn (= Wert zum Vorjahresende)	81.371.316	17.514.216	-25.313.984	-52.512.384	-66.385.784
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	-24.281.200				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, Beiträge und ähnl. Entg.	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-35.894.850	-42.828.200	-27.198.400	-13.873.400	-9.199.000
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	21.195.266	-25.313.984	-52.512.384	-66.385.784	-75.584.784
11	- davon: zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0
12	- davon: gebundene Mittel für Rückstellungen	-3.681.050	0	0	0	0
13	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende (ohne gebundene Mittel)	17.514.216	-25.313.984	-52.512.384	-66.385.784	-75.584.784
14	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.404.900	2.713.400	3.031.200	3.277.700	3.302.300

Eckdaten Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2025

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

A. Steuerkraft

	IST 2023	Hebesätze				
		FAG		Bi-Bi 2023		
+ Umgerechnete Grundsteuer A	56.831	x	195	:	375	= 29.552 Euro
+ Umgerechnete Grundsteuer B	8.225.042	x	185	:	375	= 4.057.687 Euro
+ Umgerechnete Gewerbesteuer	54.762.583	x	290	:	375	= 42.349.730 Euro
- Gewerbesteuer-Umlage	54.762.583	x	35	:	375	= -5.111.174 Euro
+ Einkommensteueranteil	7.296.144.095	x	0,0043305			= 31.595.952 Euro
+ Familienleistungsausgleich	603.295.466	x	0,0043305			= 2.612.571 Euro
+ Umsatzsteueranteil	1.137.553.344	x	0,0055048	x	0,8	= 5.009.603 Euro
= Steuerkraftmesszahl (§ 6 I,II i.V.m. § 38 I Nr. 1 FAG)						= 80.543.921 Euro
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2023 (§ 5 i.V.m. § 38 I Nr. 2 FAG)						+ 14.130.729 Euro
+ Kompensation (§ 39 Abs. 40 FAG)						+ 1.903 Euro
= Steuerkraftsumme (§ 38 I FAG)						= 94.676.553 Euro

B. Bedarfsmesszahl A + B

Einwohner Bietigheim-Bissingen am 30.06. des Vorjahres						43.805 EW
Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 1 - 4 FAG						0 EW
Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG			0	x	75%	= 0 EW
Erhöhte Einwohnerzahl						43.805 EW
Kopfbetrag bei 3.000 Einwohnern oder weniger (Grundkopfbetrag)	1.694,22	x	100%	=		1.694,22 Euro
Kopfbetrag bei 20.000 Einwohnern	1.694,22	x	117%	=		1.982,30 Euro
Kopfbetrag bei 50.000 Einwohnern	1.694,22	x	125%	=		2.117,80 Euro
Kopfbetrag für Bietigheim-Bissingen maßgeblich	1.694,22	x	123%	=		2.089,90 Euro
Bedarfsmesszahl A	2.089,90	x	43.805	=		91.548.070 Euro
Kopfbetrag Bedarfsmesszahl B (Fläche kleiner 4.000 m ² je EW)	1.694,22	x	5%	=		84,76 Euro
Bedarfsmesszahl B	84,76	x	43.805	=		3.712.956 Euro
Bedarfsmesszahl insgesamt (A + B) (§ 7 FAG)						95.261.025 Euro

C. Bemessungsgrundlage für kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme je Einwohner Bietigheim-Bissingen	94.676.553	:	43.805	=		2.161,32 Euro
Verhältnis zur Steuerkraftsumme je Einwohner Landesdurchschnitt	2.161,32	:	1.884,31	=		114,70 %
Maßgebliche Einwohnerzahlen für kommunale Investitionsp.	43.805	x	0,95	=		41.615 EW

D. Bemessungsgrundlage für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)	95.261.025	x	0,6	-	80.543.921	=	0 Euro
Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)	95.261.025	-	80.543.921	=			14.717.104 Euro

E. Umlagensatz für Finanzausgleichsumlage

Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl	80.543.921	:	95.261.025	=	84,00	%
Verhältnis Steuerkraftmesszahl größerer Sockelgarantie	84,00	-	60,00	=	24,00	%
Erhöhungsprozentsatz (Steuerkraftmesszahl größerer Sockelgarantie)	24,00	*	0,06	=	1,44	%
Umlagesatz für Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)	1,44	+	22,10	=	23,54	%

II. Berechnung der Finanzausgleichsumlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz**A. Investitionszuschüsse und Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft**

Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)	41.615	x	110,00	=	4.577.623
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)	14.717.104	x	70,00	=	10.301.973

B. Sonstige Zuweisungen

Zuweisungen für Große Kreisstädte in Verwaltungsgemeinschaften (§ 11 Abs. 1 Nr. 3 FAG) 205.445

Bietigheim-Bissingen	43.805	x	4,69	=	205.445
----------------------	--------	---	------	---	---------

Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaft an ausführende Stelle (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 FAG) 422.325

Einwohnerzahlen Bietigheim-Bissingen, Ingersheim und Tamm	62.846	x	6,72	=	422.325
---	--------	---	------	---	---------

C. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Steuerkraftsumme x erhöhter Umlagesatz	94.676.553	x	23,54	=	22.286.861
--	------------	---	-------	---	------------

D. Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftsumme x Hebesatz Landkreis Ludwigsburg	94.676.553	x	31,00	=	29.349.700
---	------------	---	-------	---	------------

Mitgliedsbeiträge

Produktgruppe	Bezeichnung	Beitrag	Amt
1114-001	Deutsch-Französisches Institut	200 €	I-01
	Deutsch-Japanische Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.	100 €	
	Deutsches Jugendherbergswerk - Hauptverband für Jugendwandern und Jugendherbergen e.V.	50 €	
	Europa-Union Deutschland e.V. - Kreisverband Ludwigsburg e.V.	100 €	
	Mayors for Peace	100 €	
	Schwäbischer Heimatbund e.V.	100 €	
1122	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. (Bundes- & Landesverband)	100 €	II-20
1123	Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft e.V.	500 €	I-23
1125-070	Verband kommunaler Unternehmen e.V.	1.200 €	III-70
1126-010	vhv - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	500 €	I-10
	Gemeindetag Baden-Württemberg e.V.	19.500 €	
	KAV Baden-Württemberg e. V.	5.000 €	
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) – Verband für kommunales Management	3.000 €	
	Städtetag Baden-Württemberg e.V.	32.000 €	
1220	Local Environmental Initiatives GmbH (ICLEI)	800 €	II-32
	Sicherer Landkreis Ludwigsburg e.V.	1.200 €	
1221	Kreisverkehrswacht Ludwigsburg e.V.	300 €	II-32
	Landesverkehrswacht Baden-Württemberg e.V.	2.300 €	
1223	Fachverband der Landesbeamtinnen und Landesbeamte Baden-Württemberg e.V.	300 €	II-32
1260	Kreisfeuerwehrverband Ludwigsburg e.V.	3.000 €	II-32
2110	Deutsches Jugendherbergswerk - Hauptverband für Jugendwandern und Jugendherbergen e.V. - Hillerschule	36 €	II-40
	Deutsches Jugendherbergswerk - Hauptverband für Jugendwandern und Jugendherbergen e.V. - Schule im Sand	36 €	
	Deutsches Jugendherbergswerk - Hauptverband für Jugendwandern und Jugendherbergen e.V. - Realschule Bissingen	36 €	
	Debating Society Germany e.V. - Gymnasien	40 €	
	Geschichtsverein Bietigheim-Bissingen e.V. - Realschule Bissingen	15 €	
	Geschichtsverein Bietigheim-Bissingen e.V. - Realschule im Aurain	15 €	
2520	Arbeitskreis Kunst in Stuttgart und Umgebung	250 €	II-41
	Bundesverband Museumspädagogik e.V.	120 €	
	Deutscher Museumsbund e.V. (Hormoldhaus)	150 €	
	Deutscher Museumsbund e.V. (Galerie)	150 €	
	Gesellschaft zur Förderung des Landesmuseums Württemberg e.V.	80 €	
	Kunstverein Kreis Ludwigsburg e.V.	100 €	
	Museumsverband Baden-Württemberg e.V.	150 €	
2521	Historischer Verein für Stadt und Kreis Ludwigsburg e.V.	30 €	II-41
	Verein für Familienkunde in Baden-Württemberg e.V.	50 €	
	Verein für württembergische Kirchengeschichte e.V.	40 €	
	wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) e.V.	30 €	
	Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein e.V.	50 €	
2610	Interessensgemeinschaft der Städte mit Theatergastspiel e.V. (INTHEGA)	550 €	II-41
2630	Jugendphilharmonie - Orchester der Musikschulen im Landkreis Ludwigsburg e.V.	300 €	II-41
	VdM - Verband deutscher Musikschulen e.V.	5.900 €	
2720	Deutscher Bibliotheksverband e.V. (dbv)	600 €	II-41
3180	Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.	200 €	II-32
	Arbeit und berufliche Bildung für benachteiligte Menschen Ludwigsburg (ABL) e.V.	150 €	
	Dachverband für Seniorenarbeit Bietigheim-Bissingen e.V.	50 €	
	KreisSeniorenRat Ludwigsburg e.V.	50 €	
365001	Evangelischer Landesverband - Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V.	3.000 €	II-40
4210	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter - ADS	500 €	II-41
5110-061	Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e. V. (AGFK-BW)	2.000 €	III-61
5510-070	Gartenakademie Baden-Württemberg e.V.	300 €	III-70
5530-020	Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands e.V.	300 €	II-20
5540	Landschaftserhaltungsverband Landkreis Ludwigsburg e.V.	800 €	III-70
5550	Forstkammer Baden-Württemberg Waldbesitzerverband e.V.	350 €	I-23
5610-061	Ludwigsburger Energieagentur (LEA) - Energieagentur im Landkreis Ludwigsburg e.V.	17.000 €	III-61
5750	Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V.	1.000 €	I-01
	Deutsche Fachwerkstraße in der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V.	3.500 €	
	Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V.	41.000 €	
	Landesverband Bayerischer Omnibusunternehmen e.V.	500 €	
	Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus e.V.	36.000 €	
Summe		185.578 €	

Übersicht über gewährte Bürgschaften und Gewährträgerschaften

Bürgschaften				
Darlehensnehmer	Gläubiger	Genehmigungsdatum	Ursprüngliche Höhe	Haftungssumme zum 31.12.2023
			Euro	Euro
Städtische Holding Bietigheim-Bissingen GmbH	Südwestdeutsche Landesbank	08.01.1996	2.556.459,41	875.928,58
	Kreissparkasse Ludwigsburg	18.03.2013	8.000.000,00	2.993.000,00
			10.556.459,41	3.868.928,58
Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH	VR-Bank Neckar-Enz eG	25.04.2017	4.000.000,00	3.312.500,00
	Kreissparkasse Ludwigsburg	25.03.2020	6.000.000,00	6.000.000,00
	Kreissparkasse Ludwigsburg	02.11.2020	4.000.000,00	4.000.000,00
	Kreissparkasse Ludwigsburg	26.08.2021	4.000.000,00	4.000.000,00
	Postbank	26.08.2021	2.400.000,00	2.400.000,00
	VR-Bank Neckar-Enz eG	16.08.2022	4.000.000,00	4.000.000,00
	Kreissparkasse Ludwigsburg	13.09.2022	8.000.000,00	8.000.000,00
	Kreissparkasse Ludwigsburg	13.09.2022	5.600.000,00	5.600.000,00
	Kreissparkasse Ludwigsburg	07.09.2023	7.200.000,00	7.200.000,00
	VR-Bank Ludwigsburg	07.09.2023	4.800.000,00	4.800.000,00
	VR-Bank Ludwigsburg	06.05.2024	4.000.000,00	4.000.000,00
Deutsche Kreditbank	06.05.2024	4.800.000,00	4.800.000,00	
			58.800.000,00	58.112.500,00
Wohnungsbaudarlehen Private (Lakra)	Landeskreditbank Baden-Württemberg	lfd. - gesetzlich	6.393.355,01	2.131.118,34
Gesamtsumme städtische Bürgschaften			75.749.814,42	64.112.546,92

Gewährträgerschaften zu Gunsten des <u>Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg (KVBW)</u>				
Mitglied	Absicherung	Übernahmedatum	Höhe gesamte Gewährträgerschaft 31.12.2023	Haftungssumme Stadt zum 31.12.2023
			Euro	Euro
Stiftung zur Förderung von Sozialeinrichtungen	Ausgleichsbetrag für Betriebsrentenansprüche	05.09.1973	1.400.000,00	1.400.000,00
Bietigheimer Wohnbau GmbH	Ausgleichsbetrag für Betriebsrentenansprüche	28.07.1971	16.000.000,00	16.000.000,00
Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH	Ausgleichsbetrag für Betriebsrentenansprüche	12.07.1978	21.500.000,00	21.500.000,00
Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH	Ausgleichsbetrag für Betriebsrentenansprüche	25.01.1994	426.400.000,00	106.600.000,00
RKH Gesundheit - Regionale Kliniken Holding und Services GmbH	Ausgleichsbetrag für Betriebsrentenansprüche	13.07.2006	26.900.000,00	5.037.025,00
Gesamtsumme Gewährträgerschaften KVBW				150.537.025,00

Gewährträgerschaften zu Gunsten der <u>Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank)</u>				
Begünstigtes Unternehmen	Absicherung	Übernahmedatum	Höhe gesamte Gewährträgerschaft 31.12.2023	Haftungssumme Stadt zum 31.12.2023
Bürgerstiftung Bietigheim-Bissingen	Rückzahlungsanspruch Förderzuschuss Wohnbau	05.10.2017 / 01.08.2019	2.433.500,00	2.027.916,67
Bürgerstiftung Bietigheim-Bissingen	Rückzahlungsanspruch Förderzuschuss Wohnbau	07.04.2022 / 08.06.2022	601.700,00	601.700,00
Gesamtsumme Gewährträgerschaften L-Bank				2.629.616,67

Stand: 28.08.2024